

HAUSHALT 2019



Haushaltssatzung 2019	7
/orbericht	11
statistische Daten	65
3ilanz zum 31.12.2017	69
Produktübersichten	73
Regelungen für die Budgetierung	79
Glossar	83
Gesamthaushalt	87
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	91
Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	94
Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung	98
Produkt 01.02.03 Repräsentation	102
Produkt 01.03.01 Förderung der Gleichstellung	106
Produkt 01.04.01 Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	111
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung	115
Produkt 01.06.02 Zentrale Dienste Bauverwaltung	120
Produkt 01.06.03 Innere Verwaltung	124
Produkt 01.07.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	131
Produkt 01.08.01 Personalmanagement	136
Produkt 01.09.01 Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	143
Produkt 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung	148
Produkt 01.09.05 Steuern und sonstige Abgaben	154
Produkt 01.10.01 Informationstechnologie	158
Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	165
Produkt 01.11.02 Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	169
Produkt 01.12.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement	173
Produkt 01.12.05 WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	189
Produkt 01.13.01 Städtepartnerschaften	193
Produkt 01.14.01 Organisationsangelegenheiten	197
Produkt 01.15.01 Datenschutz	202
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	206
Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	209

Produkt 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs	217
Produkt 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	222
Produkt 02.05.01 allgemeine Einwohnerangelegenheiten	232
Produkt 02.05.02 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	237
Produkt 02.06.01 Personenstands-, Namens- und	
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	241
Produkt 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen	245
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	249
Produkt 03.01.01 Grundschulen	252
Produkt 03.01.02 Hauptschulen	261
Produkt 03.01.03 Realschulen	268
Produkt 03.01.04 Gymnasium	276
Produkt 03.01.05 Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	284
Produkt 03.01.06 Förderschule	290
Produkt 03.01.07 Gesamtschulen	294
Produkt 03.01.08 Sekundarschulen	302
Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen	307
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	314
Produkt 04.01.02 rock`n`popmuseum GmbH	317
Produkt 04.01.03 Kulturbüro Gronau GmbH	321
Produkt 04.02.01 Volkshochschule	325
Produkt 04.02.02 Musikschule	333
Produkt 04.02.03 Stadtbücherei	341
Produkt 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum	349
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	356
Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	359
Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	363
Produkt 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen	368
Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in	
den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	374
Produkt 05.03.03 Chance gGmbH	381
Produkt 05.04.01 Angelegenheiten der Rentenversicherung	385

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	389
Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	392
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit	400
Produkt 06.02.04 Jugendberufshilfe	408
Produkt 06.02.05 Mobile Jugendarbeit	413
Produkt 06.03.01 Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und	
eilstationäre Erziehungshilfen	419
Produkt 06.03.02 Jugendgerichtshilfe	425
Produkt 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	429
Produkt 06.03.05 Pflege- und Beistandsschaften,	
Kindschaftsrechtsangelegenheiten	435
Produkt 06.04.01 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	439
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	443
Produkt 07.01.01 Krankenhäuser	446
Produkt 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung	450
Produktbereich 08 Sportförderung	454
Produkt 08.01.01 Sportförderung	457
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	465
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	468
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	474
Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	477
Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	483
Produkt 10.01.03 Bodenordnung	488
Produkt 10.02.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	492
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	496
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	499
Produkt 11.02.02 Stadtwerke Gronau	504
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk	508
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	512
Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten,	
Straßenbeleuchtung	515
Produkt 12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst	534

Produkt 12.01.04 Zentrale Bau- und Umweltdienste539	
Produkt 12.03.01 Stadtbusverkehr	
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer 551	
Produkt 13.01.04 Landesgartenschau GmbH i.L561	
Produktbereich 14 Umweltschutz	
Produkt 14.01.01 Umweltschutz568	
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH 575	
Produkt 15.01.02 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von	
Gewerbegrundstücken	
Produkt 15.01.03 Sparkasse Westmünsterland	
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen591	
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Stellenplan 2019602	
Übersichten616	
Sondervermögen	
Beteiligungen688	

Haushaltssatzung 2019

Haushaltssatzung der Stadt Gronau (Westf.) für das Haushaltsjahr 2019

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 1 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759), hat der Rat der Stadt Gronau mit Beschluss vom 10.04.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	135.382.117€
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	136.191.787 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
laufenden Verwaltungstätigkeit auf	132.595.786 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
laufenden Verwaltungstätigkeit auf	132.172.697 €
0 0	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	44 405 047 6
Investitionstätigkeit auf	11.485.947 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	0.4.0.4.0.000.6
Investitionstätigkeit auf	34.216.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Finanzierungstätigkeit auf	21.997.553 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Finanzierungstätigkeit auf	4.919.300€
3 3	
festgesetzt.	

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 21.997.553 €

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 19.220.000 € festgesetzt.

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

809.670 €

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 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	<u>Grundsteuer</u>	<u>Hebesatz</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 Auszahlungs- ermächtigungen 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. Die Inanspruchnahme von Budgets nach Absatz 2 ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung beachtet werden (§ 21 Abs. 3 KomHVO 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. <u>Mehraufwendungen/-auszahlungen, Mindererträge/-einzahlungen</u>

Mehrerträge/-einzahlungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet, Minder-erträge/-einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden (§ 21 Abs. 2 KomHVO 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. <u>Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</u>

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 €uro. 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. <u>Übertragbarkeit</u>

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 KomHVO NRW.

Vorbericht

1. Faktencheck dieses Haushaltsplans in der Übersicht

Ziele des Haushaltsplans der Stadt Gronau für das Haushaltsjahr 2019	Erreicht?
Fiktiver Haushaltsausgleich durch eine geringe Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Jahresergebnis: -810 T€)	V
Struktureller Haushaltsausgleich ("Schwarze Null") <u>ieweils</u> in den Folgejahren aus <u>eigener</u> Kraft darstellbar (<u>ohne</u> Erhalt von Schlüsselzuweisungen)	~
Auskömmlich bestückte Ausgleichsrücklage für die Zukunft (Stand zum 31.12.2018 = 30,6 Mio. Euro)	>
Keine Haushaltssicherungssituation absehbar, somit kein (freiwilliges) Haushaltssicherungskonzept erforderlich.	V
Keine Erhöhung der Grundsteuer A-, Grundsteuer B- sowie Gewerbesteuerhebesätze.	V
Keine Erhöhung der Gebührensätze für die Abwasserbeseitigung.	V
Insgesamt Senkung der Gebühren für die Abfallentsorgung (bezogen auf einen Musterhaushalt mit zugrundeliegender Mischkalkulation).	V
Keine Erhöhung der Gebührensätze für die Straßenreinigung.	V
Keine Absenkung von Standards für die Bürgerschaft.	V
Nachhaltige Investitionen für die positive Entwicklung unserer Stadt vollständig berücksichtigt.	V
Leistungsfähigkeit des Haushalts bei der Veranschlagung der Investitionen und etwaiger Folgekosten berücksichtigt.	V

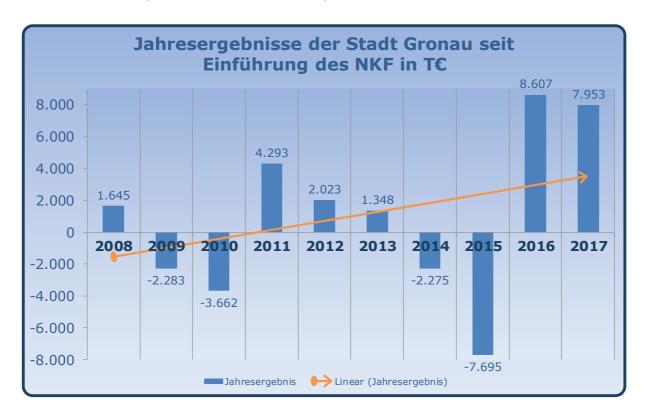
2. Inhalt des Vorberichts

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Abs. 2 Ziffer 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht zum Haushalt 2019 gibt gem. § 7 GemHVO NRW zunächst einen Überblick über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsplans. Darüber hinaus werden die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Gronau anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt. Diese Darstellung orientiert sich an den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplans sowie an den Ein- und Auszahlungspositionen des Finanzplans. Anschließend werden besondere Entwicklungen und Herausforderungen in einzelnen Aufgabenbereichen skizziert, bevor die mittelfristige Finanzplanung und deren Rahmenbedingungen für die folgenden drei Planungsjahre 2020 – 2022 im Vorbericht aufgezeigt werden. Die Informationen im Vorbericht werden durch Leistungsbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen sowie Erläuterungen in den einzelnen Budgets ergänzt.

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.

3. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Gronau

Die folgende grafische Darstellung vermittelt zunächst einen Überblick über die bisherigen erwirtschafteten Ergebnisse seit der Einführung des NKF:



Insbesondere die Haushaltsjahre 2016 und 2017 konnten mit erheblichen Überschüssen abgeschlossen werden, so dass die Verschuldung der Stadt reduziert und die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden konnte.

Zur Beurteilung der Ausgangslage zum Haushalt 2019 werden im Folgenden zunächst der Jahresabschluss 2017 sowie die aktuelle Haushaltsentwicklung im Jahr 2018 betrachtet.

3.1. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017 Ergebnis: + 7.953 T€

Die Haushaltsplanung 2017 ging von einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 1.685 T€ aus. In der Sitzung des Rates der Stadt Gronau vom 14.11.2018 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2017 festgestellt. Dieser weist ein Abschlussergebnis in Höhe von + 7.953 T€ aus, mithin eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von + 6.268 T€. Ursächlich für die positive Entwicklung gegenüber dem Ansatz 2017 sind sowohl höhere ordentliche Erträge als auch höhere Finanzerträge.

3.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2018 Planergebnis: - 8.720 T€ Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 29.03.2018 vom Rat der Stadt Gronau verabschiedet. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Die Haushaltsplanung 2017 ging von einem Planergebnis in Höhe von – 8.720 T€ aus.

Das geplante Gesamtpersonalaufwandsbudget wird voraussichtlich eingehalten.

Unter Zugrundelegung der in den Ratssitzungen vorgestellten vierteljährlichen Budgetberichte ist ein Jahresabschluss 2018 darstellbar, der von einer Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planwert in Höhe von ca. 5.326 T€ ausgeht. Insoweit erscheint das geplante Jahresergebnis wenigstens erreichbar, voraussichtlich jedoch übertreffbar zu sein. Zur Zeit der Drucklegung dieses Haushaltsplans ist insgesamt ein Jahresergebnis in Höhe von rund -3.394 € zu prognostizieren.

3.2.1. Investitionskredite

Die geplanten investiven Kreditermächtigungen der Haushaltssatzungen 2017 und 2018 belaufen sich auf eine Gesamtsumme in Höhe von 52.896 T€. Allerdings wurde bislang lediglich im Haushaltsjahr 2018 ein Investitionskredit in Höhe von 2.000 T€, resultierend aus der Kreditermächtigung 2018, aufgenommen. Dabei handelt es sich um ein Förderdarlehen der NRW.Bank. Die Darlehensaufnahme war wirtschaftlich geboten, um in den Genuss von Zinssätzen, die gegen Null tendieren, zu gelangen. Sobald zukünftig die Kreditermächtigung 2018 –in ihrer Maximalhöhe orientiert an den Werten des zukünftigen Jahresabschlusses 2018- in Anspruch genommen werden sollte, ist geplant, die bereits erfolgte Darlehensaufnahme in Höhe von 2.000 T€ anzurechnen.

Außerdem wurde die investive Kreditermächtigung aus dem Jahre 2016, die gemäß § 86 Absatz 2 GO NRW bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2017 im März 2018 galt, im Februar 2018 in Anspruch genommen. Die Höhe der Inanspruchnahme wurde allerdings begrenzt durch den tatsächlichen Investitionssaldo, welcher sich laut Jahresabschluss 2016 lediglich auf einen Betrag in Höhe von 4.900 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 4.797 T€ (bezogen auf das Jahr 2016) die Neuverschuldung im Kernhaushalt der Stadt Gronau auf ein Minimum gesenkt und gleichzeitig der Nachweis erbracht werden, dass Investitionskredite ausschließlich für Investitionen und nicht für konsumtive Aufwendungen aufgenommen werden.

Weitere Vorgehensweise:

Es ist geplant, die noch nicht in Anspruch genommenen investiven Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 jeweils nicht verfallen zu lassen, sondern die Inanspruchnahme auf den tatsächlich erwirtschafteten Investitionssaldo (laut Jahresabschluss) zu begrenzen. Noch vor der Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019 wurde darum (gemäß § 86 Absatz 2 GO NRW) die Kreditermächtigung aus dem Jahre 2017 im Umfang von 6.000 T€ in Anspruch genommen. Der Investitionssaldo 2017 belief sich auf einen Ist-Betrag in Höhe von 7.592 T€. Darauf anzurechnen ist anteilig das kreditbasierte Förderprogramm "Gute Schule 2020" des Landes NRW sowie die vom Rat am 19.12.2013 beschlossene "Schuldenbremse", die aufgrund guter Rahmenparameter erstmalig in ihrer vollen Höhe von 1,0 Mio. Euro zur Umsetzung gelangt. Da im gleichen Jahr eine ordentliche Tilgung in Höhe von 3.863 T€ zu leisten war, ergibt sich im Saldo eine Nettoneuverschuldung durch die Aufnahme neuer Investitionskredite bezogen auf das Jahr 2017 in Höhe von 2,137 Mio. €.

3.2.2. Kassenlage

Vor dem Hintergrund der nachschüssigen, jährlichen Investitionskreditaufnahme jeweils nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat kommt es zu <u>kurzfristigen</u> Vorfinanzie-

rungen von investiven Tätigkeiten durch die Stadtkasse Gronau. Die Stadtkasse Gronau konnte dabei in der ersten Hälfte des Jahres 2018 erstmalig seit vielen Jahren darauf verzichten, Kassenkredite (= kurzfristige Liquiditätskredite) aufzunehmen. Vor dem Hintergrund der regen investiven Tätigkeit der Stadt Gronau zeigt sich die Kassenlage in der zweiten Jahreshälfte 2018 bis zur Drucklegung dieses Haushaltsplans tendenziell im negativen Bereich. Lag der kurzfristige Liquiditätskredit der Stadtkasse Gronau zu Anfang des Jahres 2018 noch bei einer Summe in Höhe von 26 T€ (Stand: 01.01.2018), mussten ab der zweiten Jahreshälfte 2018 wieder Liquiditätskredite aufgenommen werden. Aufgrund des Förderprogramms "Gute Schule 2020" des Landes NRW muss ein ständiger Liquiditätskredit in Höhe von 26 T€ ausgewiesen werden, der in seiner Höhe der konsumtiven Verwendung der Förderung entspricht. Zu dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" wird an späterer Stelle dieses Vorberichts näher eingegangen.

Angesichts des folgenden Aspekts ist es sinnvoll, die jährliche, nachschüssige Investitionskreditaufnahme und die damit verbundene kurzfristige Vorfinanzierung von Investitionen über die Liquiditätsreserve der Stadtkasse Gronau beizubehalten:

Wenn bereits im Haushaltsjahr 2018 eine volle Inanspruchnahme der geplanten Investitionskreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung 2018 erfolgt wäre, bestünde die Gefahr, dass, wenn im späteren Jahresabschluss 2018 die Höhe des geplanten Investitionssaldos nicht erreicht werden sollte, tatsächlich Investitionskredite für konsumtive Aufwendungen aufgenommen worden wären. Dies ist rechtlich unzulässig.

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

3.2.3. Kommunaler Gesamtabschluss

Zum jeweiligen Stichtag 31.12. ist jährlich ein beteiligungsübergreifender Konzernabschluss zu erstellen. Die sechsten und siebten gemeinsamen Abschlüsse (Stichtag 31.12.2014 und 31.12.2015) wurden in gleicher Sitzung am 14.11.2018 durch den Rat bestätigt. Aktuell wurden die Gesamtabschlüsse zum 31.12.2016 und zum 31.12.2017 erstellt. Diese werden gemeinsam mit dem Gesamtabschluss zum 31.12.2018 den zuständigen politischen Entscheidugnsträgern vorgelegt. Die Gesetzeslage lässt es zu, die Kommunen von der Gesamtabschlusserstellungspflicht unter gewissen Voraussetzungen ab dem 01.01.2019 zu befreien.

3.2.4. Ziele und Kennzahlen

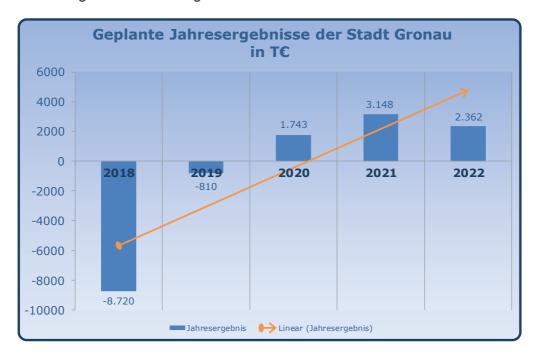
Für die kommunale Aufgabenerfüllung werden mit diesem Haushalt zum wiederholten Male produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt und in eine Zielhierarchie eingebunden. Diese Ziele und Kennzahlen werden zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht (§ 4 Abs. 2 KomHVO 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 Gesamtabschlüsse 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.

4. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen zum Haushalt 2019

Der nunmehr vom Rat beschlossene Haushaltsplan 2019 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresergebnis in Höhe von – 810 T€ ab. In der Finanzplanung bis zum Jahre 2022 ergeben sich jedoch ausschließlich positive Ergebnisse; ohne dass allgemeine Schlüsselzuweisungen erwartet bzw. eingerechnet werden. Die folgende grafische Darstellung verdeutlicht die Ergebnisentwicklung in der mittelfristigen Zukunft:



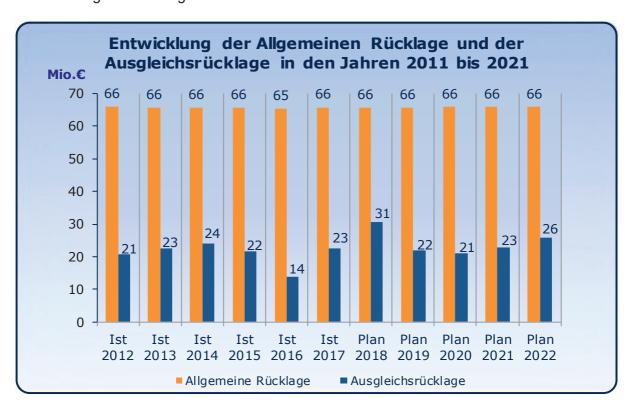
Insofern ist bis zum Ende des Planungszeitraums eine positive Entwicklung (bei gleichbleibenden Realsteuersätzen) zu erwarten. Eine Haushaltssicherungssituation ist zukünftig nicht erkennbar. Insgesamt wird sich die Ausgleichsrücklage nach den derzeitigen Erkenntnissen von ihrem aktuellen Stand in Höhe von 21,8 Millionen € (inkl. Jahresergebnis 2018 in Höhe von -8.720 T€) bis zum Jahr 2022 auf einen Bestand in Höhe von rund 26 Millionen € entwickeln.

Der Haushalt 2019 ist in erster Linie geprägt durch gesunkene Gesamtaufwendungen. Lag der geplante ordentliche Gesamtaufwand im Jahr 2018 noch bei 140,6 Mio. Euro, so sinkt dieser Planwert um 7,4 Mio. Euro auf eine Summe in Höhe von 133,2 Mio. Euro im Jahr 2019. Vordergründig ist eine sinkende Kreisumlage (aufgrund eines geringeren Umlagesatzes und der positiven Veränderung der Umlagegrundlagen) in Höhe von 6,8 Mio. Euro zu benennen.

Im Rahmen der Aufstellung des Etats 2019 war es oberstes Ziel, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2022 unter strikter Einhaltung der Haushaltsgrundsätze der "Klarheit" und "Wahrheit" Planansätze abzubilden, die belegen, wie die Stadt Gronau einen Weg aus dem strukturellen Defizit hin zu einem auskömmlichen Wirtschaften findet.

Dieses Ziel wird mit diesem Haushalt erreicht. Dabei verlässt die Stadt Gronau sich nicht auf fremde Hilfe, denn Schlüsselzuweisungen sind ab dem Jahr 2020 ff. nicht eingeplant. Dieses Ziel wird somit ausschließlich durch eigene Anstrengungen verwirklicht.

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



Die fiktiven Hebesätze des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 werden gegenüber dem Vorjahr angehoben. Angesichts der positiven Haushaltsprognose der Stadt Gronau für die kommenden Jahre empfiehlt es sich jedoch, die Realsteuerhebesätze für die Jahre 2019 ff. unangetastet zu lassen.

Einerseits sprach sich der Rat der Stadt Gronau in seinem Beschluss vom 25.11.2015 gegen einen Automatismus aus, der die Verwaltung verpflichten sollte, die Realsteuerhebesätze (in Form einer Hebessatzsatzung) automatisch anzugleichen, wenn sich die normierten Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes ändern sollten. Andererseits gebietet § 77 Abs.2 GO NRW, Steuererträge lediglich nachrangig zur Aufwandsdeckung zu verwenden.

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

- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum 31.12.2022 der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein zwanzigstel (5 % = ca. 3,3 Mio. €) verringert wird, oder
- 3. innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum 31.12.2022 die allgemeine Rücklage verbraucht wird.

Da die Ausgleichsrücklage nach dem jetzigen Stande bis zum Jahr 2022 weiter anwachsen wird, die nachrangige Allgemeine Rücklage insofern unangetastet bleibt, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich. Weder ist geplant, in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die Allgemeine Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern noch ist beabsichtigt, innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufzubrauchen.

Eine Steuererhöhung ist entbehrlich, da mit diesem Haushalt dargelegt werden kann, dass es in den Jahren 2020 bis 2022 nicht zu strukturellen Defiziten kommen wird. Die künftigen Haushaltsaktivitäten müssen dennoch darauf ausgerichtet werden, zu 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. Beispielsweise konnte bis zur Drucklegung dieses Haushaltsplans bereits keine Kenntnis darüber erlangt werden, ob die Schulsozialarbeit künftig von übergeordneter Seite finanziert wird. Zu dieser Thematik unterblieb bislang eine deutliche Formulierung des Landes zu der damit verbundenen Konnexität.

Die Stadt Gronau gehört zwar zur deutlichen Minderheit nordrhein-westfälischer Städte, die bisher formal ausgeglichene Haushalte aufstellen können, jedoch ist auch die Stadt Gronau von der allgemein nicht auskömmlichen Finanzsituation der Städte und Gemeinden betroffen.

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 Finanzausstattung der Städte und Gemeinden durch Bund und Land ist unzureichend. Angesichts der ausgewiesenen Defizite sind diese nach wie vor überwiegend nicht 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 2019 für den konsumtiven Bereich (inkl. interner Leistungsverrechnungen):

Nr.	Produktbereich	Erträge -T€-	Aufwendungen -T€-	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
01	Innere Verwaltung	17.547	24.495	-6.948
02	Sicherheit und Ordnung	2.598	8.041	-5.443
03	Schulträgeraufgaben	2.979	15.497	-12.517
04	Kultur und Wissenschaft	1.186	4.428	-3.242
05	Soziale Leistungen	5.320	11.529	-6.209
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.218	33.666	-19.448
07	Gesundheitsdienste	0	759	-759
80	Sportförderung	298	1.020	-722
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	51	1.704	-1.653
10	Bauen und Wohnen	653	1.163	-510
11	Ver- und Entsorgung	7.743	4.077	3.666
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.033	9.395	-6.362
13	Natur- und Landschaftspflege	261	3.306	-3.045
14	Umweltschutz	0	111	-111
15	Wirtschaft und Tourismus	514	485	29
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.662	30.198	62.464
17	Stiftungen	0	0	0
Gesamtsumme:		149.065	149.874	-810

Ausweislich des nachstehenden Gesamtergebnisplanes schließt das Haushaltsjahr 2019 mit einem Defizit in Höhe von **809.670** € ab.

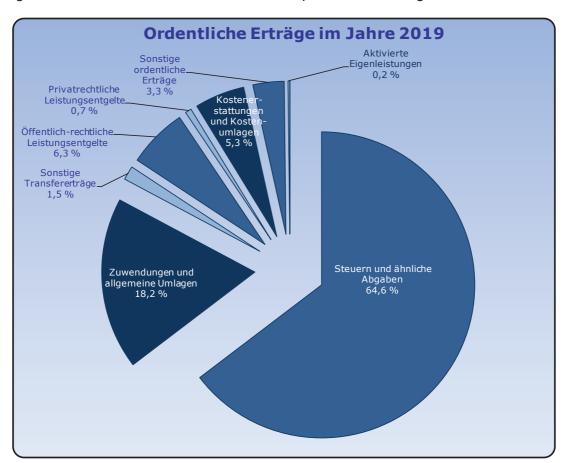
Veränderungen des Gesamtergebnisplans 2019 zu 2018:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	Veränderung -T€-
Steuern und ähnliche Abgaben	82.070	86.486	4.416
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.092	24.303	212
+ Sonstige Transfererträge	2.531	1.963	-568
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.152	8.441	289
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.467	882	-5.584
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.243	7.060	-182
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.347	4.396	1.049
+ Aktivierte Eigenleistungen	253	253	0
+/- Bestandsveränderungen	-2.776	0	2.776
Ordentliche Erträge	131.378	133.785	2.407
- Personalaufwendungen	28.171	30.587	2.416
- Versorgungsaufwendungen	2.828	2.992	164
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.217	22.169	-1.048
- Bilanzielle Abschreibungen	9.160	6.522	-2.639
- Transferaufwendungen	70.283	64.109	-6.174
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	6.760	-140
= Ordentliche Aufwendungen	140.560	133.140	-7.420
= Ordentliches Ergebnis	-9.182	645	9.827
+ Finanzerträge	3.887	1.597	-2.289
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	3.425	3.052	-373
= Finanzergebnis	462	-1.455	-1.916
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-8.720	-810	7.911
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= Jahresergebnis	-8.720	-810	7.911

Ausführungen zum Ergebnisplan 2019:

5.1. Übersicht über die ordentlichen Erträge

Die ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich in ihrer Summe auf einen Betrag in Höhe von 133.784844 € und teilen sich prozentual wie folgt auf:



5.2. 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 2019 ein Volumen in Höhe von 24,3 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen, die die Stadt Gronau für das Jahr 2019 voraussichtlich einmalig in Höhe von 3,0 Millionen € erhalten wird, wiederholen sich bis zum Jahr 2022 nicht. 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

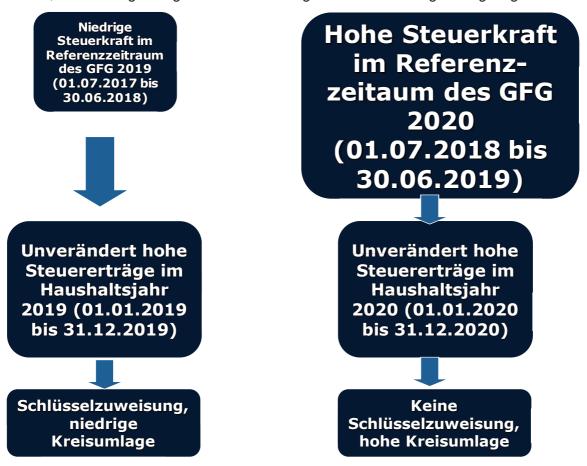
- Einwohner (Hauptansatz)
- Schüler (Schüleransatz)
- > Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II (Soziallastenansatz) und
- > sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Zentralitätsansatz)

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".

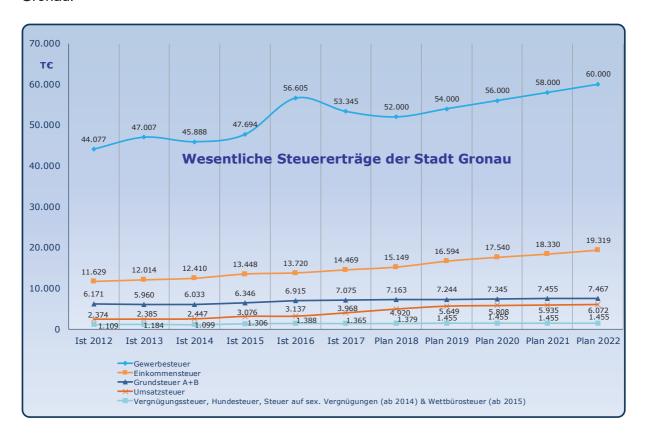
Die Prognosen über die weitere Entwicklung der Steuerkraft belegen für die Stadt Gronau, dass eine Abundanz ab dem Jahr 2020 wieder eintreten wird und bis zum Jahre 2022 anhält. Um das (Zufalls-) Prinzip zu verstehen, warum die Stadt Gronau ungeachtet ihrer anhaltend hohen Steuerkraft dennoch im Jahr 2019 einmalig in den Genuss von Schlüsselzuweisungen kommt, wird die folgende grafische Darstellung zur Verdeutlichung herangezogen:



5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

86.486 T€

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



Detaillierte Werte liefert die folgende Tabelle:

	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Gewerbesteuer	53.345	52.000	54.000
Einkommensteuer	14.469	15.149	16.594
Grundsteuer B	6.971	7.055	7.134
Umsatzsteuer	3.968	4.920	5.649
Familienleistungsausgleich	1.425	1.460	1.545
Vergnügungssteuer	1.148	1.120	1.200
Hundesteuer	183	180	180
Grundsteuer A	104	108	110
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	28	29	25
Wettbürosteuer	6	50	50
Summe:	81.647	82.071	86.486

Die <u>Gewerbesteuererträge</u> unterliegen in Gronau nicht kalkulierbaren Schwankungen. Eine Steuererhöhung für die Jahre 2019 ff. ist nicht vorgesehen.

Die Realsteuerhebesätze entsprechen den normierten Hebesätzen des Landes nach den Vorgaben des Gemeindefinanzierungsgesetzes bis zum Jahre 2018. Ab dem Jahre 2019 sieht das Gemeindefinanzierungsgesetz höhere normierte Sätze vor. Diese wurden bei der Planung der Ertragsansätze in diesem Haushalt nicht zugrunde gelegt.

Daneben wird auch die jährliche, prozentuale Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens gemäß dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 02.08.2018 (Az: 04-46.05.01-264/18) unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten zugrunde gelegt. Der Hebesatz im Jahre 2019 in Höhe von 417 v. H. entspricht dem im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Hebesatz des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018. Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 sieht hingegen einen normierten Hebesatz in Höhe von 418 v. H. vor. Im Jahr 2017 ergab sich die Besonderheit, dass sich vor allem nicht vorhersehbare Veranlagungen aus Vorjahren ergebnisverbessernd auswirkten. Um etwaige Besonderheiten Gronaus bei der Ansatzermittlung für die Gewerbesteuer für das Jahr 2019 zu eruieren, werden seitens der Verwaltungsleitung unterjährige Einzelgespräche mit Unternehmensleitungen geführt.

Das Aufkommen aus den <u>Grundsteuern</u> wird im Jahr 2019 nur moderat steigen. Eine Steuererhöhung ist ebenso nicht vorgesehen. Es wird ein geplantes Aufkommen in Höhe von 7.134 T€ (Grundsteuer B) bzw. 110 T€ (Grundsteuer A) zugrunde gelegt. Dabei wird die jährliche, prozentuale Entwicklung des Grundsteueraufkommens gemäß dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 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). Das neue Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 sieht hingegen normierte Hebesätze in Höhe von 443 v. H. (Grundsteuer B) bzw. 223 v. H. (Grundsteuer A) vor.

Im Jahr 2019 liegt der Gemeindeanteil an der <u>Einkommensteuer</u> mit Erträgen in Höhe von 16,6 Millionen € über dem Vorjahresniveau (=15,1 Millionen €). Unter Zugrundelegung der vom Land NRW ermittelten gemeindlichen Schlüsselzahl errechnet sich für Gronau dieser Ertrag.

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird mit einem Ertragsansatz in Höhe von 5.649 T€ (Vorjahr: 4.920 T€) kalkuliert.

Durch das "Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen" vom 01.12.2016 wurden das Finanzausgleichsgesetz (FAG) und das Zweite Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II) derart geändert, dass die Kommunen ab 2018 dauerhaft und bedarfsunabhängig um bundesweit 5 Mrd. € jährlich entlastet werden.

Diese Entlastung wird umgesetzt durch Erhöhungen

→ des Länderanteils an der Umsatzsteuer um jährlich 1 Mrd. €,

- → der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte um jährlich 1,6 Mrd. € ab 2019 (2018: 1,24 Mrd. €) und
- des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 2,4 Mrd. € jährlich ab 2019 (2018: 2,76 Mrd. €)

Während durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den KdU Kreise und kreisfreie Städte entlastet werden, kommt den kreisangehörigen Städten und Gemeinden unmittelbar die Erhöhung der gemeindlichen Umsatzsteueranteile zugute. Darüber hinaus profitieren alle Kommunen in NRW davon, dass die Anteile des Landes an der Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer über die Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes in den kommunalen Finanzausgleich einfließt (§ 3 Abs. 2 GFG 2019: 216,8 Mio. €). Da jedoch die verteilbare Finanzausgleichsmasse, wie in den Vorjahren mit 84 % vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen verteilt wird, partizipieren Kommunen wie Gronau nur dann von der Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer, wenn diese wie im Jahr 2019 einmalig Schlüsselzuweisungen erhalten.

Die Einnahmen aus <u>Vergnügungssteuern</u> werden mit einem Ansatz in Höhe von 1.200 T€ kalkuliert. Dies bedeutet eine Steigerung in Höhe von 80 T€ gegenüber dem Vorjahr. Zuletzt fasste der Rat der Stadt Gronau in seiner Sitzung am 18.10.2017 den einstimmigen Beschluss, die Steuersätze anzuheben.

Die Vergnügungssteuer gehört neben der Steuer auf sexuelle Vergnügungen, der Wettbürosteuer und der Hundesteuer zu den sogenannten örtlichen Aufwandsteuern, die nicht auf die allgemeine Steuer- bzw. Finanzkraft der Stadt Gronau im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz angerechnet werden. Das bedeutet, sie bleiben beispielsweise bei der Bemessung der Kreisumlage unberücksichtigt und stehen vollständig im Haushalt der Stadt Gronau zur Verfügung.

Neben dem Ansatz für die Erhebung der <u>Steuer auf sexuelle Vergnügungen</u> in Höhe von 25 T€ wird ab dem Jahr 2015 ein Ansatz für die Erhebung einer <u>Wettbürosteuer</u> (50 T€) gebildet. Der Rat der Stadt Gronau hatte in seiner Sitzung am 04.11.2014 den Erlass einer entsprechenden Satzung beschlossen. Zwischenzeitlich wurden die Regelungen der neuen Mustersatzung des nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebundes vollständig übernommen. Der Rat der Stadt Gronau fasste dazu mit Beschluss vom 25.04.2018 die Satzung neu.

Die Einnahmen aus <u>Hundesteuern</u> werden nach vorsichtiger Prognose bei einer Summe in Höhe von 180 T€ liegen.

Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des <u>Familienleistungsausgleichs</u> wird ein Ansatz in Höhe von 1.545 T€ gebildet.

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

Übersicht über die Realsteuerhebesätze im Kreis					
Borken und in den Nachbarstädten Gronaus im Jahr 2019					
Kommune	Grundsteuer	Grundsteuer	Gewerbesteuer		
	Α	В			
Ahaus	223	443	418		
Bad Bentheim (Kreis Grafschaft	380	380	370		
Bentheim)					
Bocholt	404	630	458		
Borken	263	466	418		
Gescher	230	550	444		
Gronau	217	429	417		
Heek	223	443	418		
Heiden	355	429	417		
Isselburg	244	453	440		
Legden	228	458	448		
Ochtrup (Kreis Steinfurt)	306	412	410		
Raesfeld	283	443	418		
Reken	170	350	390		
Rhede	316	625	430		
Schöppingen	209	413	411		
Stadtlohn	223	443	418		
Südlohn	300	490	417		
Velen	263	463	411		
Vreden	223	443	418		
Mittelwert aus diesen Vergleichskommunen	266	461	420		

Eingerechnet werden in diesem Haushalt 2019 folgende (gegenüber dem Vorjahr unveränderten) Realsteuerhebesätze:

Steuerart	Haushaltsplan	Gemeindefinanzierungs-	Haushalt 2018
	2019	gesetz 2019	(zum Vergleich)
Grundsteuer A	217	223	217
Grundsteuer B	429	443	429
Gewerbesteuer	417	418	417

Eine Steuererhebung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze unterhalb der fiktiven Hebesätze des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz ist mit diesem Haushalt angesichts der positiven und nachhaltigen Entwicklung der geplanten Jahresergebnisse (insbesondere ab 2020) vertretbar.

5.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24.303 T€

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

	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Zuweisungen für laufende Zwecke vom	14.408	14.461	15.272
Land			
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.296	0	2.996
Erstattung von Leistungen nach dem Ein-	3.646	5.987	2.418
heitslastenabrechnungsgesetz			
Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-	3.791	3.602	3.413
ten aus Zuwendungen			

Den größten Anteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben die <u>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</u>. 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, Sportpauschale und die Inklusionspauschale hier Berücksichtigung. Auch die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz werden hier abgebildet (1.568 T€).

Mit erneuten Schlüsselzuweisungen ist nach der Finanzkraftprognose ab dem Jahr 2020 und darüber hinaus bis zum Jahr 2022 nicht mehr zu rechnen.

Insgesamt ergeben sich aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 folgende Zuweisungen für die Stadt Gronau:

	Planwert	Planwert	ergebniswirksam (E)
Art der Zuweisung nach GFG 2019	2018	2019	oder investiv (I)
	- T€ -	- T€ -	
Schlüsselzuweisungen	0	2.996	Е
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	298	E
(erstmalig in 2019)			
Investitionspauschale	2.240	2.279	I
Schulpauschale	1.517	1.641	E
Sportpauschale	128	139	E/I

Erstmals sieht der Entwurf des GFG 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale vor. Die Pauschale soll künftig allen Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel aufgrund der gestiegenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig jeweils hälftig nach Fläche und Einwohnerzahl gewährt werden. Damit wird anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW unabhängig von ihrer Finanzkraft erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben.

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. Im Jahr 2019 beläuft sich dieser auf einen voraussichtlichen Wert in Höhe von 2.418 T€.

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. Für das Jahr 2019 ergibt sich ein Wert in Höhe von 3.413 T€.

5.3. Sonstige Transfererträge

1.963 T€

Dabei handelt es sich in erster Linie um Kostenersätze für Leistungen der Jugendhilfe.

5.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

8.441 T€

Folgende Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Abfallentsorgungsgebühren	3.393	3.579	3.518
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsent-	2.170	2.308	2.469
gelte			
Verwaltungsgebühren	1.323	1.028	1.158
Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-	704	676	670
ten für Beiträge			
Straßenreinigungsgebühren	414	406	407
Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-	88	59	147
ten für den Gebührenausgleich Abfallent-			
sorgung			
Parkgebühren	66	60	43
Standgelder, Marktgebühren	28	36	28
Sondernutzungsgebühren	3	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-	2	0	0
ten für den Gebührenausgleich Straßenrei-			
nigung			
Summe:	8.191	8.152	8.441

Zu den <u>Abfallentsorgungsgebühren</u> ist folgendes anzumerken:

Der Kreis Borken beabsichtigt, die Gebührensätze für das Jahr 2019 leicht anzupassen. Die Entsorgungskosten für die Anlieferungen der Kommunen je Tonne Rest-/Sperrmüll werden von 214,88 € auf 210,82 € (-1,89 %) leicht gesenkt. Der Gebührensatz für den Bioabfall wird um 4,41% von 80,11 € auf 83,64 € erhöht. Für den Garten- und Grünabfall wird die Gebühr um 2,04% von 39,28 € je Tonne auf 38,44 € ebenfalls leicht reduziert. Die Nachhaltigkeitsabgabe von 8,00 € je Einwohner wird stabil gehalten. Durch vertraglich geregelte Entgeltanpassungen sind die Entsorgungsdienstleistungen des beauftragten Entsorgers um 4,4607 % höher zu kalkulieren. Durch den Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus den Vorjahren kann im Restmüllbehälterbereich die Gebühr um 5,94 % leicht gemindert werden. Die Behältergebühren für die Biotonne müssen um 5,14 % erhöht werden. Die Gebühren für die 1.100 l Restmüllcontainer bleiben stabil.

Für einen Musterhaushalt mit einem 60 I Restmüllgefäß und einer 60 I Biotonne ergibt sich damit eine **jährliche Gebührenentlastung** in Höhe von 5,16 € (= minus 3,19%) (Gebühr 2018: 161,64 €, 2019: 156,48 €).

Die Straßenreinigungsgebührensätze bleiben hingegen gegenüber dem Vorjahr konstant. Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen in erster Linie Elternbeiträ-

ge. Die erhaltenen Erschließungs- und Straßenbaubeiträge für den kommunalen Straßenund 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.

5.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

882 T€

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

	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.313	1.126	746
Erträge aus Verkauf	903	5.226	23
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311	111	111

5.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7.060 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Erstattungen von verbundenen Unterneh-	5.524	1.366	1.275
men, Sondervermögen und Beteiligungen			
Erstattungen von Gemeinden/GV	3.954	3.690	3.873
Erstattungen vom Land	1.293	1.108	1.153
Erstattungen von übrigen Bereichen	818	892	625

In dieser Position werden sowohl die Personal- und Verwaltungskostenerstattungen der verbundenen Unternehmen nachgewiesen (Stadtwerke Gronau GmbH, Chance gGmbH, rock n' popmuseum GmbH, Kulturbüro GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH), Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co.KG, als auch die des Kreises Borken im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung des Jobcenters (SGBII) und der Bewirtschaftung der Kreisrettungsstelle.

Seit dem Jahr 2018 werden die Personalkosten des Abwasserwerks und der Zentralen Umweltdienste der Stadt Gronau nur noch in den jeweiligen Wirtschaftsplänen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen nachgewiesen. Dadurch vermindert sich sowohl diese Ertragsposition als auch die Position Personalaufwand (sh. untenstehend) entsprechend. Außerdem werden die Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz nunmehr unter der Position "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" (sh. obenstehend) nachgewiesen. Beide Maßnahmen erfolgen aufgrund einer gleichlautenden Empfehlung des beauftragten Wirtschaftsprüfers.

Die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Eigenbetriebe bzw. –gesellschaften durch die Stadt Gronau wird wie bisher in den jeweiligen Produkten aufwandsseitig abgebildet.

5.7. Sonstige ordentliche Erträge

4.396 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

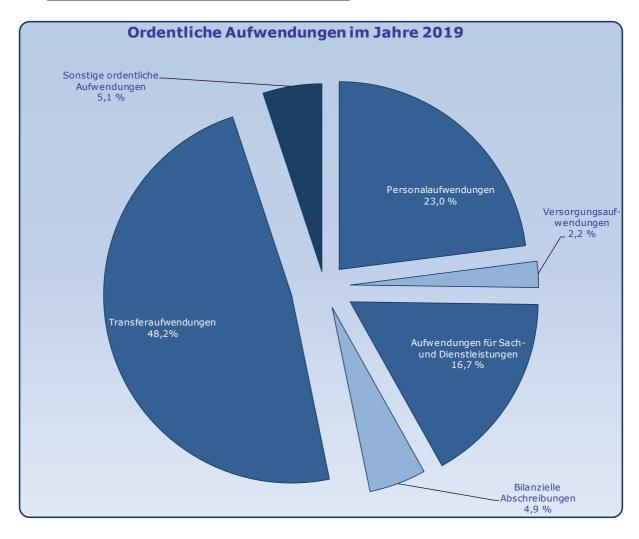
	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Konzessionsabgaben	2.282	2.264	2.287
Andere sonstige Erträge aus dem Verkauf	0	0	937
von Grundstücken des Umlaufvermögens			
Bußgelder, Zwangsgelder	199	203	203
Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	366	200	230
Erträge aus der Verzinsung gem. Abgaben-	236	150	150
ordnung			
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung	156	250	250
von Pensionsrückstellungen			
Andere, sonstige ordentliche Erträge	498	149	209

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.

5.8. Aktivierte Eigenleistungen 253 T€ und Bestandsveränderungen 0 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. Der Zu- bzw. Abgang von Grundstücken wird aufgrund eines Hinweises der Kommunalaufsicht des Kreises Borken nunmehr nicht mehr über die Position "Bestandsveränderungen" nachgewiesen.

6. Übersicht über die Aufwandspositionen



6.1. Personalaufwendungen

30.587 T€

Die <u>Gesamtpersonalaufwendungen</u> für das Jahr 2019 belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 30.587 T€. Gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres 2018 (= 28.171 T€) bedeutet dies eine prozentuale Veränderung in Höhe von +8,6 %.

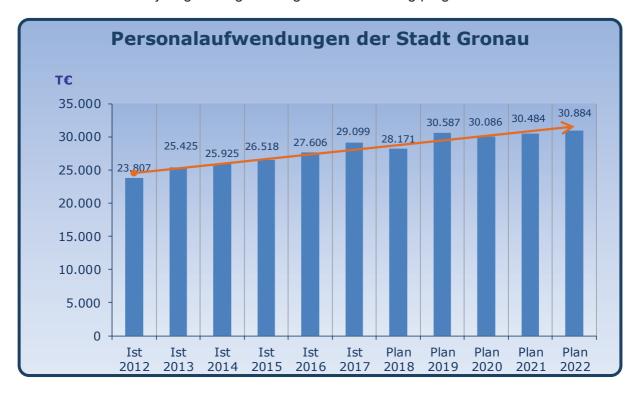
Einer Empfehlung des beauftragten Wirtschaftsprüfers folgend werden die Personalaufwendungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abwasserwerk und Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau seit dem Jahr 2018 ausschließlich im jeweiligen Wirtschaftsplan/Jahresabschluss der Betriebe nachgewiesen. Die Wirtschaftspläne sind diesem Haushaltsplan beigefügt. Der interkommunalen Vergleichbarkeit der Gesamtpersonalaufwendungen der Stadt Gronau mit anderen Kommunen wird somit Rechnung getragen.

Grundlage der Berechnung ist der gültige Stellenplan der Stadt Gronau nebst dem aktuell vorgehaltenen Personal in den einzelnen Fachdiensten/Produkten. Hinzu kalkuliert werden die bereits feststehenden bzw. erwarteten Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen für das Jahr 2019.

Bei den tariflich Beschäftigten sind dies die erwarteten Steigerungen in Höhe von ca. 2,9 % zum 01.04.2019. Für strukturelle Erhöhungen werden nach Erfahrungswerten pauschal 0,50 % eingepreist.

Für die Besoldung der städt. Beamten wurde eine Besoldungserhöhung in Höhe von 3,0 % zum 01.01.2019 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 lässt sich im mehrjährigen Vergleich folgende Entwicklung prognostizieren:



Bei einem interkommunalen Vergleich ist zu berücksichtigen, dass die Personalaufwendungen um kreiseigene Aufgaben des Rettungsdienstes (2019 = 1.450 T€) und des Jobcenters (2019 = 2.130 T€) angereichert sind. Erstattungsleistungen in gleichlautender Höhe sind ertragsseitig eingeplant.

Eine wichtige Kennzahl ist in diesem Zusammenhang die Personalintensität. Bei privaten Unternehmen werden dazu die Personalaufwendungen in das Verhältnis zum Jahresumsatz gesetzt. Mangels einer Umsatzgröße wird nach dem NKF auf die ordentlichen Aufwendungen Bezug genommen.



Es ist erkennbar, dass die Personalintensität im langjährigen Mittel eine leicht sinkende Tendenz aufweist. Dies kann ein Hinweis auf eine steigende Wirtschaftlichkeit sein.

6.2. Versorgungsaufwendungen

2.992 T€

Folgende Aufwendungen sind bei dieser Position zu verzeichnen:

	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.383	2.383	2.605
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	-240	0	0
Versorgungsempfänger			
Beihilfen für Versorgungsempfänger	323	361	345
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	117	65	26
Versorgungsaufwendungen für tariflich Be-	19	19	17
schäftigte			
Gesamtsumme	2.602	2.828	2.992

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

6.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22.169 T€

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

	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Unterhaltung der Grundstücke und bauli-	5.720	2.490	1.671
chen Anlagen			
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.368	4.070	4.415
Unterhaltung der sonstigen öffentlichen An-	213	235	235
lagen			
Unterhaltung der sonstigen unbebauten	68	210	94
Grundstücke			
Erstattungen an Gemeinden/GV	554	442	393
Erstattungen an verbundene Unternehmen,	687	604	63
Sondervermögen			
Aufwendungen für die Bewirtschaftung	4.068	3.901	4.760
Haltung von Fahrzeugen	90	115	116
Unterhaltung des sonstigen beweglichen	307	357	442
Vermögens			
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsge-	194	276	282
setz			
Schülerbeförderung	385	440	455
Sonstige besondere Verwaltungs- und Be-	202	306	253
triebsaufwendungen			
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.502	1.348	1.214
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.689	8.312	7.658

In dem Ansatz für die <u>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</u> 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 2019: 148 T€).

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

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

Die Position <u>Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke</u> beinhaltet u. a. die Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer, des Jüdischen Friedhofs und die Kriegsgräberpflege.

Die <u>Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände</u> betragen im Jahr 2019 393 T€. Dabei handelt es sich überwiegend um die Erstattung von Hilfsleistungen für Kinder und Jugendliche außerhalb von Familien.

Die <u>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen</u> umfasste bis zum Jahr 2018 Bauhofleistungen für die Straßenreinigung, für Sonderreinigungen und Abfallbeseitigung (öffentliche, kommunale Flächen). Ab 2019 werden diese Aufwendungen in der Folgeposition nachgewiesen

In der Position <u>Aufwendungen für die Bewirtschaftung</u> sind neben allgemeiner Bewirtschaftung von kommunalem Anlagevermögen u. a. Niederschlagswassergebühren für die Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 661 T€ enthalten. Ab 2019 werden hier auch ZBU-Leistungen abgebildet (s.o.).

Die <u>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</u> beinhaltet u. a. die IT-Neuausstattung in diversen Schulen mit geringwertigen Vermögensgegenständen (256 T€).

Zu den <u>sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</u>en zählen u. a. die Betriebs- und Geschäftsausstattungen der Kitas.

In den <u>Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</u> sind u. a. Gebühren für die Mülldeponie (2.712 T€), das Betriebsführungsentgelt des Straßenbeleuchtungsvertrags mit der Stadtwerke Gronau GmbH (780 T€), die konsumtive Ausstattung der Gesamtschulen (400 T€) etc..

Für die Einführung eines digitalen Dokumentenmanagementsystems (Digitalisierung von Akten) ist ein Ansatz in Höhe von 207 T€ enthalten. Ebenso ist eine Summe in Höhe von 50 T€ für vorbereitende Untersuchungen für ein Stadtteilkonzept im Gronauer Westen berücksichtigt.

6.4. Bilanzielle Abschreibungen

6.522 T€

Folgende Aufwendungen finden unter dieser Position ihre Berücksichtigung:

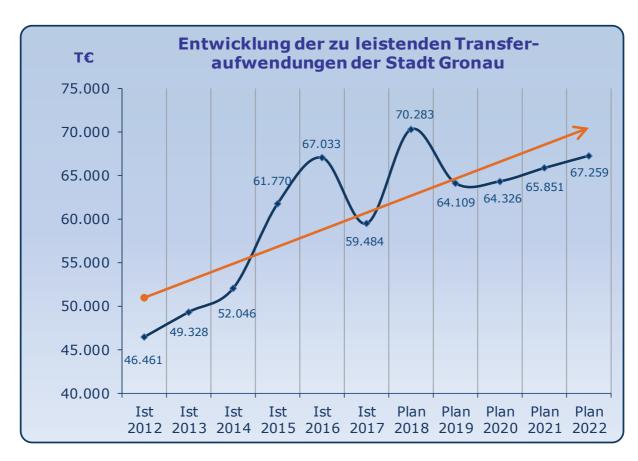
	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Abschreibungen auf Gebäude	2.303	2.644	2.276
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.885	2.606	2.529
Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	315	337	303
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	355	392	364
Abschreibungen auf Brücken	420	425	421
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagever- mögen	549	754	548
Abschreibungen auf ÖPNV	18	18	18
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	52	64	59
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	1.919	3
Gesamtsumme	6.900	9.160	6.522

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf eine Summe in Höhe von 6.522 T€. Nach Abzug der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3.413 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 2.384 T€. Im Vorjahr 2018 ergab sich ein einmaliger Ansatz in Höhe von 1.919 T€ aufgrund einer Abwertung von Grundstücken des Umlaufvermögens, da verbindliche politische Beschlüsse einen Verkaufspreis manifestierten, der unterhalb des Ankaufspreises lag. Dazu wurde seinerzeit eine schriftliche Bestätigung des beauftragten Wirtschaftsprüfers eingeholt.

6.5. Transferaufwendungen

64.109 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 entwickeln sich folgendermaßen:



Die prozentuale Steigerung zwischen dem Jahr 2012 und dem Jahr 2019 liegt nahezu bei + 40 Prozent. Im Jahr 2019 ist mit einem Rückgang zu rechnen, da die Stadt Gronau aufgrund ihrer einmalig nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bemessenen Steuerkraft weniger Kreisumlage zu zahlen hat. Ab dem Jahr 2020 ist wieder eine jährlich stetig steigende Zahllast zu prognostizieren.

Folgende Aufwendungen finden unter dieser Position ihre Berücksichtigung:

	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Kreisumlage	17.029	24.890	18.136
Leistungen der Jugendhilfe	8.528	10.761	10.401
Gewerbesteuerumlage	3.774	4.365	4.532
Fonds Deutsche Einheit	3.604	4.178	4.312
Arbeitslosengeld II	2.652	2.291	2.047
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.656	2.689	2.913
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.687	2.100	1.900
Zuschüsse an übrige Bereiche	16.409	17.790	18.852
Sonstige Transferaufwendungen	1.823	875	659
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	318	340	352
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	5	5	5
Gesamtsumme:	59.484	70.283	64.109

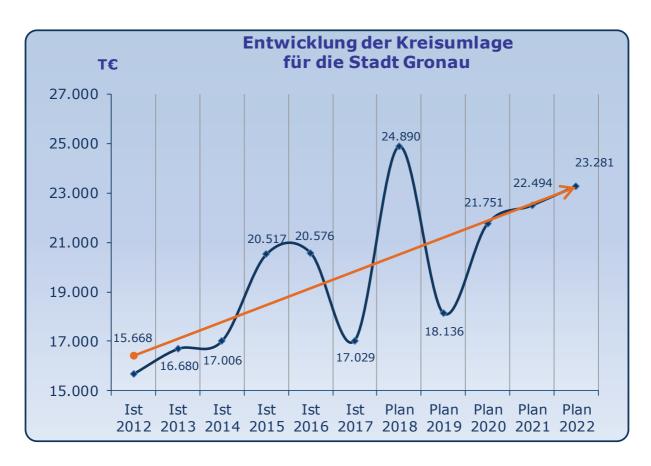
Die <u>Kreisumlage</u> wird den Haushalt des Jahres 2019 mit einem Betrag in Höhe von 18.136 T€ (Vorjahr: 24.890 T€) belasten. Ungeachtet einer Senkung des Umlagesatzes auf nunmehr 25,0 % der Umlagegrundlagen ergibt sich ein Minderaufwand auch aufgrund der gesunkenen Finanzkraft der Stadt Gronau in der Referenzperiode des GFG 2019. Insgesamt ergibt sich eine Ersparnis in Höhe von 6.754 T€ im Vergleich zum Vorjahr. In der folgenden zeitlichen Entwicklung bis zum Jahr 2022 ist erkennbar, dass die Zahllast für die Stadt Gronau tendenziell jedoch wieder ansteigt.

Gemäß § 55 Absatz 1 Kreisordnung NRW erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Kommunen. Mit Beschluss vom 14.11.2018 stellte der Rat der Stadt Gronau das Benehmen zur Kreisumlage mit einem Hebesatz in Höhe von 25,1 % für das Haushaltsjahr 2019 her. Der Haushaltsentwurf des Kreises Borken sieht einen Umlagesatz in dieser Höhe vor.

Ähnlich wie der Haushalt der Stadt Gronau wird auch der Haushalt des Kreises Borken im Jahr 2019 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 Umlagen 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. Aufgrund seines kommunalfreund-

lichen Verhaltens verzichtete der Rat der Stadt Gronau auf eine ergänzende Stellungnahme im Rahmen des Benehmensprozesses zur Festsetzung der Kreisumlage 2019.



Die <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> (18.844 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 5.2.2. des Vorberichts).

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



Es zeigt sich eine kontinuierliche Steigerung. Beispielsweise liegt das Defizit des Produkts 06.01.01 im Jahre 2019 um 67 % höher als im Jahre 2012.

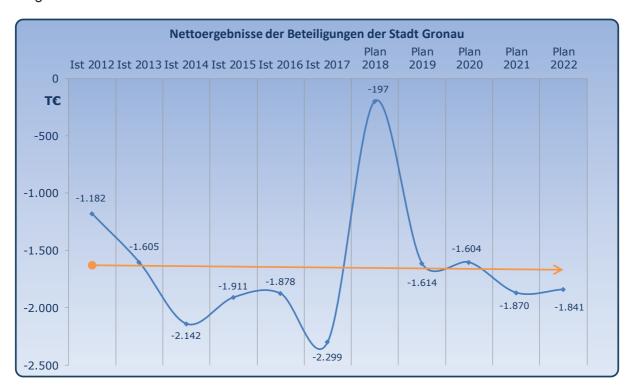
Die <u>Leistungen der Jugendhilfe</u> (10.401 T€) beziehen sich zu einem Anteil in Höhe von 5.181 T€ auf natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und zu einem Anteil in Höhe von 5.220 T€ auf natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen.

Die <u>Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen</u> 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 2019 folgende Werte:

>	Gewinn der Stadtwerke Gronau GmbH	+1.166 T€,				
>	Betriebskostenzuschuss an die rock'n'popmuseum GmbH	-875 T€,				
>	Investitionskostenzuschuss an die rock'n'popmuseum GmbH	-60 T€,				
>	Betriebskostenzuschuss an die Kulturbüro GmbH	-585 T€,				
>	Investitionskostenzuschuss an die Kulturbüro GmbH	-30 T€,				
>	Betriebskostenzuschuss an die Chance gGmbH	-903 T€,				
>	Betriebskostenzuschuss an die WGG GmbH & Co.KG	-226 T€.				
>	Betriebskostenzuschuss an die WTG mbH	0 T€ ,				
>	Betriebskostenzuschuss Laga GmbH i.L.	-24 T€,				
>	Anteil. Verlustübernahme für die WFG für den Kreis Borken	-77 T€,				
Nettoergebnis für den Haushalt der Stadt Gronau: -1.614						

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".

Aber auch die aufgrund ihrer öffentlichen Zwecksetzung im Regelfall verlustige Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH konnte deutliche Einspareffekte bei der Gebäudesanierung des Wirtschaftszentrums erzielen. Dafür erhielt sie in der Vergangenheit entsprechende Zuwendungen durch die Stadt Gronau. Die Einspareffekte sind für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH ergebniswirksam, so dass dies im Jahr 2019 zum zweiten Mal dazu führen wird, dass kein Verlustausgleich vonnöten sein wird.

Tendenziell weist das Nettoergebnis in Gänze im Zeitverlauf einen negativen Verlauf auf. Es sollte immer das Bemühen aller verantwortlichen Akteure sein, das Nettoergebnis nachhaltig zu verbessern.

Die <u>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u> weisen Werte auf, die sich kaum gesichert prognostizieren lassen. Nach einem Haushaltsansatz im Jahr 2018 in Höhe von 2,1 Mio. € wird im Jahr 2019 ein Ausgabebedarf in Höhe von 1,9 Mio. € geschätzt.

Ergänzend 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 moderater aus als zunächst geplant. Auch für das Vorjahr 2018 gibt es Hinweise, dass die Haushaltsplanansätze zu hoch bemessen wurden. Die Ansätze sowohl der Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz als auch die Pauschalerstattung des Landes für Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wurden darum für die Jahre 2019 ff. abgesenkt.

Bei den <u>sonstigen Transferaufwendungen</u> handelt es sich um den Finanzierungsbeitrag der Stadt Gronau für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW. Darunter wird auch die Zuwendung für die Fassadensanierung des Wirtschaftszentrums Gronau erfasst, die für das Haushaltsjahr 2017 letztmalig erfolgte.

6.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

6.760 T€

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

	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Sonstige Personal- und Versorgungsauf-	692	787	784
wendungen			
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	267	316	356
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder,	309	333	333
Verdienstausfallersatz			
Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche	147	152	176
und sonstige Tätigkeit			
Mieten und Pachten	891	1.159	1.281
Geschäftsaufwendungen	697	676	753
Steueraufwendungen	251	442	254
Versicherungsbeiträge	851	801	827
Zinsaufwendungen aufgrund von Gewerbe-	0	150	0
steuerrückforderungen			
Beiträge zu Verbänden, Vereine	209	212	214
Fraktionszuwendungen	53	54	54
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zu-	633	1.595	1.310
weisungen für Investitionen			

Bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Bewirtschaftung des Personals der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH, der Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau mbH & Co.KG und der OGS an den Grundschulen. 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 (60 T€), 04.01.03 Kulturbüro GmbH (30 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 Bülten, Laubstiege etc.: 1.000 T€). Im Übrigen wird für die Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau ein Betrag in Höhe von 100 T€ zur Verfügung gestellt. Für die Sanierung der Haltestelle am Bahnhof Epe wird ein Betrag in Höhe von 100 T€ berücksichtigt (Förderquote: 75%).

6.7. Finanzerträge

1.597 T€

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

	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Zinserträge von verbundenen Unternehmen,	188	191	183
Beteiligungen und Sondervermögen			
Zinserträge von Kreditinstituten und vom	2	4	1
sonstigen inländischen Bereich			
Gewinnanteile aus verbundenen Unterneh-	3.202	3.690	1.411
men und Beteiligungen			

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 (1.166 T€) und der Sparkasse Westmünsterland (245 T€) ausgewiesen.

Bis zum Jahr 2018 führte das Abwasserwerk sämtliche handelsrechtlichen Gewinne an den Haushalt der Stadt Gronau ab. Ab dem Jahr 2019 wird wieder ein großer Teil des Gewinns thesauriert. Positiv ist feststellbar, dass die Ergebnisabführung an den Kernhaushalt nicht zu einer Änderung der Höhe der Abwassergebühr geführt hat. Sowohl die Höhe der Schmutzwasser- als auch die der Niederschlagswassergebühr bleiben wie in den Vorjahren auch für das Jahr 2019 konstant.

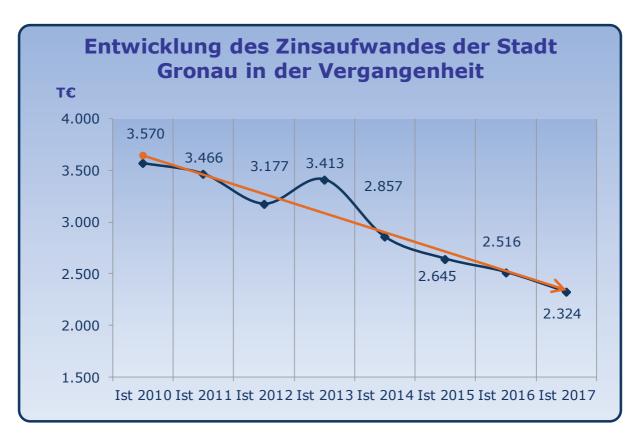
6.8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

3.052 T€

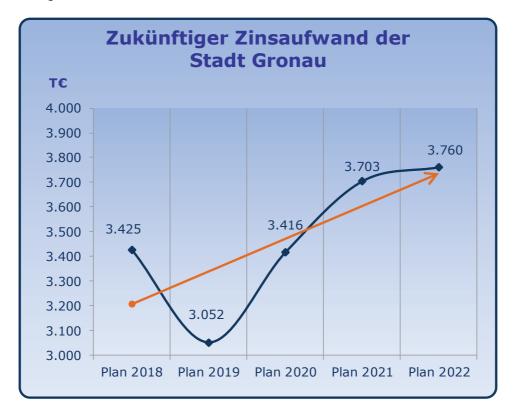
Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung die Zinsen nieder, die im Jahr 2019 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 3.052 T€ (Vorjahr: 3.425 T€) veranschlagt werden. Das aktive Zins- und Schuldenmanagement führt bei den weiterhin günstigen Marktbedingungen u.a. bei Umschuldungen zu einer Aufwandsreduzierung. Nähere Ausführungen zum Zins- und Schuldenmanagement ergeben sich aus Ziffer 3.2.2. dieses Vorberichts.

Die Finanzplanung berücksichtigt die mittelfristig vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2020 bis 2022 und die damit verbundenen Zinsmehraufwendungen.

In der Vergangenheit konnten die Zinsaufwendungen aufgrund sehr guter Marktbedingungen mit fallenden Zinssätzen für Fremdkapital deutlich reduziert werden. Dazu ergibt sich folgende Darstellung:



Die geplante, rege Investitionstätigkeit der Stadt Gronau lässt jedoch zukünftig steigende Zinsaufwendungen erwarten. Die zukünftige Entwicklung der Zinsaufwendungen ist folgender Darstellung zu entnehmen:



Durch die nachschüssige Inanspruchnahme von Investitionskrediten (immer bezogen auf die festgestellten Jahresabschlüsse) und die damit verbundene kurzfristige Überbrückung mittels der Inanspruchnahme von Dispositionskrediten konnten in der Vergangenheit deutliche

Zinsersparnisse generiert werden, da der Zinssatz des Kontokorrentkredits durchweg niedriger (teilweise negativ) 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 des folgenden Aspekts ist es sinnvoll, die jährliche, nachschüssige Investitionskreditaufnahme und die damit verbundene kurzfristige Vorfinanzierung von Investitionen über die Liquiditätsreserve der Stadtkasse Gronau beizubehalten:

Wenn bereits im aktuellen Haushaltsjahr eine volle Inanspruchnahme der geplanten Investitionskreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung 2019 erfolgen würde, bestünde die Gefahr, dass, wenn im späteren Jahresabschluss 2019 die Höhe des geplanten Investitionssaldos nicht erreicht werden sollte, Investitionskredite für konsumtive Aufwendungen aufgenommen worden wären. Dies ist nicht zulässig.

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 2022 auszugehen.

7. Ausführungen zum Finanzplan 2019:

7.1 Grundsätzliches

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sollten die laufenden Auszahlungen mindestens mit einem Betrag in Höhe der ordentlichen Darlehenstilgungsleistungen (2019 = 4.919 T€) übersteigen. Nur eine Überdeckung in dieser Höhe wäre ausreichend, um zu gewährleisten, dass die Bewerkstelligung der ordentlichen Tilgungsleistung nicht durch die Neuaufnahme von (kurzfristigen) Krediten erfolgt. Leider ist das im Jahr 2019 nicht der Fall, denn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt lediglich 423 T€. Somit kommt es wenigstens im Jahr 2019 zu dem Effekt, dass eine schleichende Substitution von langfristigen Investitionskrediten durch die Aufnahme kurzfristiger Kassenkredite erfolgt, da die ordentliche Tilgungsleistung größtenteils durch die Aufnahme von Kassenkrediten bewerkstelligt wird. In den künftigen Jahren 2020 bis zum Jahre 2022 werden jedoch deutliche Ergebnisverbesserungen erwartet, die diesen negativen Effekt ausschließen.

7.2 Kassenlage/Liquidität

Die Stadtkasse Gronau konnte in der ersten Hälfte des Jahres 2018 darauf verzichten, Kassenkredite (= kurzfristige Liquiditätskredite) aufzunehmen. Lediglich für das Förderprogramm "Gute Schule 2020" ist ein ständiger Liquiditätskredit in Höhe von 26 T€ auszuweisen. In der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2018 wurden jedoch wieder höhere kurzfristige Kassenbestandsverstärkungen in Form von Kassenkrediten notwendig. Vor diesem Hintergrund zeigt sich die Kassenlage in der zweiten Jahreshälfte 2018 bis zur Drucklegung dieses Haushaltsplans angespannt. Der kurzfristige Liquiditätskredit der Stadtkasse Gronau valutierte zum

31.12.2018 in Höhe von 4.273 T€. Angesichts des geplanten Jahresergebnisses für den Haushalt 2018 in Höhe von -8.720 T€ und der kurzfristigen Vorfinanzierung der investiven Tätigkeiten aus Kassenbestandsmitteln für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 ist die Entwicklung jedoch nachvollziehbar.



Ausgehend von den Plandaten des Haushalts ergibt sich auch in Zukunft jährlich eine Kassenlage, die die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich machen wird. Der Kassenbestand wird am Ende des Finanzplanungszeitraums 2022 mit einem Betrag in Höhe von rund -3.982 T€ prognostiziert.

Allerdings ist auch erkennbar, dass in allen Jahren der Finanzplanung 2019 bis 2022 der ausgewiesene Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv ist. In den Jahren 2020 bis 2022 erreicht bzw. übersteigt dieser Saldo zudem die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistung. Dadurch kann prognostiziert werden, dass eine schleichende Substitution von langfristigem Fremdkapital durch kurzfristige Liquiditätskredite unterbleiben wird. Denn für die Zahlung der ordentlichen Tilgungsleistung aller Investitionskredite der Stadt Gronau ist die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten laut Prognose nicht erforderlich. In der Vergangenheit konnte dem Liquiditätsproblem der Stadt Gronau durch besonders ertragreiche Jahre begegnet werden. Die vom Rat der Stadt Gronau beschlossene "Schuldenbremse" (Beschluss vom 19.12.2013) wird jährlich seitens der Verwaltung auf ihre Anwendbarkeit hin untersucht.

Die Haushaltssatzung 2019 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 zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass der Höchstbetrag nicht ausgeschöpft werden muss.

7.3. Darstellung bedeutender Investitionsmaßnahmen

Folgende wesentliche investive Maßnahmen sind für das Jahr 2019 geplant:

	elner Investitionsmaßnahmen je Pr	oduktbereic	h					
	ich 01 Innere Verwaltung	Frachnia	Anasta	Anaota	VE 2019	Dlan 2020	Dlan 2021	Dlan 2022
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2017 -T€-	Ansatz 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	VE 2019 -T€-	Plan 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022
FB 466-126	Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen	0	100	50	0	50	50	<u>-T€-</u> 50
FB 466-133	Neubau einer Feuer- und Rettungswache	801	10.000	2.000	700	700	0	0
FD 110-1	Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ -neubau"	0	25	25	0	0	0	0
FD 115-2	Ergänzung und Ausbau der IT- Ausstattung in der Verwaltung	334	164	145	0	97	118	33
FD 115-6	Ergänzung und Ausbau der IT- Ausstattung in Schulen	15	158	221	0	90	45	35
FD 465-15	Weiterführung der Erschließungsmaßnahmen GEG nach der Betriebsaufgabe - Endausbau Baugebiet "Spinnerei Deutschland"	3	0	100	0	0	0	0
FE 465-22	Energetische Fassadensanierung Sporthalle II	0	0	20	0	0	0	0
FD 465-34	Erwerb von Infrastrukturflächen in Industrie- und Gewerbegebieten, die mit einem Erbbaurecht belegt sind	0	0	200	0	200	200	200
FD 465-37	Neubau eines Rathauses	1	910	2.000	2.000	12.000	7.000	5.000
FD 465-39	Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße	148	0	775	0	800	500	400
FD 465-49	Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket)	63	941	400	0	0	620	0
FD 465-61	Errichtung Schulhof zum Parkplatz Driland-Kolleg	0	0	356	0	0	0	0
FD 465-63	Errichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule	0	0	20	0	0	0	0
FD 465-65	IT-Verkabelung an Gronauer Schulen	6	0	50	0	50	15	0
FD 465-71	Tiefgarage - Sanierung Anpassung	0	450	1.700	0	4.500	500	0
FD 465-76	Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	0	70	490	0	1.000	1.300	0
FD 465-77	Werner-von-Siemens- Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)	0	820	1.130	0	1.000	500	0
FD 465-78	Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	0	405	520	0	0	800	500
FD 465-81	Werner-von-Siemens- Gymnasium - Erweiterung	0	0	350	0	0	0	0
FD 465-82	Luise - Aufzug	0	0	250	0	0	0	0
FD 465-83	Eilermarkschule - Erweiterung	0	0	250	500	500	0	0
FD 465-84	Georgschule - Fluchttreppen	0	0	90	0	0	0	0
FD 465-85	Bernhard Overbergschule Umbau Aula	0	0	80	0	0	0	0
FD 465-86	Brücke - Energetische Fassadensanierung	0	0	450	0	1.500	650	0
FD 465-87	Anne-Frank-Schule - Einbau WC 2. und 3. OG	0	0	60	0	0	0	0
FD 465-88	Grundstücke des Umlaufvermögens	0	5.000	3.000	2.000	2.000	1.000	1.000
FD 465-89	Sporthalle Bernhard Overbergschule - Kernsanierung	0	0	320	0	0	0	0
Teilsumme		1.371	19.043	15.052	5.200	24.487	13.298	7.218

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		2017 -T€-	2018 -T€-	2019 -T€-	-T€-	-T€-	-T€-	-T€-
FD 132-1	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)	20	90	110	0	90	90	90
FD 132-12	Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache	0	100	900	0	0	0	0
FD 132-9	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	91	1.000	750	1.100	600	550	300
Teilsumme		111	1.190	1.760	1.100	690	640	390

U	Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2017 -T€-	Ansatz 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	VE 2019 -T€-	Plan 2020 -T€-	_			
FD 340-68	Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Gronau- Epe	57	150	1	0	0	0	0		
FD 340-69	Einrichtung und technische Ausstattung der Gesamtschule Gronau	89	252	1.320	0	240	240	240		
FD 340-9	Erwerb von Anlagevermögen für städt. Schulen (Zentraler Ansatz im FD für Schultafeln, Stühle, Tische, sonstige Medien)	20	60	45	0	45	0	0		
Teilsumme		166	462	1.366	0	285	240	240		

Produktbere	elner Investitionsmaßnahmen je Pr ich 12 Verkehrsflächen und -anlage	en, ÖPNV						
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2017 -T€-	Ansatz 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	VE 2019 -T€-	Plan 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€
FB 466-10	Straßenentwässerungsanteile	600	200	314	-1€- 0	250	-1€- 210	18
	(Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"							
FB 466-107	Entwicklungskonzept Epe, 2. BA	12	0	0	0	120	0	-
FB 466-139	Straßenendausbau DrHeinrich- Kemper-Str.	0	20	430	0	0	0	1
FB 466-18 FB 466-19	Erneuerung Wirtschaftswege Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	149 101	120 100	160 100	0	160 0	160 0	16
FB 466-49	B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße	0	0	50	2.370	2.370	0	
FB 466-5	Ausbau Riekenmaateweg / Schoppenkamp	478	0	662	0	0	0	
FB 466-7	Neuerschließungen von Baugebieten	69	50	50	0	1.250	50	5
FB 466-84	(Erschließungsverträge) Erschließung von Industrie- und	14	1.548	1.347	0	0	0	
FD 466-100	Gewerbegebieten Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung	37	430	1.000	6.400	3.700	2.700	(
FD 466-113	Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld) Endausbau Hof Terbahl	0	0	0	0	9	85	
FD 466-115	Endausbau Kurfürstenstraße	0	74	1.700	0	0	0	(
FD 466-116	Endausbau Kampstraße	0	0	110	0	0	0	(
	Straßenerneuerung Blücherstr.	0	160	22	0	0	0	(
FD 466-133		0	80	65	0	1.170	0	
FD 466-139	Entwicklungskonzept Epe, 3. BA Ausbau Gronauer Straße	21	0	150	250	250	0	
	Ausbau Harreweg	0	50	80	0	0	0	
FD 466-155	Stichweg Eulenborgweg	0	10	170	0	0	0	
FD 466-156	Endausbau Grünstiege	0	0	0	390	190	200	
FD 466-157	Endausbau Brefelds Goren	0	195	343	0	0	0	1
	Endausbau Klosterstiege	0	0	50	1.450	1.450	0	
FD 466-165 FD 466-168	Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566 Optimierungen an	0	50	30 50	0	0	0	
FD 466-171	Fußgängerüberwegen Breitbandausbau im	0	4.000	1.200	0	0	0	
FD 466-173	Außenbereich Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235	0	100	100	1.000	1000	0	1
FD 466-175	Epe Süd Endausbau Eulenborgweg	0	100	250	0	0	0	
FD 466-181	Barrierefreiheit Bushaltestellen	0	0	50	0	0	0	
	Auffüllung von Gewerbeflächen B- Plan 248	0	0	2.600	0	0	0	
FD 466-186 FD 466-188	Endausbau Sparenbergstraße	0	0	70	280	280	0	
FD 400-100	Erneuerung Fußwegumflutbrücke BW City-Passage Neustraße	0	0	65	U	0	0	'
FD 466-190	Aufweitung der Einmündung Harreweg/Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Straßen.NRW	0	0	130	0	0	0	
FD 466-191	Grundsanierung Kreuzungsbauwerk BW-Nr. 19- 0500 Königstraße	0	0	140	0	0	0	-
FD 466-192		0	0	130	0	0	0	
FD 466-193	Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	0	0	50	300	300	0	(
FD 466-194	Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße / An der Eßseite / Düppelstraße	0	0	650	0	0	0	(
FD 466-196	Endausbau Eschweg	0	0	500	0	0	0	-
	Endausbau Hackenbergstraße	0	0	280	0	0	0	
FD 466-198	Knotenpunkt Steinfurter Straße /	0	0	120	480	480	0	

Planung einz	elner Investitionsmaßnahmen je Pr	oduktbereic	:h					
Produktberei	ch 13 Natur- und Landschaftspfleg	е						
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		2017 -T€-	2018 -T€-	2019 -T€-	-T€-	-T€-	-T€-	-T€-
FD 466-13	Entflechtungskonzept der	7	470	120	0	120	20	20
	Gewässer Stillings- und							
	Piepenpohlgraben							
FD 351-4	Neu- und Ersatzbeschaffung von	82	64	60	0	44	44	44
	Spielgeräten (Sanierung							
	Spielplätze)							
FD 466-144	Umsetzungsmaßnahmen im	5	299	500	0	0	0	0
	Rahmen der EU-							
	Wasserrahmenrichtlinie							
FD 466-172	Attraktivierung Dreiländersee	0	27	120	0	0	0	0
FD 466-178	Optimierung von 2	0	60	0	0	0	0	0
	Fischaufstiegsanlagen (FAA) in							
	Gronau	_	_			_	_	_
FD 466-182	Renaturierung Glanebeeke	0	0	50	0	0	0	0
	Niederlande-Deutschland EU-							
	WRRL							_
FD 466-183	Durchlasserneuerung	0	0	165	0	0	0	0
	Bösingbach Epe im Bereich							
	Klosterstraße / Schoppenkamp							
	einschl. Rückhaltevolumen							
ED 400 404	Auforitore or des Dieles Ell		0				0	
FD 466-184	Aufweitung an der Dinkel EU-	0	0	55	0	0	0	0
	WRRL unterhalb des							
T "	Sunderhooker Weges	0.4	000	4.070		404	0.4	0.4
Teilsumme		94	920	1.070	0	164	64	64

Investive Ein	Investive Einzahlungen									
Produktbereich 01 Innere Verwaltung										
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
		2017 -T€-	2018 -T€-	2019 -T€-	-T€-	-T€-	-T€-	-T€-		
FD 465-79	Zuwendung nach dem	0	870	433	0	0	0	0		
	Kommunalinvestitionsförderungs									
	gesetz Kapitel 2									
FD 465-88	Grundstücke des	0	0	3.000	0	2.000	1.000	1.000		
	Umlaufvermögens - Verkauf									
Teilsumme		0	870	3.433	0	2.000	1.000	1.000		

Investive Ein	zahlungen								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
		2017 -T€-	2018 -T€-	2019 -T€-	-T€-	-T€-	-T€-	-T€-	
FD 132-1	Landeszuweisung für den	87	40	40	0	40	40	0	
	Feuerschutz (anteilig für								
	Investitionen)								
FD 132-12	investive Zuwendungen v.	0	0	0	0	200	0	0	
	Gemeinden/GV für die								
	Einrichtung einer Feuer- und								
	Rettungswache								
Teilsumme		87	40	40	0	240	40	0	

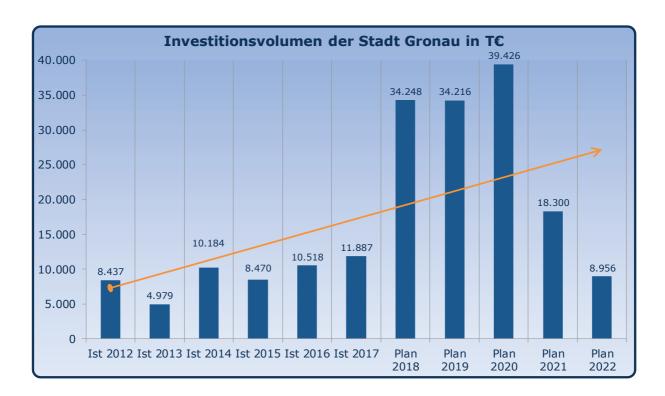
Investive Ein	Investive Einzahlungen								
Produktberei	Produktbereich 08 Sportförderung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
		2017 -T€-	2018 -T€-	2019 -T€-	-T€-	-T€-	-T€-	-T€-	
FD 340-7	FD 340-7 Sportstättenpauschale (für 0 0 108 0 108 108 108 lnvestitionen)								
Teilsumme		0	0	108	0	108	108	108	

Investive Ein	ovestive Einzahlungen								
Produktberei	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
		2017 -T€-	2018 -T€-	2019 -T€-	-T€-	-T€-	-T€-	-T€-	
FD 460-1	Erschließungsbeiträge -	84	710	0	0	500	500	500	
	Beitragsveranlagungen nach								
	BauGB und KAG								
FB 466-19	Ausbau der	14	15	15	0	15	15	0	
	Straßenbeleuchtungsanlagen,								
	Beiträge								
FB 466-5	Ausbau Riekenmaateweg /	0	78	124	0	0	0	0	
	Schoppenkamp,								
	Landeszuweisung								
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt	0	0	500	0	1.850	1.350	0	
	von Gronau (Umgestaltung								
	Fußgängerzone, Schulstr.,								
	Bahnhofstr. und Umfeld)								
FD 466-171	Breitbandausbau im	0	3.600	2.000	0	2.800	0	0	
	Außenbereich								
Teilsumme		98	4.403	2.639	0	5.165	1.865	500	

	Investive Einzahlungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
		2017 -T€-	2018 -T€-	2019 -T€-	-T€-	-T€-	-T€-	-T€-	
	Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU- Wasserrahmenrichtlinie, Zuwendungen	0	400	52	0	700	0	0	
FD 466-178	Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlagen in Gronau, Zuwendungen	0	0	48	0	0	0	0	
Teilsumme		0	400	100	0	700	0	0	

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
		2017 -T€-	2018 -T€-	2019 -T€-	-T€-	-T€-	-T€-	-T€-	
FD 200-2	Investitionspauschale	348	2.240	2.279	0	2.279	2.279	2.279	
Teilsumme		348	2.240	2.279	0	2.279	2.279	2.279	

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von -22.730 T€ (höchstmöglicher Kreditrahmen für das Jahr 2019). Die Entwicklung der Investitionstätigkeit ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:



Im Rahmen der politischen Haushaltsplanberatungen ist das Investitionsverhalten der künftigen Jahre (bis 2022) vor dem Hintergrund der endlichen Leistungsfähigkeit der Stadt Gronau zu würdigen. Folgende Übersicht verdeutlicht die geplante Investitionstätigkeit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Vergleich zur Neuaufnahme von Investitionskrediten:



7.4. Entwicklung der Schuldensituation

Der Schuldenstand für den Gesamtkonzern Stadt Gronau sank in den Jahren 2016 bis 2018, verharrt jedoch bei interkommunaler Betrachtung nach wie vor auf einem hohen Niveau. Die folgende Übersicht liefert die Detaildaten:

	Schuldenübersicht der Stadt Gronau (in T€)							
31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018						
69.327	68.983	72.206	eigene städt. Schulden					
167	161	155	Schuldendienst für Dritte					
69.484	69.144	72.361	Eigene Schulden gesamt					
13.214	12.434	11.632	Abwasserwerk					
97	88	79	ZBU					
13.311	12.522	11.711	Schulden Sondervermögen					
1.358	1.231	1.096	WTG mbH					
9.350	7.763	6.614	Stadtwerke GmbH					
728	706	684	Kulturbüro GmbH					
11.436	9.700	8.394	Schulden städt. Gesellschaften					
94.231	91.366	92.466	Gesamtschulden Konzern Stadt Gronau					

7.5. Finanzierungsprogramme und -umlagen

7.5.1. Gute Schule 2020

Im Rahmen des Förderprogramms "NRW-Bank. Gute Schule 2020" stellt das Land NRW den Kommunen eine Fördersumme in Höhe von insgesamt 2 Mrd. € gleichmäßig auf die Jahre 2017 bis 2020 verteilt zur Verfügung. Es soll der langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur dienen. Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inkl. Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen, sowie Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Bei diesem Programm handelt es sich um eine gemeinsame Aktion der NRW.Bank und des Landes NRW. Die Mittel werden den Kommunen in Form von Krediten zur Verfügung gestellt. Die Gesamtlaufzeit und Zinsbindung der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird für die Kommunen alle Tilgungs- und Zinsleistungen (unabhängig von der zukünftigen Zinsentwicklung) übernehmen.

Die Stadt Gronau profitiert mit einem Darlehen in Höhe von **2.390.212** €, welches in den Jahren 2017 bis 2020 in vier Tranchen zu jeweils 597.553 € abgerufen werden kann. Das Land NRW wird die Tilgung sowie evtl. Zinszahlungen in voller Höhe übernehmen.

In seiner Sitzung am 21.03.2017 nahm der Rat das Breitbandkonzept für die Schulen zur Kenntnis. Im Übrigen beschloss er, die Mittel möglichst für förderfähige konsumtive Aufwendungen (im Schulsektor) zu verwenden. Die Höchstfördersumme muss immer 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."

	Produkt	MaßnNr.	Maßnahme	2017 -	2018 –T€-	2019 –T€-	2020 –T€-
ļ				T€-		-1€-	-1€-
	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	941	400	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 Euregiogesamtschule in Epe möglich.

Die für das Jahr 2019 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 das Jahr 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.

7.5.2. Gemeindefinanzierungsgesetz 2020

Die kommunale Haushaltssituation bleibt trotz aller Fördermaßnahmen des Bundes und des Landes sowie einer guten Konjunktur mit hohem Steueraufkommen – auch mittelfristig betrachtet – angespannt. So hat die Haushaltsumfrage 2018 des Städte- und Gemeindebundes NRW unter seinen 359 Mitgliedskommunen gezeigt, dass bis Ende 2018 197 Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufbrauchen werden. Für 2019 erwarten dies zwölf Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal drei Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 211 der 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen- demnach 59 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufbrauchen werden. 17 Kommunen haben bereits vor Beginn des Jahres 2018 das gesamte Eigenkapital vollständig aufgezehrt. Allein diese Zahlen belegen den aktuell dringenden Handlungsbedarf.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die Sozialausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW hinzuweisen. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen in Form von Sozialtransferauszahlungen steigen seit Jahren. Für die Zukunft sind insbesondere angesichts der jüngst verabschiedeten Leistungsausweitung durch den Sozialgesetzgeber (Unterhaltsvorschussgesetz, Bundesteilhabegesetz, Pflegestärkungsgesetze usw.) weiter deutliche Steigerungsraten anzunehmen. Zudem werden die Kommunen neben dem Aufwand für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern zusätzlich mit dem Aufwand für eine Integration der Bleibeberechtigten in die Gesellschaft konfrontiert.

Auch unter Zugrundelegung beschlossener und in Aussicht gestellter Entlastungen können die zur Verfügung stehenden Erträge den finanziellen Belastungsaufwuchs keinesfalls abdecken. Die strukturelle Unterfinanzierung bleibt bestehen. Dies bestätigt nicht zuletzt auch das sofia-Gutachten¹. Danach konnten die bisherigen Bundeshilfen den Anstieg der kommunalen Sozialausgaben lediglich dämpfen, bewirkten jedoch keinen Rückgang auf das Niveau früherer Jahre. Dies gelte umso mehr, als sich die finanzielle Belastung der Kommunen durch Sozialleistungen nicht allein auf die Transferausgaben beschränke, sondern zudem mit zusätzlichen Ausgaben im Bereich der Sozialverwaltung verbunden sei, für die es jedoch keine Bundeshilfen gebe.

7.5.3. Integrationspauschale

Der Bund hat den Ländern für die Jahre 2016 bis 2018 zu ihrer Entlastung eine jährliche Integrationspauschale in Höhe von 2 Milliarden Euro durch eine Änderung der vertikalen Umsatzsteuerverteilung zur Verfügung gestellt. Der NRW-Anteil der Integrationspauschale beträgt ca. 434 Mio. Euro. In den Jahren 2016 und 2017 kam der auf NRW entfallende Anteil der Pauschale in voller Höhe dem Landeshaushalt zugute. Am 10.10.2018 wurde vom Landtag NRW das Gesetz zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes verabschiedet. Demnach erhalten die Gemeinden in NRW erstmals einen Teil der vom Bund weitergeleiteten Integrationspauschale in Höhe von 100 Mio. Euro als Zuweisung. Das macht für Gronau in 2018 einen Betrag von rund 281 T€ aus.

Der o. g. Gesetzentwurf des Bundeskabinettes vom 10.10.2018 sieht die Fortführung der Integrationspauschale vor. Diese wird von 2 Mrd. Euro um 435 Mio. Euro auf 2,435 Mrd. Euro erhöht.

Der Landkreistag NRW und der Städte- und Gemeindebund NRW führen in ihrer Stellungnahme an den Präsidenten des Landtages zum Entwurf des GFG 2019 vom 27.09.2018 u. a.
aus, dass sie davon ausgehen, dass die politische Zusage der Landesregierung gilt, die Integrationspauschale des Bundes, so sie denn auch in den folgenden Haushaltsjahren gewährt wird, ungekürzt an die Kommunen weiter zu leiten. Bis zum Redaktionsende für die
Erstellung dieses Haushaltsplans lagen noch keine verbindlichen Aussagen über die konkrete Höhe der Integrationspauschale für die Stadt Gronau vor. Folglich unterblieb zunächst
eine weitergehende (höhere) Ansatzbildung in diesem Haushaltsplan. In der geplanten politischen Vorberatung des Haushaltsentwurfs für das folgende Jahr 2020 könnte jedoch ein
geänderter, höherer Ansatz ab dem Haushalt 2020 Berücksichtigung finden, sofern bis dahin
konkrete Verteilkriterien vorliegen sollten.

Integration findet vor Ort in den Städten und Gemeinden statt. Daher ist hier auch jeder Euro für Integration am effektivsten eingesetzt. Von einer erfolgreichen kommunalen Integrationsarbeit profitieren letztendlich alle, auch der Bund und die Länder über die Mehreinnahmen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie über Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft.

_

¹ Begutachtung durch die Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) zu methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs, August 2017

8. Einrichtung eines Tax Compliance Management Systems

Die Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts wurde vom Gesetzgeber aufgrund europarechtlicher Vorgaben durch die Einführung eines neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) grundlegend reformiert. Um einen geordneten Wechsel in das neue Besteuerungssystem zu ermöglichen und z. B. Verträge mit Blick auf die geänderte Rechtslage anzupassen, hat der Gesetzgeber eine langfristige Übergangsregelung in das Umsatzsteuergesetz aufgenommen.

Auf Empfehlung des beauftragten Wirtschaftsprüfers sprach sich der Rat der Stadt Gronau in seiner Sitzung am 16.11.2016 dafür aus, das Wahlrecht hinsichtlich der zeitlichen Anwendung des neuen § 2b UStG dahingehend auszuüben, dass die derzeitige Rechtslage noch bis zum 31.12.2020 beibehalten wird.

Spätestens ab dem Jahr 2021 ist somit die neue Rechtslage für die Stadt Gronau bzw. alle Kommunen verbindlich anzuwenden. Zwischenzeitlich leitete die Verwaltung bereits folgende Schritte ein, die sich in der Umsetzungsphase befinden bzw. kurzfristig erfolgen müssen:

- ➤ Erfassung aller Leistungsbeziehungen bzw. Verträge (Aufbau eines Vertragsmanagementsystems),
- Überprüfung der Einnahmen im Haushalt auf steuerliche Relevanz,
- Analyse sämtlicher Verträge und Leistungsbeziehungen hinsichtlich der steuerlichen Anforderungen,
- Optimierung aller Verträge,
- Anpassung der Satzungen,
- Prüfung der Schnittstellen zu den Beteiligungen,
- Prüfung geplanter Investitionen auf potentielle steuerliche Vorteile,
- > Buchhaltungssoftware ist den umsatzsteuerlichen Veränderungen anzupassen,
- Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiterschaft.

Zukünftig wird die Stadt Gronau weitaus häufiger in den Anwendungsbereich der Umsatzsteuer geraten als bisher. Dabei ist nach Einschätzung von diversen Experten von einer wesentlichen Ausweitung der steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen von Kommunen auszugehen. Hierauf muss sich die Stadt Gronau personell, organisatorisch und technisch vorbereiten, um den dann geltenden Anforderungen des Umsatzsteuerrechts gerecht zu werden.

Wesentlicher Inhalt des organisatorisch zwingend notwendig einzurichtenden und somit neu zu schaffenden Tax-Compliance-Management-Systems (TCMS) ist es, auf allen Ebenen der Kommune das Bewusstsein für ein verantwortliches Verhalten der Stadt als Steuerpflichtige zu schaffen und zu erhalten. Mit der Implementierung eines TCMS wird eine steuerlich rechtssichere Unternehmensführung ermöglicht. Damit können negative Auswirkungen im Zuge von Steuerstrafverfahren vermieden werden, die dem Hauptverwaltungsbeamten sowie den ihr nachgeordneten Beschäftigten der Stadt Gronau zur Last gelegt würden.

Entsprechend eines Urteils des Bundesgerichtshofes vom 09.05.2017 (Az. 1STR 265/15) kommt es bei der Strafzumessung darauf an, in wieweit die Kommune durch ein geeignetes Verfahren sicherstellt, dass steuerliche Rechtsverstöße verhindert werden. Nach den Empfehlungen des Städtetages ist die Einführung und Fortschreibung eines innerbetrieblichen

steuerlichen Risikomanagement- und Kontrollsystems (TCMS) als unumgänglich anzusehen. Eine Einführung eines TCMS wird dazu dringend empfohlen.

9. <u>Digitalisierung an den Schulen in Gronau und Epe</u>

Ein großes Thema ist die Digitalisierung. Die Stadt Gronau als GigaBitCity sollte ihre Chancen nutzen, sich zu einer digitalen Stadt zu entwickeln. Dies ist zudem ein bedeutsamer Standortfaktor insbesondere für die Wirtschaft, was sich dann langfristig ggf. über entsprechende Steuermehreinnahmen wieder amortisiert. Einen Grundstein für die fortschreitende Digitalisierung sieht die Stadt Gronau u. a. in ihren Schulen.

Im Haushalt 2019 finden sich dazu folgende Ansätze:

Produkt	Maßnahme	Plan 2019 -T€-
01.10.01	Mobiles Arbeiten/Lernen an Grundschulen	9
01.10.01	Mobiles Arbeiten/Lernen an weiterführenden Schulen	13
01.10.01	34 Displays (Tafelersatz) erweitern um Computer (Zeroclient)	10
01.10.01	Wlan Accesspoints für die Erweiterung des Wlans an allen Gronauer/Eper Schulen	46
01.10.01	Mac Mini als Darstellungsbasis für Stundenplanterminals	1
01.10.01	160 iPads für weiterführende Gronauer/Eper Schulen	54
01.10.01	350 iPads für Gronauer Grundschulen	107
01.10.01	Beamer in 38 Gronauer/Eper Grundschulklassen inkl. Apple-TV sowie Deckenhalterungen	14
01.10.01	FD 115-6: IT Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände	20
01.10.01	FD 115-6: IT Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.	111
01.10.01	FD 115-6: IT Neuausstattung in diversen Schulen -Betriebs- und Geschäftsausstattung	90
01.12.01	FD 465-65: IT-Verkabelung in Gronauer Schulen	50
03.02.01	FD 340-9: IT-Neuausstattung in diversen Schulen bzw. Erwerb von Anlagevermögen	45
Summe		570

10. Bilanz

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen. Zum Haushaltsplan 2019 ist das die Schlussbilanz der Stadt Gronau zum 31.12.2017. Die Schlussbilanz ist vom Rat der Stadt Gronau festgestellt.

11. 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 2016 und 2017 sowie den Haushaltsplänen 2018 und 2019 der Stadt Gronau (Westf.)

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-	Jahres-	Haushalts-	Haushalts-
		abschluss	abschluss	plan	plan
		31.12.2016	31.12.2017	2018	2019
Aufwands-	Diese Kennzahl zeigt, zu wel-	102,4%	105,1%	93,5%	100,48%
deckungs-	chem Anteil die ordentlichen				
grad	Aufwendungen durch ordent-				
	liche Erträge gedeckt werden				
	können. Es ist ein Wert über				
	100 % anzustreben.				

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres- abschluss	Jahres- abschluss	Haushalts- plan	Haushalts- plan
		31.12.2016	31.12.2017	2018	2019
Abschrei-	Die Abschreibungsintensität	5,3%	5,2%	6,5%	4,9%
bungsinten-	gibt an, welchen Anteil die				
sität	Abschreibungen an den or-				
	dentlichen Aufwendungen				
	ausmachen.				
Drittfinanzie-	Die Drittfinanzierungsquote	68,7%	67,3%	47,9%	65,7%
rungsquote	zeigt das Verhältnis zwischen				
	Abschreibungen und Erträgen				
	aus der Auflösung von Son-				
	derposten. Sie gibt einen Hin-				
	weis darauf, inwieweit die				
	Erträge aus der Sonderpos-				
	tenauflösung die Belastung				
	durch Abschreibungen abmil-				
	dern.				

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-	Jahres-	Haus-	Haushalts-
		abschluss	abschluss	haltsplan	plan
		31.12.2016	31.12.2017	2018	2019
Netto-	Die Steuerquote gibt an, zu	57,8%	55,5%	62,6%	64,3%
Steuerquote	welchem Teil sich die Ge-	0.,070	00,070	02,070	.,070
	meinde "selbst" finanzieren				
	kann und somit unabhängig				
	von staatlichen Zuwendungen				
	ist. Es ist ein möglichst hoher				
	Wert anzustreben.				
Zuwen-	Die Zuwendungsquote gibt	15,6%	20,1%	18,4%	18,1%
dungsquote	einen Hinweis darauf, inwie-	10,070	20,170	10,170	10,170
dangoquoto	weit die Gemeinde von Zu-				
	wendungen und damit von				
	Leistungen Dritter abhängig				
	ist. Hohe Zuwendungsquoten				
	können auf eine geringe Fi-				
	nanzkraft der Gemeinde hin-				
	deuten.				
Personalin-	Die Personalintensität gibt an,	20,8%	21,7%	20,0%	23,0%
tensität	welchen Anteil die Personal-	20,070	21,770	20,070	20,070
torioliat	aufwendungen an den or-				
	dentlichen Aufwendungen				
	ausmachen. Der Mittelwert				
	liegt im interkommunalen				
	Vergleich bei 20,5%.				
Sach- und	Die Kennzahl lässt erkennen,	17,2%	21,0%	16,5%	16,6%
Dienstleis-	in welchem Ausmaß sich eine	11,270	21,070	10,070	10,070
tungsintensi-	Gemeinde für die Inanspruch-				
tät	nahme von Leistungen Dritter				
	entschieden hat. Ein ver-				
	gleichsweise hoher Wert deu-				
	tet auf ein großes Maß an				
	Auslagerungen hin, ein nied-				
	riger Wert deutet eher darauf				
	hin, dass die meisten Aufga-				
	ben mit eigenem Personal				
	durchgeführt werden. Der				
	Mittelwert liegt im Interkom-				
	munalen Vergleich bei rund				
	17 %.				
Trans-	Die Transferaufwandsquote	50,6%	44,3%	50,0%	48,3%
ferauf-	gibt an, welchen Anteil die	,-	,-	,-	,-
wandsquote	Transferaufwendungen an				
	den ordentlichen Aufwendun-				
	gen ausmachen. Der Mittel-				
	wert im Interkommunalen				
	Vergleich liegt bei ca. 45 %.				
			l .	l	ı

12. Schlussbemerkungen und Ausblick:

Politisch beschlossene Eckwerte in den letzten Jahren bereiteten den Weg für diesen Haushalt 2019, der sich fiktiv ausgeglichen präsentiert und in den Folgejahren eine positiv verlaufende Tendenz zu einem stetigen strukturellen Ausgleich aufweist.

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren.

Während in Gronau und Epe der bundesweite Trend einer alternden Gesellschaft ebenfalls zu prognostizieren ist, weicht die Entwicklung der Gesamteinwohnerzahl von der in anderen Kommunen ab. Ein Rückblick auf die vergangenen 10 Jahre, aber auch die heute vorliegenden Bevölkerungsprognosen zeigen eine Tendenz zu weiter steigenden Einwohnerzahlen für unsere Stadt. Neben Zuwächsen durch den Zuzug von Arbeitskräften lässt sich eine steigende Geburtenrate und damit einhergehend eine Zunahme in der Altersgruppe der Kleinkinder feststellen.

Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Gronau stellt sich mit diesem Haushalt 2019 der Verantwortung für nachfolgende Generationen, erhält das Eigenkapital und strebt weiterhin achtsam ein Gleichgewicht im Ergebnisplan an. Nachdem in den vergangenen Jahren der Aufzehrung der Ausgleichsrücklage entgegenzuwirken war, kann mit der positiven Perspektive der Mittelfristplanung bis 2022 die Rücklage moderat aufgefüllt und tatsächlich Vorsorge für zukünftige Jahre betrieben werden. Die erfolgreiche Konsolidierung aber auch positive externe Faktoren wie der Wegfall der Solidaritätsumlage auf kommunaler Ebene und des Einheitslastengesetzes verhelfen zu einer deutlichen Stabilisierung der Ergebnisse. Konjunkturelle Prognosen weisen auch für die kommenden Jahre Wachstum aus. Dennoch bleibt gerade für die Kommunen die positive Ent-

wicklung fragil, da sich trotz aller positiven Parameter die Sozialtransfers auf hohem Niveau befinden und weiterhin Unsicherheiten im Zusammenhang mit den noch folgenden großen Integrationsaufgaben der Flüchtlinge in unserer Stadt und der langfristigen Versorgung mit Wohnraum bestehen.

Hier bleiben Land und Bund gefordert, ausreichende Unterstützungen zu leisten und Konnexitätslücken zu schließen. Die aktuelle positive Entwicklung darf indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass weitere Anstrengungen erforderlich sein werden, um auch langfristig ausgeglichene Haushalte zu gewährleisten.

Kritische Auseinandersetzungen mit Aufgaben und Leistungen der Stadt bleiben erforderlich, um Aufwand und Ertrag in der Balance zu halten. Denn Nachhaltigkeit in der Bewirtschaftung und strukturell tatsächlich ausgeglichene Haushalte in der Gegenwart führen erst zu der Generationengerechtigkeit in der Zukunft, für die wir gemeinsam verantwortlich zeichnen.

Dabei bleiben neben Ausgaben für Integration und Bildung Investitionen in die Infrastruktur unserer Stadt die zentralen Aufgaben. Modernisierungen und Erweiterungen von Schulen und nicht zuletzt die Maßnahmen, die sich aus dem integrierten städtebaulichen Handlungskonzept für die Stadt Gronau ableiten, sind Schwerpunkte für die nächsten Jahre. Um Wohnraum in der Stadt schaffen und attraktive Gewerbeflächen anbieten zu können, sind auch in den kommenden Jahren Anstrengungen zur Grundstücksentwicklung und -vermarktung vonnöten.

Qualitatives Wachstum im Kontext des jährlichen Werteverzehrs des Anlagevermögens bleibt weiterhin Maxime für die Budgets der investiven Projekte, um angesichts der Folgekosten, die sich aus den Investitionen langfristig ergeben, die Konsolidierungsbemühungen für den Gesamthaushalt nicht zu konterkarieren.

Die Rahmenbedingungen im Haushalt der Stadt Gronau für Investitionen sind jedoch nach wie vor gut, wenngleich in einigen Bereichen die Fachkräfte knapp und die Ausschreibungsergebnisse (zu) hoch sind. Die Haushaltsplanung bleibt darauf ausgerichtet, investieren zu können, aber auch die städtischen Finanzen geordnet zu halten. Finanzierungen aus der Substanz heraus sollen weiterhin vermieden werden.

Der Haushaltsplan 2019 bietet eine solide Grundlage für die nun kommenden politischen Haushaltsberatungen. In den Jahren 2020 bis 2022 kann jeweils ein struktureller Haushaltsausgleich mit jeweils positiven Jahresergebnissen prognostiziert werden, der vollständig aus eigener Kraft (d. h. ohne jegliche Schlüsselzuweisungen) gelingt.

Ausschlaggebend für einen künftigen Haushaltsausgleich ist die weitere Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Gronau auf der Ertragsseite und der Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite.

gez. Jörg Eising Stadtkämmerer

statistische Daten

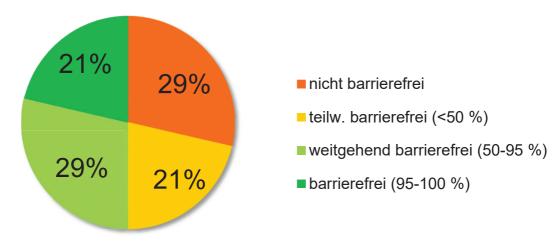


Gebietsfläche	78,64 km²
Gronau	33,87
Epe	44,77

Einwohnerzahlen	Stand 31.12.2017
Einwohner_innen	49.024
Einwohner_innen über 65 Jahre	8.226
Einwohner_innen unter 21 Jahre	11.330

Schulen	Brutto- grundfläche	Barrierefreiheit	Schülerzahl 31.12.2017
Grundschulen	28.481 m²		1.884
Bernd-Overberg-Schule	4.592 m²	nicht barrierefrei	196
Buterlandschule	2.826 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	227
Eilermarkschule	5.210 m ²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	351
Georgschule	3.343 m²	nicht barrierefrei	217
Hermann-Löns-Schule	3.529 m²	teilw. Barrierefrei (<50 %)	181
Lindenschule	3.402 m²	barrierefrei (95-100 %)	223
Martin-Luther Schule	3.594 m²	barrierefrei (95-100 %)	199
Viktoriaschule	2.985 m²	teilw. Barrierefrei (<50 %)	290
Hauptschulen	4.855 m²		
Sophie-Scholl Schule (auslaufend)	4.855 m²	nicht barrierefrei	222
Realschulen	8.539 m ²		
Fridtjof-Nansen Realschule	8.539 m²	barrierefrei (95-100 %)	850
Gesamtschulen	21.839 m²		
Euregio Gesamtschule	6.146 m²	nicht barrierefrei	454
Gesamtschule Gronau	15.693 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	681
Gymnasium	11.403 m²		
Werner-von-Siemens Gymnasium	11.403 m²	teilw. Barrierefrei (<50 %)	787
Weiterbildungskolleg	4.779 m²		
Driland Kolleg	4.779 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	480

Grad der Barrierefreiheit in Schulen in Gronau in %



Kindergärten	Bruttogrundfläche		
städtische Kindergärten	3.098 m²		
Bewegungskindertagesstätte Janosch	751 m²		
Kindertagesstätte Dinkelnest	684 m²		
Kindertagesstätte Luise	642 m ²		
Kindertagesstätte Haus Buterland	1.020 m ²		
Kindergärten (Gebäude in städt. Eigentum)	1.416 m²		
KiTa AWO Overdinkelstraße	796 m²		
Astrid-Lindgren-Kindergarten	620 m²		

Jugendzentren	Bruttogrundfläche		
	1.805 m²		
Städt. Jugendzentrum Luise	1.283 m²		
Städt. Jugendzentrum Stop	522 m²		

Sporthallen	Bruttogrundfläche		
	16.927 m²		
Turnhalle Eilermarkschule	1.713 m²		
Jahnturnhalle, Gildehauser Str. 114	808 m²		
Turnhalle B-Overbergschule	957 m²		
Sporthalle Georgschule	1.392 m²		
Sporthalle Buterlandschule	823 m²		
Turnhalle Martin-Luther-Schule	740 m²		
Sporthalle 1, Laubstiege	3.893 m²		
Sporthalle 2, Laubstiege	2.001 m ²		
Turnhalle Fridtjof-Nansen-Realschule	733 m²		
Sporthalle Epe	3.049 m²		
Turnhalle Pestalozzischule	820 m²		

Verwaltungsgebäude	Brutto-	Barrierefreiheit	
	17.149 m²		
Rathaus	7.679 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	
Nebenstelle Grünstiege	2.599 m ²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	
Amtshaus Epe	1.874 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	
Brücke	4.997 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	

Bilanz zum 31.12.2017

Bilanz Aktiva 2017

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
			in EUR	
1.	Anlagevermögen	361.374.781,64	362.748.228,15	1.373.446,51
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	266.535,34	333.014,81	66.479,47
1.2	Sachanlagen	293.529.138,08	294.563.430,66	1.034.292,58
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.074.574,85	62.209.250,13	-865.324,72
1.2.1.1	Grünflächen	44.166.672,40	43.438.670,15	-728.002,25
1.2.1.2	Ackerland	1.681.531,29	1.540.413,29	-141.118,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	546.143,88	566.935,30	20.791,42
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	16.680.227,28	16.663.231,39	-16.995,89
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.224.265,29	94.892.097,14	-2.332.168,15
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.642.775,76	3.556.894,66	-85.881,10
1.2.2.2	Schulen	69.996.182,85	68.356.627,51	-1.639.555,34
1.2.2.3	Wohnbauten	2.674.062,62	2.633.454,96	-40.607,66
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.911.244,06	20.345.120,01	-566.124,05
1.2.3	Infrastrukturvermögen	125.305.058,79	122.619.281,99	-2.685.776,80
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.908.742,65	31.030.384,71	121.642,06
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	23.721.626,62	23.326.042,50	-395.584,12
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.048,04	23.714,43	-333,61
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	70.329.114,83	67.951.770,94	-2.377.343,89
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	321.526,65	287.369,41	-34.157,24
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	198.900,11	191.614,74	-7.285,37
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	55.956,28	53.047,21	-2.909,07
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.327.615,63	2.457.889,27	130.273,64
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.850.221,57	2.812.862,99	-37.358,58
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.492.545,56	9.327.387,19	6.834.841,63
1.3	Finanzanlagen	67.579.108,22	67.851.782,68	272.674,46
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	30.882.531,34	31.182.532,34	300.001,00
1.3.2	Beteiligungen	29.413,08	29.413,08	0,00
1.3.3	Sondervermögen	35.781.791,00	35.781.791,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	414.926,61	420.644,86	5.718,25
1.3.5	Ausleihungen	470.446,19	437.401,40	-33.044,79
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	470.446,19	341.401,40	-129.044,79
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	96.000,00	96.000,00
2.	Umlaufvermögen	14.091.595,38	25.788.625,89	11.697.030,51
2.1	Vorräte	6.716.356,42	8.703.762,72	1.987.406,30
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.634.384,42	8.697.801,59	3.063.417,17
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	1.081.972,00	5.961,13	-1.076.010,87
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.245.569,27	8.464.520,91	1.218.951,64
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.249.702,76	7.611.244,47	2.361.541,71
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.563.889,00	400.082,34	-1.163.806,66
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	431.977,51	453.194,10	21.216,59
2.4	Liquide Mittel	129.669,69	8.620.342,26	8.490.672,57
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	38.502,45	49.718,77	11.216,32
	Bilanzsumme	384.688.762,22	398.106.701,76	13.417.939,54

Bilanz Passiva 2017

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
			in EUR	
1.	Eigenkapital	87.919.987,52	96.334.592,90	8.414.605,38
1.1	Allgemeine Rücklage	65.313.646,50	65.775.725,09	462.078,59
1.3	Ausgleichsrücklage	13.999.045,03	22.606.341,02	8.607.295,99
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.607.295,99	7.952.526,79	-654.769,20
2.	Sonderposten	139.081.275,59	135.292.235,65	-3.789.039,94
2.1	für Zuwendungen	117.537.199,88	114.166.648,72	-3.370.551,16
2.2	für Beiträge	19.462.353,60	18.995.517,97	-466.835,63
2.3	für Gebührenausgleich	429.302,63	532.117,53	102.814,90
2.4	Sonstige Sonderposten	1.652.419,48	1.597.951,43	-54.468,05
3.	Rückstellungen	56.616.849,21	68.034.537,66	11.417.688,45
3.1	Pensionsrückstellungen	48.561.259,00	50.200.849,00	1.639.590,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	284.000,00	222.184,30	-61.815,70
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	818.656,21	3.693.078,96	2.874.422,75
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.952.934,00	13.918.425,40	6.965.491,40
4.	Verbindlichkeiten	97.532.063,90	95.817.270,52	-1.714.793,38
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	69.327.370,59	68.982.590,26	-344.780,33
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	69.327.370,59	68.982.590,26	-344.780,33
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	5.514.972,48	25.680,00	-5.489.292,48
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	419.705,80	407.454,74	-12.251,06
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.764.965,95	2.997.214,41	232.248,46
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.020.968,75	1.256.854,11	235.885,36
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.422.880,16	3.755.273,93	332.393,77
4.8	Erhaltene Anzahlungen	15.061.200,17	18.392.203,07	3.331.002,90
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.246.650,08	1.119.717,43	-1.126.932,65
	Bilanzsumme	383.396.826,30	396.598.354,16	13.201.527,86



Produktübersichten

Produkt- Produkt- Produkt

	bereich	gruppe	Produkt	bezeichnung	dienst			
01 Innere Verwaltung								
		01.01 Politische Gremien						
			01.01.01	Rat, Ausschüsse und Faktionen	100			
		01.02	Verwaltungsf	-				
				Verwaltungsleitung	100			
		04.02	01.02.03	Repräsentation	100			
		01.03	01.03.01	g von Mann und Frau	02			
		01.04		Förderung der Gleichstellung	02			
		01.04	Beschäftigten 01.04.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	PR			
		01.05	Rechnungspri					
		01.05	01.05.01	Rechnungsprüfung	14			
		01.06	Zentrale Dien					
		02.00	01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	460			
			01.06.03	Innere Verwaltung	100			
		01.07	Presse und Ö	ffentlichkeitsarbeit				
			01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	100			
		01.08	Personalman	agement				
			01.08.01	Personalmanagement	110			
		01.09	Finanzmanag	ement und Rechnungswesen				
			01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	200			
			01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	200			
			01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	200			
		01.10		stützte Informationsverarbeitung				
			01.10.01	Informationstechnologie	115			
		01.11	Recht					
			01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	120			
		01 12	01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	120			
		01.12	01.12.01	und Gebäudemanagement	465			
			01.12.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	465 VB 4			
		01.13	Städtepartne		VB 4			
		01.15	01.13.01	Städtepartnerschaften	133			
		01 14		sangelegenheiten	133			
		01 1-	01.14.01	Organisationsangelegenheiten	110			
		01.15	Datenschutz					
			01.15.01	Datenschutz	04			
	02	Sicherhe	eit und Ordn	ung				
		02.01	Allgemeine Si	cherheit und Ordnung				
			02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	132			
		02.03	Verkehrsangel					
			02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	132			
		02.04		atastrophenschutz, Rettungsdienst				
			02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	132			
		02.05		gelegenheiten				
			02.05.01	Allgemeine Einwohnerangelegenheiten	133			
			02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	133			

Bezeichnung

Fach-

Produkt-	Produkt-	Produkt	Bezeichnung	Fach-
bereich	gruppe			dienst
	02.06	Personenstar	ndswasan	
	02.00	02.06.01	Personenstands, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheit	133
	02.07	Statistik und		133
	02.07	02.07.02	Statistik und Wahlen	100
		02.07.02	Statistik und Wanien	100
03	Schulträ	igeraufgabei	n	
		.80.0.0.180.00	•	_
	03.01	Schulbezoger	ne Leistungen	
		03.01.01	Grundschulen	351.3
		03.01.02	Hauptschulen und Sekundarschule	351.3
		03.01.03	Realschulen	351.3
		03.01.04	Gymnasium	351.3
		03.01.05	Drilandkolleg	351.3
		03.01.07	Gesamtschulen	351.3
		03.01.08	Sekundarschulen (ab 2018 in 03.01.07.00)	351.3
	03.02	Schulübergre	ifende Leistungen	
		03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	351.3
04	Kultur u	nd Wissenso	chaft	_
	04.01	Kulturförderu		
		04.01.02	rock`n`popmuseum GmbH	VB 3
		04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	VB 3
	04.02	Kulturelle Ein	•	
		04.02.01	Volkshochschule	341
		04.02.02	Musikschule	342
		04.02.03	Stadtbücherei Ctadtarahir und Drilandrausaura	343
		04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	VB 3
05	Sozialo I	Loistungon		
	30ZIAIE I	Leistungen		_
	05.01	Unterstützun	g von Senioren	
	03.01	05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	02
	05.02		kommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	02
	00.02	05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	350
		05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	350
	05.03		ach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den	
		Arbeitsmarkt		
		05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den	
			Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	355
		05.03.03	Chance GmbH	VB 3
	05.04	Sozialversiche	erungsangelegenheiten	
		05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	350

Produkt-	Produkt-	Produkt	Bezeichnung	Fach-				
bereich	gruppe			dienst				
		_						
06	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	06.01	_	n Kindern in Tagesbetreuung					
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfleg				351.2				
	06.02	Kinder- und J	_					
		06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	351.1				
		06.02.04	Jugendberufshilfe	351.1				
	06.00	06.02.05	Mobile Jugendarbeit	351.1				
	06.03	•	ge Menschen und ihre Familien					
		06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	351.1				
		06.03.02	Jugendgerichtshilfe	351.1				
		06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	351.1				
		06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	351.2				
	06.04	Zentrale Dien	ste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
		06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	351.2				
07	Gesund	heitsdienste						
	07.01	Krankenhäus						
		07.01.01	Krankenhäuser	200				
		07.02.01	Ärztliche Versorgung in Gronau	350				
08	Sportfö	rdorung						
	Sportio	luciung						
	08.01	Sportförderu	ng					
	00.01	08.01.01	Sportförderung	351.3				
		00.01.01	Sportioracioning	331.3				
09	Räumlic	he Planung	und Entwicklung, Geoinformationen					
	09.01		anung und Entwicklung, Geoinformationen					
		09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	461				
10	Rauenu	ınd Wohnen						
	Daueii U	IIIU VVOIIIIEII						
	10.01	Bauen						
		10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	463				
		10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	461				
		10.01.03	Bodenordnung	461				
	10.02		u- und Wohnraumförderung					
		10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	350				

Produkt-	Produkt-	Produkt	Bezeichnung	Fach-				
bereich	gruppe			dienst				
11	Ver- und	d Entsorgung	7					
	11.01	11.01 Abfallwirtschaft						
		11.01.01 Abfallwirtschaft						
	11.02	11.02 Stadtwerke Gronau GmbH						
		11.02.02. Stadtwerke Gronau GmbH						
	11.03	Abwasserbes		VD 4 /2				
		11.03.01	Abwasserwerk	VB 1/2				
12	Verkehr	sflächen und	d -Anlagen, ÖPNV					
	12.01	Öffentliche V	erkehrsflächen					
		12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten,					
			Straßenbeleuchtung	466				
		12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	460				
		12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	VB 4				
	12.03	ÖPNV						
		12.03.01	Stadtbusverkehr	466				
13	Natur u	nd Landscha	ftspflege					
	42.04	Nat.	adada (tan Cara					
	13.01	13.01.01	ndschaftspflege	466				
		13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer Landesgartenschau GmbH i.L.	466				
14	Umwelt	schutz						
	44.04							
	14.01	Umweltschut 14.01.01	Z Umweltschutz	461				
		14.01.01	Uniwertschutz	401				
15	Wirtsch	aft und Tour	ismus					
	15.01	Wirtschaftsfö	irderung					
		15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau GmbH	VB 1/2				
		15.01.02	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen,	465				
			Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	465				
		15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	VB 1/2				
16	Allgeme	ine Finanzw	irtschaft					
	16.01	Allgemeine E	inanzwirtschaft					
	10.01	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	200				
		16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200				
17	Stiftung	en						
	Juliang	<u>-11</u>						

Regelungen für die Budgetierung

Regelungen für die Budgetierung zum Haushalt 2019

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

Budgetverantwortung für die Einzelund Fachbudgets 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. 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.

Glossar

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

Bez	eichnung	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 all- gemeine 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 Transfererträ- ge	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 Leis- tungsentgelte	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich aus Entgelten für erbrach- te Leistungen, wenn diesen ein privates Rechtverhältnis 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 Jugendhil- febereich Erstattung von Personalkosten vom Kreis sowie Sondervermö- gen Erstattungen vom Bund für Wahlen		
7	Sonstige ordentliche Er- träge	Zu sonstigen ordentlichen Erträgen ge- hören alle Erträge, die nicht einer ande- ren Kontengruppe zuzuordnen sind.	Konzessionsabgabe Bußgelder Säumniszuschläge		

Beze	eichnung	Erläuterung	Beispiele bei der Stadt Gronau
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

die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten. 12 Versorgungsaufwendungen Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sach- und Dienstleistungen Hierzu sind alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsem fänger und Hinterbliebene Pensions- und Beihilferückste lungen für Versorgungsempfä gerinnen- und -empfänger Hierzu sind alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Hierzu sind alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Hierzu sind alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Hierzu sind alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Haltung von Fahrzeugen Lernmittel	Bezeichnung		Erläuterung	Beispiele bei der Stadt Gronau		
dungen Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Eusammenhängen, auszuweisen. 14 Bilanzielle Abschreibun- Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für Uersorgungsem fänger und Hinterbliebene Pensions- und Beihilferückste lungen für Versorgungsempfä gerinnen- und -empfänger Bauliche Unterhaltung Bewirtschaftlich Strom, Wasser, Gas Haltung von Fahrzeugen Lernmittel Sachanlagen und immaterielle	11	Personalaufwendungen	wendungen für die Vergütung von aktiven Beamtinnen und Beamten und tariflich Beschäftigte. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten.	Sozialversicherungsbeiträge Beihilfen Pensions- und Beihilferückstel- lungen für aktive Beamtinnen		
Sach- und Dienstleis- tungen dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Bewirtschaftungskosten wie Strom, Wasser, Gas Haltung von Fahrzeugen Lernmittel Bilanzielle Abschreibun- Der Ressourcenverbrauch, der durch Sachanlagen und immaterielle	12		Arbeitgeberseite anfallenden Aufwen- dungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommu-	leistungen für Versorgungsemp- fänger und Hinterbliebene Pensions- und Beihilferückstel- lungen für Versorgungsempfän-		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Sach- und Dienstleis- tungen	dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen.	Bewirtschaftungskosten wie Strom, Wasser, Gas Haltung von Fahrzeugen Lernmittel		
entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.	14		die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungs- dauer des angeschafften oder herge- stellten Vermögensgegenstandes jähr-			
nicht auf einem Leistungsaustausch. Deutsche Einheit Kreisumlage			hen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch.	Leistungen der Sozialhilfe Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit Kreisumlage		
Aufwendungen fassen alle Aufwendungen, die nicht den Personalaufwendungen, den Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen Geschäftsaufwendungen gen für Sach- und Dienstleistungen oder den Transferaufwendungen zugeordnet werden können.		Aufwendungen	fassen alle Aufwendungen, die nicht den Personalaufwendungen, den Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder den Transferaufwendungen zugeordnet werden können.	Mieten und Pachten Geschäftsaufwendungen Fortbildung		
17 Ordentliche Aufwendun- Hierbei handelt es sich um die Summe gen der ordentlichen Aufwendungen.	17					

III. Sonstige Begriffe zu den Ergebnisplänen

Beze	eichnung	Erläuterung	Beispiele bei der Stadt Gronau
18	Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätigkeit	Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Differenz der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.	
19	Finanzerträge	Zu den Finanzerträgen zählen Zinser- träge und Erträge aus Beteiligungen sowie sonstige Finanzerträge.	Gewinnanteile von Beteiligun- gen Zinserträge
20	Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	Hier sind u.a. die Zinsleistungen für in Anspruch genommene Darlehen aufge- führt.	Zinsen für die Inanspruchnah- me 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 Erträ- ge	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	Außerordentliches 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.	

Gesamthaushalt

Ergebnisplan 2019

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-			in EU	R		
		- -						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	81.647.081,09	82.070.400	86.486.000	89.747.500	92.831.000	96.125.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.421.347,52	24.091.608	24.303.370	21.862.281	22.077.188	19.657.576
03	+	Sonstige Transfererträge	2.260.602,35	2.531.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.190.636,74	8.152.081	8.440.802	8.298.402	8.318.402	8.338.402
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532.240,13	6.466.700	882.370	882.370	882.370	882.370
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.780.176,97	7.242.536	7.060.491	7.066.358	7.101.320	7.118.523
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.764.063,78	3.346.853	4.395.811	3.463.211	3.446.211	3.453.211
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	85.182,96	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	1.568.240,72	-2.776.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	141.249.572,26	131.378.178	133.784.844	133.536.122	136.872.491	137.791.082
11	-	Personalaufwendungen	29.098.794,97	28.171.309	30.587.382	30.086.429	30.484.429	30.884.429
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.602.056,46	2.828.127	2.992.400	2.836.400	2.858.400	2.880.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.171.422,93	23.217.361	22.169.314	20.747.560	20.362.260	20.279.560
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.899.957,16	9.160.161	6.521.501	6.436.291	6.347.895	6.266.637
15	-	Transferaufwendungen	59.484.426,90	70.283.295	64.109.274	64.326.023	65.851.173	67.258.923
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.116.000,84	6.899.783	6.759.816	5.493.164	5.409.096	5.425.169
17	=	Ordentliche Aufwendungen	134.372.659,26	140.560.036	133.139.687	129.925.867	131.313.253	132.995.118
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.876.913,00	-9.181.858	645.157	3.610.255	5.559.238	4.795.964
19	+	Finanzerträge	3.399.968,81	3.886.528	1.597.273	1.548.823	1.291.673	1.325.623
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.324.355,02	3.425.000	3.052.100	3.416.200	3.703.000	3.759.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.075.613,79	461.528	-1.454.827	-1.867.377	-2.411.327	-2.434.277
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.952.526,79	-8.720.330	-809.670	1.742.878	3.147.911	2.361.687
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.952.526,79	-8.720.330	-809.670	1.742.878	3.147.911	2.361.687
		chrichtlich: Verrechnung von Erträgen und fwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	de	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und ren Sonderposten	658.325,06	0	0	225.478	0	0
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	41.247,47	123.700	0	0	0	0
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	154.999,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	462.078,59	-123.700	0	225.478	0	0

Finanzplan 2019

	ı	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	82.505.791,55	82.070.400	86.486.000	89.747.500	92.831.000	96.125.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.706.794,85	20.489.875	20.889.911	18.490.505	18.718.005	16.317.105
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.506.520,76	2.531.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.246.428,34	10.417.250	10.623.241	10.628.241	10.648.241	10.668.241
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.523.826,94	6.466.700	882.370	882.370	882.370	882.370
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.609.725,86	7.242.736	7.060.491	7.066.358	7.101.320	7.118.523
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.031.017,24	2.981.300	3.093.800	3.098.200	3.076.200	3.088.200
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.398.451,90	3.886.228	1.596.973	1.548.823	1.291.673	1.325.623
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.528.557,44	136.085.489	132.595.786	133.424.997	136.511.809	137.488.062
10	-	Personalauszahlungen	26.829.486,72	26.394.648	27.611.374	28.097.310	28.495.310	28.895.310
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.610.915,11	2.770.127	2.972.800	2.816.800	2.838.800	2.860.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.568.681,69	26.481.361	25.018.314	20.990.360	20.345.260	20.262.560
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.219.926,91	6.425.000	6.052.100	6.416.200	6.703.000	6.759.900
14	-	Transferauszahlungen	58.817.572,40	69.989.305	63.815.474	64.032.423	65.557.773	66.965.723
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.948.103,08	6.846.553	6.702.635	5.435.983	5.355.145	5.371.218
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.994.685,91	138.906.994	132.172.697	127.789.076	129.295.288	131.115.511
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.533.871,53	-2.821.505	423.089	5.635.921	7.216.521	6.372.551
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.489.737,87	7.502.200	5.937.847	8.002.634	3.776.834	2.386.834
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	383.362,50	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	389.225,84	2.725.000	1.515.000	515.000	515.000	500.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	32.886,63	47.300	4.031.600	2.031.100	1.030.600	1.029.300
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.295.212,84	10.276.000	11.485.947	10.550.234	5.323.934	3.917.634
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.194.792,52	550.000	350.000	350.000	250.000	250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.914.916,64	25.405.000	25.908.700	34.799.000	15.100.000	6.130.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.102.396,02	2.462.555	4.612.800	1.996.000	1.708.500	1.363.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	619.880,83	200.000	314.000	250.000	210.000	180.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.820,17	5.630.000	3.030.500	2.031.000	1.031.500	1.032.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.886.806,18	34.247.555	34.216.000	39.426.000	18.300.000	8.955.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.591.593,34	-23.971.555	-22.730.053	-28.875.766	-12.976.066	-5.037.866
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.942.278,19	-26.793.060	-22.306.964	-23.239.845	-5.759.545	1.334.685
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.572.148,00	22.897.553	21.997.553	28.797.553	12.900.000	4.900.000
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.025.680,00	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.862.762,73	4.700.000	4.919.300	5.752.000	5.960.800	5.972.000
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.514.972,48	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.779.907,21	18.197.553	17.078.253	23.045.553	6.939.200	-1.072.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	8.162.370,98	-8.595.507	-5.228.711	-194.292	1.179.655	262.685
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	129.669,69	-4.458.409	-845	-5.229.556	-5.423.848	-4.244.193
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	328.301,59	0	0	0	0	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.620.342,26	-13.053.916	-5.229.556	-5.423.848	-4.244.193	-3.981.508

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

01

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EU	R		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430.481,19	1.403.033	1.421.552	1.414.975	1.414.549	1.412.131
)3 +	Sonstige Transfererträge	25.680,00	0	0	0	0	(
)4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.944,48	44.000	27.000	12.000	12.000	12.000
)5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225.498,89	6.353.500	768.000	768.000	768.000	768.000
)6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.499,57	192.500	208.200	210.150	212.129	214.138
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.295.785,26	545.274	1.583.074	646.074	646.074	646.074
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	67.516,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9 +/-	- Bestandsveränderungen	1.568.240,72	-2.776.000	0	0	0	(
0 =	Ordentliche Erträge	6.766.646,81	5.912.307	4.157.826	3.201.199	3.202.752	3.202.343
1 -	Personalaufwendungen	7.288.831,83	8.190.459	8.298.613	8.407.427	8.807.427	9.207.427
2 -	Versorgungsaufwendungen	2.585.928,58	2.811.427	2.975.500	2.819.500	2.841.500	2.863.500
3 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400.281,51	7.664.300	6.567.400	6.796.700	6.581.400	6.488.700
4 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.596.061,99	4.884.334	2.599.247	2.576.306	2.542.360	2.501.845
5 -	Transferaufwendungen	47.660,43	196.760	230.840	236.760	240.239	243.778
6 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469.773,41	2.792.900	3.012.200	2.894.800	2.896.779	2.898.788
7 =	Ordentliche Aufwendungen	28.388.537,75	26.540.180	23.683.800	23.731.493	23.909.705	24.204.038
8 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.621.890,94	-20.627.873	-19.525.974	-20.530.294	-20.706.953	-21.001.695
9 +	Finanzerträge	1.780,20	0	0	0	0	(
0 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.584,00	0	0	0	0	C
1 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	196,20	0	0	0	0	(
2 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.621.694,74	-20.627.873	-19.525.974	-20.530.294	-20.706.953	-21.001.695
3 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
4 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
5 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	C
6 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.621.694,74	-20.627.873	-19.525.974	-20.530.294	-20.706.953	-21.001.695
7 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	12.403.322,39	7.892.659	13.389.300	13.389.300	13.389.300	13.389.300
8 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	654.854,74	441.920	811.000	811.300	811.500	811.700
9 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.873.227,09	-13.177.134	-6.947.674	-7.952.294	-8.129.153	-8.424.095
Α ι 1	achrichtlich: Verrechnung von Erträgen und ufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und uren Sonderposten	356.676,40	0	0	225.478	0	(
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	(
33 Ve	Verrechnete Aufwendungen bei ermögensgegenständen	24.805,24	123.700	0	0	0	C
4	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	C
	errechnungssaldo eile 31 bis 34)	331.871,16	-123.700	0	225.478	0	0

01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
L	aufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.839,38	44.000	27.000	0	12.000	12.000	12.000
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.214.211,19	6.353.500	768.000	0	768.000	768.000	768.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.372,65	192.500	208.200	0	210.150	212.129	214.138
07 +	Sonstige Einzahlungen	502.089,85	228.800	329.600	0	329.600	329.600	329.600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.566,31	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.865.079,38	6.818.800	1.332.800	0	1.319.750	1.321.729	1.323.738
10 -	Personalauszahlungen	6.395.788,98	7.651.543	7.452.235	0	7.850.816	8.250.816	8.650.816
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.588.487,23	2.747.427	2.949.900	0	2.793.900	2.815.900	2.837.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.224.344,86	10.763.300	9.328.400	0	6.964.500	6.564.400	6.471.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.584,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	47.061,25	196.760	230.840	0	236.760	240.239	243.778
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.456.492,71	2.792.900	3.012.200	0	2.894.800	2.896.779	2.898.788
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.713.759,03	24.151.930	22.973.575	0	20.740.776	20.768.134	21.102.982
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.848.679,65	-17.333.130	-21.640.775	0	-19.421.026	-19.446.405	-19.779.244
lr	vestitionstätigkeit							
	inzahlungan							
18 +	inzahlungen aus Zuwendungen für	2.400,00	870.000	432.813	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen	,				0		
19 +	Sachanlagen	383.362,50	0	0	0	_	0	0
20 +	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	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	385.762,50	870.000	3.432.813	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Α	uszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.143.852,30	100.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
25 -	für Baumaßnahmen	6.542.034,55	16.629.000	11.436.000	3.200.000	22.050.000	11.885.000	5.900.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.832,54	401.000	526.400	0	241.500	212.000	117.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	· ·	0,00	5.600.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
30 =		9.102.719,39	22.730.000	15.212.400	5.200.000	24.541.500	13.347.000	7.267.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-8.716.956,89	-21.860.000	-11.779.587	-5.200.000	-22.541.500	-12.347.000	-6.267.000

Produkt

01.01.01

Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Produkt 01.01.01

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

Erstellung und Versand von Einladungen und Niederschriften der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse, Erwerb und Pflege der Sitzungsdienst-Software, Abrechnung und Zahlung von Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallentschädigungen und Sitzungsgelder, Organisation der Sitzungen, Terminplanung, Informationsvermittlung in Mandats- und Gremienangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

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

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-8	-9	-10	-11
Gremiumsmitglieder insgesamt	103	106	106	106
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-3.870	-4.385	-4.595	-4.869
Leistungsdaten				
Ratsmitglieder	40	40	-	-
sachkundige Bürgerinnen, Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner	63	66	-	-
Gremiumsmitglieder insgesamt	103	106	-	-
Ratssitzungen	12	11	-	-
Ausschusssitzungen	50	48	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,76	0,76	0,86	0,75

01.01.01

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.01Politische Gremien

Produkt: 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- -			in EU	R		
07 +	Sonstige	ordentliche Erträge Andere sonstige ordentliche Erträge	12.914,45 12.914,45	0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10 =		che Erträge	12.914,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -		aufwendungen	49.548,51	61.949	61.316	57.870	57.870	57.870
	501100	Bezüge der Beamten	16.252,98	19.787	17.702	17.702	17.702	17.70
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.731,38	26.745	25.862	25.862	25.862	25.86
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.351,46	1.994	2.210	2.210	2.210	2.21
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.751,19	5.062	4.547	4.547	4.547	4.54
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	866,32	903	976	960	960	960
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.832,88	5.919	7.714	5.176	5.176	5.176
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.762,30	1.539	2.305	1.413	1.413	1.413
16 -	_	ordentliche Aufwendungen	373.682,59	401.600	401.600	401.600	401.600	401.600
	542110	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	308.862,14	332.600	332.600	332.600	332.600	332.60
	542190	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.956,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.703,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544200	Versicherungsbeiträge	1.060,31	0	0	0	0	54.00
17 -	549200	Fraktionszuwendungen	53.100,00	54.000 463.540	54.000	54.000	54.000	54.000
		che Aufwendungen	423.231,10	463.549	462.916	459.470	459.470	459.47
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-410.316,65	-463.549	-461.916	-458.470	-458.470	-458.47
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
22 =	3	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-410.316,65	-463.549	-461.916	-458.470	-458.470	-458.470
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26 =	Leistun	s ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-410.316,65	-463.549	-461.916	-458.470	-458.470	-458.47
28 -		lungen aus internen ebeziehungen	54.471,97	23.543	54.200	54.200	54.200	54.200
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.499,35	5.499	5.400	5.400	5.400	5.400
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	48.972,62	18.044	48.800	48.800	48.800	48.80
29 =	Teilerge (= Zeiler	bnis 1 26, 27, 28)	-464.788,62	-487.092	-516.116	-512.670	-512.670	-512.670
Na Aı	achrichtlic ufwendung	h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Ve	errechnung eile 31 bis	gssaldo	0,00	0	0	0	0	C

01.01.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe01.01Politische Gremien

Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

	,		a i raktionen				
nzahlungs- und eszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
-	1	2	3	4	5	6	7
de Verwaltungstätigkeit							
nstige Einzahlungen	12.914,45	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
OO Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	12.914,45	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
zahlungen aus laufender waltungstätigkeit	12.914,45	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
sonalauszahlungen	41.901,93	54.491	51.297	0	51.281	51.281	51.281
00 Dienstauszahlungen Beamte	16.265,17	19.787	17.702	0	17.702	17.702	17.702
00 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	19.675,18	26.745	25.862	0	25.862	25.862	25.862
00 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.351,27	1.994	2.210	0	2.210	2.210	2.210
Sozialversicherung für tariflich	3.743,99	5.062	4.547	0	4.547	4.547	4.547
00 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	866,32	903	976	0	960	960	960
nstige Auszahlungen	373.842,00	401.600	401.600	0	401.600	401.600	401.600
10 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	308.522,41	332.600	332.600	0	332.600	332.600	332.600
90 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.299,44	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
00 Geschäftsauszahlungen	2.859,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
00 Versicherungsbeiträge	1.060,31	0	0	0	0	0	0
00 Fraktionszuwendungen	53.100,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
szahlungen aus laufender waltungstätigkeit	415.743,93	456.091	452.897	0	452.881	452.881	452.881
do aus laufender waltungstätigkeit	-402.829,48	-456.091	-451.897	0	-451.881	-451.881	-451.881
tionstätigkeit 							
lungen							
mme: vest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
nlungen							
mme: vest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
do: Investitionstätigkeit nzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	de Verwaltungstätigkeit ustige Einzahlungen DO Andere sonstige ordentliche Einzahlungen Zahlungen aus laufender waltungstätigkeit sonalauszahlungen DO Dienstauszahlungen Beamte DO Dienstauszahlungen Beamte DO Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte DO Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte DO Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte DO Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte DO Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte DO Seinstauszahlungen DO Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Ratsund Ausschussmitglieder DO Sonstige Auszahlungen DO Versicherungsbeiträge Tätigkeit DO Geschäftsauszahlungen DO Versicherungsbeiträge Traktionszuwendungen DO Versicherungsteiträge DO Fraktionszuwendungen DO Versicherungsteit do aus laufender waltungstätigkeit do aus laufender waltungstätigkeit tionstätigkeit	de Verwaltungstätigkeit sitige Einzahlungen Andere sonstige ordentliche Einzahlungen zahlungen aus laufender waltungstätigkeit sonalauszahlungen 41.901,93 Dienstauszahlungen Beamte 16.265,17 Dienstauszahlungen Beamte 19.675,18 Beschäftigte Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte Dienstauszahlungen Beamte 1.351,27 für tariflich Beschäftigte Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte Dienstauszahlungen 374,399 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Dienstauszahlungen für Beschäftigte Dienstauszahlungen 373,842,00 Aufwandsentschädigung, 308,522,41 Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Ratsund Ausschussmitglieder Dienstauszahlungen für Beschäftigkeit Dienstauszahlungen 2.859,84 Dienstätigkeit 415,743,93 Aufwandsentschädigen 53,100,00 Eraktionszuwendungen 53,100,00 Eraktionszuwendungen 53,100,00 Eraktionszuwendungen 53,100,00 Eraktionstätigkeit 400 aus laufender waltungstätigkeit 400 aus laufender 402,829,48 Maltingen 400 beiträge 60,000 beiträge 60,000 beiträge 70,000 beiträge 70,0	1 2 2 2 2 2	2017 2018 2019 2018	2017 2018 2019 2019 1 2018 2019 2019 1 2018 2019	2017 2018 2019 2019 2020	2017 2018 2019 2019 2020 2021

Produkt

01.02.01

Verwaltungsleitung

Produkt 01.02.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	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 Vorschriften und Ratsbeschlüssen; Führung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse Beschäftigte

Ziele

Strategische Ziele

1 Wirtschaftliche, rechtssichere, dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-13	-13	-13	-15
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	5,65	5,97	5,97	5,97

01.02.01

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.02VerwaltungsführungProdukt:01.02.01Verwaltungsleitung

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
)6 +	Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	59,29	6.500	0	0	0	(
	448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	6.500	0	0	0	(
_	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	59,29	0	0	0	0	(
7 +	Sonstige 459900	ordentliche Erträge	1.191,50	0	800	800	800 800	800 800
n –		Andere sonstige ordentliche Erträge che Erträge	1.191,50 1.250,79	6.500	800 800	800 800	800	80
1 -		<u> </u>	•	590.807	675.552	607.244	607.244	607.24
	501100	aufwendungen Bezüge der Beamten	592.049,16 330.165,67	338.735	350.801	350.801	350.801	350.80
	501100	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	70.186,27	84.987	83.368	83.368	83.368	83.36
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.534,69	6.682	6.552	6.552	6.552	6.55
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.274,10	17.276	16.936	16.936	16.936	16.93
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.598,60	15.454	19.348	19.015	19.015	19.01
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	118.490,12	101.330	152.869	102.579	102.579	102.57
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35.799,71	26.343	45.678	27.993	27.993	27.99
3 -	Aufwendu	ungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.50
	525100	Haltung von Fahrzeugen	3.086,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.50
4 -	Bilanzielle	e Abschreibungen	159,80	160	145	0	0	
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,80	160	145	0	0	
ô -	Sonetide	ordentliche Aufwendungen	11.106,50	20.600	14.500	14.500	14.500	14.50
, -	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	7.700	800	800	800	80
	542300	Leasing	5.860,80	6.000	6.500	6.500	6.500	6.50
	543100	Geschäftsaufwendungen	3.803,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.50
	544100	Umsatzsteueraufwendungen	363,00	0	0	0	0	
	544200 544500	Versicherungsbeiträge sonstige Steuern	1.078,81 0,00	1.000 400	1.300 400	1.300 400	1.300 400	1.30 40
7 =	Ordentlic	che Aufwendungen	606.401,67	615.067	693.697	625.244	625.244	625.24
8 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-605.150,88	-608.567	-692.897	-624.444	-624.444	-624.44
1 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
2 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-605.150,88	-608.567	-692.897	-624.444	-624.444	-624.44
5 =	Außerord	dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
6 =	Ergebnis		-605.150,88	-608.567	-692.897	-624.444	-624.444	-624.44
	Leistung	gsbeziehungen - n 22 und 25)						
8 -		ungen aus internen	44.593,52	25.280	45.000	45.000	45.000	45.00
	581100	ebeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.829,27	8.829	5.000	5.000	5.000	5.00
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	35.764,25	16.451	40.000	40.000	40.000	40.00
9 =		<u>•</u>	-649.744,40	-633.847	-737.897	-669.444	-669.444	-669.44
	achrichtlicl	h: Verrechnung von Erträgen und						
	utwenaung errechnung	gen mit der allgemeinen Rücklage ussaldo	0,00	0	0	0	0	
		34)	0,30	•	•	•	•	

Teilfinanzplan 2019 01.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe01.02VerwaltungsführungProdukt01.02.01Verwaltungsleitung

		lungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
L	aufende V	erwaltungstätigkeit							
06 +	- Kostene	rstattungen, Kostenumlagen	59,29	6.500	0	0	0	0	0
	648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	59,29	0	0	0	0	0	0
07 +		Einzahlungen	263,30	0	800	0	800	800	800
	659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	263,30	0	800	0	800	800	800
09 =		ungen aus laufender ungstätigkeit	322,59	6.500	800	0	800	800	800
10	- Persona	lauszahlungen	436.275,23	463.134	477.005	0	476.672	476.672	476.672
	701100	Dienstauszahlungen Beamte	328.693,07	338.735	350.801	0	350.801	350.801	350.801
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	70.177,85	84.987	83.368	0	83.368	83.368	83.368
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.534,03	6.682	6.552	0	6.552	6.552	6.552
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.271,68	17.276	16.936	0	16.936	16.936	16.936
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.598,60	15.454	19.348	0	19.015	19.015	19.015
12	- Auszahlı Dienstlei	ungen für Sach- und stungen	2.867,42	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	725100	Haltung von Fahrzeugen	2.867,42	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige	e Auszahlungen	13.330,53	20.600	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.920,50	7.700	800	0	800	800	800
	742300	Leasing	5.860,80	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	743100	Geschäftsauszahlungen	4.107,42	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	744100 744200	Umsatzsteuerauszahlungen	363,00	0 1.000	0 1.300	0	0 1.300	0 1.300	0 1.300
	744500	Versicherungsbeiträge sonstige Steuern	1.078,81 0,00	400	400	0	400	400	400
16 =	= Auszahl	lungen aus laufender	452.473,18	487.234	495.005	0	494.672	494.672	494.672
17 =	Saldo au	ungstätigkeit us laufender	-452.150,59	-480.734	-494.205	0	-493.872	-493.872	-493.872
	Verwalti nvestitions	ungstätigkeit tätigkeit							
-									
	Einzahlunge Summe:		0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen)	0,00	_	·			·	
	= Summe:	•	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Inve	Auszahlungen) stitionstätigkeit ungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.02.03

Repräsentation

Produkt 01.02.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.03	Repräsentation

verantwortlich

Bürgermeisterin Sonja Jürgens

Beschreibung

Repräsentation der Stadt Gronau bei öffentlichen Anlässen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
ū	zahlen nis je Einwohner/in (Zeile 29) / Wert	48.683 -2	49.024 -2	49.024 <i>-</i> 2	49.024 -2
•	aten onstermine der Bürgermeisterin und der den Bürgermeister	393	377	-	-
Stellenplana Zahl der Stel	•	0,61	0,61	0,61	0,61

Teilergebnisplan 2019

01.02.03

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.02VerwaltungsführungProdukt:01.02.03Repräsentation

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
10 =	Ordentlii	che Erträge	0,00	0	0	0	0	(
11 -		<u> </u>	•	56.454	63.218	58.487	58.487	58.487
11 -	501100	aufwendungen Bezüge der Beamten	57.172,16 22.685,07	23.326	24.298	24.298	24.298	24.298
	501100	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.684,36	18.143	18.582	18.582	18.582	18.58
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.399,68	1.440	1.475	1.475	1.475	1.47
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.592,91	3.689	3.771	3.771	3.771	3.77
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.209,17	1.064	1.340	1.317	1.317	1.31
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.141,24	6.978	10.588	7.105	7.105	7.10
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.459,73	1.814	3.164	1.939	1.939	1.939
13 -	Aufwend	ungen für Sach- und Dienstleistungen	15.212,37	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.212,37	16.000	18.000	18.000	18.000	18.00
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	3.945,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.50
	543100	Geschäftsaufwendungen	949,88	500	500	500	500	50
	549100	Verfügungsmittel	2.995,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
17 =	Ordentli	che Aufwendungen	76.329,59	75.954	84.718	79.987	79.987	79.98
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-76.329,59	-75.954	-84.718	-79.987	-79.987	-79.987
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
22 =		s der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-76.329,59	-75.954	-84.718	-79.987	-79.987	-79.987
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26 =	Leistun	s ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-76.329,59	-75.954	-84.718	-79.987	-79.987	-79.987
28 -		lungen aus internen	4.953,90	2.868	4.700	4.700	4.700	4.700
	581100	ebeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091,26	1.091	600	600	600	600
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.862,64	1.777	4.100	4.100	4.100	4.10
29 =	Teilerge (= Zeiler	<u>•</u>	-81.283,49	-78.822	-89.418	-84.687	-84.687	-84.687
	achrichtlic	h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
35 V	errechnung eile 31 bis	gssaldo	0,00	0	0	0	0	C

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

529200 Tagungen, Repräsentation

6 *T€ (Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung)*Jubiläen (Vereinsjubiläen etc.), Altersehrungen, Kinderbeihilfen pp.

12 T€ für (Ehe-) Jubiläen und Altersehrungen

01.02.03

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe01.02VerwaltungsführungProdukt01.02.03Repräsentation

		nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-	1	2	3	in EUR 4	5	6	7
	Laufende V	erwaltungstätigkeit							
09		ungen aus laufender ungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Persona	ılauszahlungen	46.566,05	47.662	49.466	0	49.443	49.443	49.443
	701100	Dienstauszahlungen Beamte	22.682,71	23.326	24.298	0	24.298	24.298	24.298
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	17.682,30	18.143	18.582	0	18.582	18.582	18.582
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.399,51	1.440	1.475	0	1.475	1.475	1.475
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.592,36	3.689	3.771	0	3.771	3.771	3.771
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.209,17	1.064	1.340	0	1.317	1.317	1.317
12	 Auszahl Dienstle 	ungen für Sach- und istungen	14.582,50	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.582,50	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15	- Sonstige	e Auszahlungen	4.066,09	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	743100	Geschäftsauszahlungen	979,94	500	500	0	500	500	500
	749100	Verfügungsmittel	3.086,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16		lungen aus laufender ungstätigkeit	65.214,64	67.162	70.966	0	70.943	70.943	70.943
17		us laufender ungstätigkeit	-65.214,64	-67.162	-70.966	0	-70.943	-70.943	-70.943
	Investitions	stätigkeit 							
	Einzahlung	en							
23	= Summe (invest.	: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung	gen							
30		: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 :	der Inve	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.03.01

Förderung der Gleichstellung

Produkt 01.03.01

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

verantwortlich

Brefeld, Edith

Beschreibung

Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen, interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen, Informations- und Publikationsarbeit, Beteiligung an städtischen Personalmaßnahmen, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Bundes- und Landesgleichstellungsgesetz, örtlicher Gleichstellungsplan

Zielgruppe

Einwohner innen

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Förderung von Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebenslagen und auf allen Ebenen
- 2 Entwicklung von Maßnahmen gegen Geschlechterungerechtigkeiten
- Förderung des Bewusstseins aller Beschäftigten für Gleichstellungs- und Geschlechtergerechtigkeit (m/w/i)
- Förderung der beruflichen Entwicklung von allen Mitarbeitenden sowie Motivierung des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts für ausgeschriebene Stellen
- 5 Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- 6 Vermittlung von Hilfsangeboten bei Gewalt gegen Frauen und Kinder
- 7 Vermittlung von Präventivangeboten, Beratungs- und Hilfsangeboten bei sexueller Belästigung

Operative Ziele

- 1.1 Beratungsangebote, Beratungsbroschüren für Bürger_innen, Bedienstete der Stadt Gronau sowie deren Gesellschaften in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, Netzwerken etc. anbieten
- 2.1 Durchführung eines Verhaltens- und Einführungskurses für neue Auszubildende der Stadt Gronau
- 2.2 Hilfestellung u.a. durch die Broschüre "Tipps für den fairen Sprachgebrauch" zur sprachlichen Gleichstellung der Geschlechter
- 3.1 Durchführung von Inhouse-Veranstaltung, getrennt nach Geschlechtern, zur Sensibilisierung und Toleranzerweiterung für das jeweils andere Geschlecht
- 4.1 Förderung der Bewerbung von Frauen auf Führungspositionen bis zur angestrebten paritätischen Besetzung der Stellen in diesem Bereich
- 5.1 Machbarkeitsanalyse von Teleheimarbeitsplätzen
- 5.2 Machbarkeitsanalyse Eltern-Kind-Büro bei unvorhersehbaren Betreuungsengpässen
- 6.1 Teilnahme Aktionstag "terre des femmes"
- 7.1 Mitgliedschaft Runder Tisch "GewAlternative" im Kreis Borken und Teilnahme an Arbeitskreissitzungen

Zahl der Stellen

Produkt 01.03.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe01.03Gleichstellung von Mann und FrauProdukt01.03.01Förderung der Gleichstellung

Kennzahl Bezeichnung Plan Plan Ist Ist 2016 2017 2018 2019 Kennzahlen zur Zielerreichung 2 1.1 Beratungsangebote und -broschüren für Bürger_innen der 5 Stadt Gronau u a 2.1 Verhaltens- und Einführungskursus für neue Auszubildende 1 1 1 der Stadt Gronau 2.2 Hilfestellung u.a. durch die Broschüre "Tipps für den fairen 3 Sprachgebrauch" zur sprachlichen Gleichstellung der Geschlechter 3.1 Inhouse-Veranstaltung, getrennt nach Geschlechtern, zur 2 Sensibilisierung und Toleranzerweiterung für das jeweils andere Geschlecht 4.1 Förderung der Bewerbung von Frauen auf 1 Führungspositionen bis zur angestrebten paritätischen Besetzung der Stellen in diesem Bereich 4.2 Angebote im Rahmen von Frau und Beruf 6 6 5.1 Machbarkeitsanalyse von Teleheimarbeitsplätzen 1 5.2 Machbarkeitsanalyse "Eltern-Kind-Büro" bei 1 unvorhersehbaren Betreuungsengpässen 6.1 Teilnahme Aktionstag "terre des femmes" 1 1 1 1 7.1 Mitgliedschaft Runder Tisch "GewAlternative" im Kreis 2 2 4 Borken und Teilnahme an Arbeitskreissitzungen Finanzkennzahlen 48.683 49.024 49.024 49.024 Einwohner_innen Teilergebnis (Zeile 29) / Wert -2 -2 -2 aktiv Beschäftigte 579 585 585 585 Teilergebnis (Zeile 29) / Wert -130 -130 -131 -140 Leistungsdaten Beschäftigte insgesamt 579 585 585 585 Anzahl Veranstaltungen 12 9 Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen 604 320 Anzahl Beratungsgespräche 114 88 Beschäftigte im mittleren Dienst 295 319 davon Frauen 165 173 Frauenquote im mittleren Dienst (in %) 56 54 Beschäftigte im gehobenen Dienst 201 204 davon Frauen 109 112 Frauenquote im gehobenen Dienst (in %) 55 54 Beschäftigte im höheren Dienst 9 11 davon Frauen 4 5 Frauenquote im höheren Dienst (in %) 44 45 Stellenplanauszug

0,83

0,83

0,83

0,83

Teilergebnisplan 2019

01.03.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:01.03Gleichstellung von Mann und FrauProdukt:01.03.01Förderung der Gleichstellung

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- -			in EUI	R		
05 +	Privatrech	ntliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder (privatrechtlich)	424,00 424,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10 =	Ordentlic	che Erträge	424,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personala 501200 502200 503200	aufwendungen Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen	66.784,44 52.685,98 4.273,81 9.824,65	67.748 53.381 4.330 10.037	67.925 53.439 4.335 10.151	67.925 53.439 4.335 10.151	67.925 53.439 4.335 10.151	67.925 53.439 4.335 10.151
40	۸٤	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.540.44	0.000	7.500	0.000	0.000	6.000
13 -	529200	ungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.546,44 1.546,44	6.000 6.000	7.500 7.500	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000
16 -	Sonstige 541220 543100	ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse Geschäftsaufwendungen	1.858,12 525,40 1.332,72	400 200 200	400 200 200	400 200 200	400 200 200	400 200 200
17 =		che Aufwendungen	70.189,00	74.148	75.825	74.325	74.325	74.325
18 =	Ordentlic	ches Ergebnis 10 und 17)	-69.765,00	-73.148	-74.825	-73.325	-73.325	-73.325
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	9	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-69.765,00	-73.148	-74.825	-73.325	-73.325	-73.325
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	- vor Ber Leistun	: ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-69.765,00	-73.148	-74.825	-73.325	-73.325	-73.325
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	6.493,03	3.644	6.800	6.800	6.800	6.800
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.218,31	1.218	1.200	1.200	1.200	1.200
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	5.274,72	2.426	5.600	5.600	5.600	5.600
29 =	Teilerge (= Zeilen	bnis 1 26, 27, 28)	-76.258,03	-76.792	-81.625	-80.125	-80.125	-80.125
		h: Verrechnung von Erträgen und jen mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnung Zeile 31 bis		0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Anpassung des Ansatzes gerade im Hinblick auf Punkt 3.1 der operativen Ziele für 2019

01.03.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe01.03Gleichstellung von Mann und FrauProdukt01.03.01Förderung der Gleichstellung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-	1	2	3	4	5	6	7
	Laufende V	erwaltungstätigkeit							
05	+ Privatred	chtliche Leistungesentgelte	424,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	646100	Eintrittsgelder (privatrechtlich)	424,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09		ungen aus laufender ungstätigkeit	424,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Persona	lauszahlungen	66.784,48	67.748	67.925	0	67.925	67.925	67.925
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	52.686,75	53.381	53.439	0	53.439	53.439	53.439
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.273,88	4.330	4.335	0	4.335	4.335	4.335
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.823,85	10.037	10.151	0	10.151	10.151	10.151
12	 Auszahlı Dienstlei 	ungen für Sach- und stungen	1.546,44	6.000	7.500	0	6.000	6.000	6.000
	729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.546,44	6.000	7.500	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige	e Auszahlungen	1.858,12	400	400	0	400	400	400
	741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	525,40	200	200	0	200	200	200
	743100	Geschäftsauszahlungen	1.332,72	200	200	0	200	200	200
16		lungen aus laufender ungstätigkeit	70.189,04	74.148	75.825	0	74.325	74.325	74.325
17		us laufender ungstätigkeit	-69.765,04	-73.148	-74.825	0	-73.325	-73.325	-73.325
	Investitions	•							
	Einzahlung	en							
23	= Summe. (invest.	: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung	jen							
30	= Summe. (invest.	: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31		stitionstätigkeit ungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.04.01

Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung

Produkt 01.04.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung	
Produkt	01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	

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

Ziele

Strategische Ziele

1 Chancengleichheit aller Beschäftigten im Sinne der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Operative Ziele

- 1.1 Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) bis zum 30.06.2019
- 1.2 Eine Dienstbesprechung mit der Bürgermeisterin pro Quartal

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	-	-	-	1
>30.06.2019				
1.2 Anzahl der Dienstbesprechungen mit der Bürgermeisterin	-	-	-	4
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-2	-2	-2	-2
aktiv Beschäftigte	579	585	585	585
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-153	-188	-152	-190
Leistungsdaten				
aktiv Beschäftigte	579	585	585	585
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,20	1,20	1,20	1,19

Teilergebnisplan 2019

01.04.01

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.04Beschäftigtenvertretung

Produkt: 01.04.01 Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung

			,		. 3	3		
	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- -			in EU	R		
07 +	Sonstige	ordentliche Erträge	6.075,00	0	0	0	0	(
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.075,00	0	0	0	0	(
10 =	Ordentli	che Erträge	6.075,00	0	0	0	0	(
11 -	Personal	aufwendungen	84.187,12	81.375	96.064	85.942	85.942	85.942
	501100	Bezüge der Beamten	45.172,94	46.105	51.989	51.989	51.989	51.98
	501200 502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.195,59 953,47	12.409 977	8.865 866	8.865 866	8.865 866	8.86 86
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.347,52	2.403	2.053	2.053	2.053	2.05
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.407,82	2.103	2.867	2.818	2.818	2.818
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.211,70	13.792	22.655	15.202	15.202	15.202
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.898,08	3.586	6.769	4.149	4.149	4.149
13 -		ungen für Sach- und Dienstleistungen	18.877,45	0	2.000	10.000	2.000	(
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.877,45	0	2.000	10.000	2.000	(
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	4.535,60	2.900	4.900	2.900	2.900	2.90
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.491,50	1.000	3.000	1.000	1.000	1.00
	541290	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	702,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
	543100	Geschäftsaufwendungen	341,54	900	900	900	900	90
17 =		che Aufwendungen	107.600,17	84.275	102.964	98.842	90.842	88.84
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-101.525,17	-84.275	-102.964	-98.842	-90.842	-88.84
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	•
22 =	5	s der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-101.525,17	-84.275	-102.964	-98.842	-90.842	-88.842
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
26 =	- vor Ber Leistun	s ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-101.525,17	-84.275	-102.964	-98.842	-90.842	-88.842
28 -		lungen aus internen ebeziehungen	8.382,92	4.795	8.100	8.100	8.100	8.100
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,44	1.740	1.700	1.700	1.700	1.700
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	6.642,48	3.055	6.400	6.400	6.400	6.40
29 =	Teilerge (= Zeiler	bnis 1 26, 27, 28)	-109.908,09	-89.070	-111.064	-106.942	-98.942	-96.942
		h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnung eile 31 bis		0,00	0	0	0	0	C

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Aufgrund der Neuwahlen JAV und Schwerbehindertenvertretung kommt es zu einer Erhöhung des Ansatzes.

01.04.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe01.04Beschäftigtenvertretung

Produkt 01.04.01 Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung

		1 01001101					,	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende V	/erwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige	e Einzahlungen	6.075,00	0	0	0	0	0	C
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.075,00	0	0	0	0	0	C
	ungen aus laufender ungstätigkeit	6.075,00	0	0	0	0	0	C
	alauszahlungen	63.136,85	63.997	66.640	0	66.591	66.591	66.591
701100	Dienstauszahlungen Beamte	45.233,86	46.105	51.989	0	51.989	51.989	51.989
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	12.194,56	12.409	8.865	0	8.865	8.865	8.865
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	953,39	977	866	0	866	866	866
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.347,22	2.403	2.053	0	2.053	2.053	2.053
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.407,82	2.103	2.867	0	2.818	2.818	2.818
12 - Auszahlu Dienstlei	ungen für Sach- und istungen	18.877,45	0	2.000	0	10.000	2.000	C
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.877,45	0	2.000	0	10.000	2.000	C
15 - Sonstige	e Auszahlungen	4.535,60	2.900	4.900	0	2.900	2.900	2.900
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung,	3.491,50	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
741290	Lehrgänge und Kurse Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	702,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100	Geschäftsauszahlungen	341,54	900	900	0	900	900	900
	lungen aus laufender ungstätigkeit	86.549,90	66.897	73.540	0	79.491	71.491	69.491
17 = Saldo au Verwaltu	us laufender ungstätigkeit	-80.474,90	-66.897	-73.540	0	-79.491	-71.491	-69.491
Investitions	stätigkeit							
Einzahlunge	en							
23 = Summe: (invest.	: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	C
Auszahlung	gen							
30 = Summe: (invest.	: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	C
31 = Saldo: der Inve	estitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
(invest. Auszahlung 30 = Summe: (invest. 31 = Saldo: der Inve	Einzahlungen) gen :: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Produkt

01.05.01

Rechnungsprüfung

Produkt 01.05.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der Sondervermögen, sowie des Gesamtabschlusses; 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 gemäß § 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 Haushaltsgrundsätzegesetz; § 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 Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Verwaltungsleitung

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Führungsunterstützung für den Rat der Stadt Gronau und die Verwaltungsleitung
- 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

Operative Ziele

- 1.1 Erfassung und Prüfung der städt. Produkte & Leistungen (inkl. Sondervermögen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung (Pflichtprüfung binnen 5 Jahren wird berücksichtigt)
- 2.1 Erstellung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Gronau und des Gesamtabschlusses (jeweils bis zum 31.12.2019)
- 2.2 Prüfung von mind. 95 % der Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und Visa-Kontrollen im technischen Bereich innerhalb von 5 Arbeitstagen nach vollständiger Vorlage
- 3.1 Ausweitung der bestehenden Controlling-Systeme
- 3.2 Beratung und Unterstützung der Verwaltung beim Aufbau eines Tax Compliance Systems (IKS Steuern)

Produkt 01.05.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

4.1 Novellierung der RPO an die Leitlinien des Institut der Rechnungsprüfer e.V. zum "modernen Prüfungsansatz" unter Berücksichtigung der Neuregelungen in der GO NRW durch das "erwartete" 2. NKF-WG.

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Anzahl geprüfter Fachdienste	2	2	3	3
2.1 Erstellung eines Jahresabschlusstestats für das Jahr 2018	-	-	-	1
2.1 Erstellung eines Gesamtabschlusstestats für die Jahre 2016 und 2017	-	-	-	2
3.1 Anzahl der Treffen der städtischen Controller	-	-	-	2
2.3 Prozentualer Anteil innerhalb von 5 Arbeitstagen geprüfter Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und VISA- Kontrollen im technischen Bereich	-	-	-	95
4.1 Neufassung der Rechnungsprüfungsordnung bis zum 31.12.2019 Finanzkennzahlen	-	-	-	1
Einwohner innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-4	-6	-7	-7
Leistungsdaten				
Anzahl Prüfungen	197	176	-	-
davon Vergabeprüfungen	103	92	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	3,58	3,58	3,58	3,58

Teilergebnisplan 2019

01.05.01

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.05RechnungsprüfungProdukt:01.05.01Rechnungsprüfung

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- -			in EU	R		
10	0.4	L. E	2.22					
10 =		che Erträge	0,00	0	0	0	0	005.005
11 -		aufwendungen	228.547,16	250.550	288.508	265.227	265.227	265.227
	501100 501200	Bezüge der Beamten Vergütungen der tariflich Beschäftigten	90.813,38 71.779,61	110.826 73.691	119.564 75.127	119.564 75.127	119.564 75.127	119.564 75.127
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.798,30	5.947	6.058	6.058	6.058	6.058
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.877,28	13.258	13.494	13.494	13.494	13.494
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.840,56	5.056	6.594	6.481	6.481	6.481
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.591,18	33.153	52.103	34.962	34.962	34.962
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.846,85	8.619	15.568	9.541	9.541	9.541
13 -	Aufwend	ungen für Sach- und Dienstleistungen	55.765,86	60.000	33.000	50.000	50.000	50.000
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.765,86	60.000	33.000	50.000	50.000	50.000
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	5.122,93	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.211,40	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	543100	Geschäftsaufwendungen	911,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentli	che Aufwendungen	289.435,95	316.550	326.508	319.227	319.227	319.227
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-289.435,95	-316.550	-326.508	-319.227	-319.227	-319.227
21 =		gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	C
22 =	3	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-289.435,95	-316.550	-326.508	-319.227	-319.227	-319.227
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	O
26 =	- vor Ber Leistun	; ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-289.435,95	-316.550	-326.508	-319.227	-319.227	-319.227
28 -		lungen aus internen ebeziehungen	27.542,51	15.300	27.600	27.600	27.600	27.600
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.873,24	4.873	4.700	4.700	4.700	4.700
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	22.669,27	10.427	22.900	22.900	22.900	22.900
29 =	Teilerge (= Zeiler	bnis 1 26, 27, 28)	-316.978,46	-331.850	-354.108	-346.827	-346.827	-346.827
		h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnung Zeile 31 bis		0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

529200

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

23 T€ Einplanung von externen Prüfungskosten zum jährlichen Jahres- und Gesamtabschluss 10 T€ sonstige Dienstleistungen (Sonderprüfungen GPA, sonstige Gutachterleistungen)

01.05.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe01.05RechnungsprüfungProdukt01.05.01Rechnungsprüfung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende V	erwaltungstätigkeit							
09	09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10		lauszahlungen	191.449,27	208.778	220.837	0	220.724	220.724	220.724
	701100	Dienstauszahlungen Beamte	96.164,61	110.826	119.564	0	119.564	119.564	119.564
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	71.771,22	73.691	75.127	0	75.127	75.127	75.127
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.797,66	5.947	6.058	0	6.058	6.058	6.058
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.875,22	13.258	13.494	0	13.494	13.494	13.494
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.840,56	5.056	6.594	0	6.481	6.481	6.481
12	 Auszahl Dienstle 	ungen für Sach- und istungen	32.265,86	40.000	33.000	0	133.000	33.000	33.000
	729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.265,86	40.000	33.000	0	133.000	33.000	33.000
15	- Sonstige	e Auszahlungen	5.698,82	6.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.691,10	4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	743100	Geschäftsauszahlungen	1.007,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16		lungen aus laufender ungstätigkeit	229.413,95	254.778	258.837	0	357.724	257.724	257.724
17		us laufender ungstätigkeit	-229.413,95	-254.778	-258.837	0	-357.724	-257.724	-257.724
	Investitions								
	Einzahlung	en							
23	= Summe (invest.	: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung	gen							
30		: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	der Inve	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.06.02

Zentrale Dienste Bauverwaltung

Produkt 01.06.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	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 Bundesgesetze, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner innen

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

2.1 Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gewässerunterhaltungsgebühren

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
2.1 Neufassung der Satzung über die Erhebung von	-	-	-	1
Gewässerunterhaltungsgebühren bis zum 31.12.2019				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-6	-6	-7	-8
Leistungsdaten				
Anzahl Vergabeverfahren nach VOB/VOL	76	126	-	-
davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren	12	26	-	-
davon beschränkte Ausschreibungen / nichtoffene Verfahren	21	31	-	-
davon freihändige Vergaben / Verhandlungsverfahren	43	69	-	-
Anzahl der Straßen, für die im Haushaltsjahr Erschließungs-	7	7	-	-
bzw. Straßenbaubeiträge erhoben werden				
Höhe der im Haushaltsjahr vereinnahmten Erschließungs- bzw.	317.467	468.258	-	-
Straßenbaubeiträge				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	4,49	5,17	5,17	5,17

Teilergebnisplan 2019

01.06.02

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.06Zentrale Dienste

Produkt: 01.06.02 Zentrale Dienste Bauverwaltung

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022			
			in EUR								
04 +		rechtliche Leistungsentgelte	9.718,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
	431100	Verwaltungsgebühren	9.718,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
07 +	•	ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100			
10 -	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100			
10 =		che Erträge	9.718,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100			
11 -	501100	aufwendungen <i>Bezüge der Beamten</i>	286.574,61	338.235 <i>50.973</i>	386.770 52.500	376.547 52.500	376.547	376.547			
	501100	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.556,31 165.239,70	208.156	234.987	234.987	52.500 234.987	52.500 234.987			
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.768,25	16.631	26.115	26.115	26.115	26.11			
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.210,70	40.938	40.558	40.558	40.558	40.558			
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.641,47	2.325	2.896	2.846	2.846	2.846			
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.784,81	15.248	22.878	15.352	15.352	15.352			
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.373,37	3.964	6.836	4.189	4.189	4.189			
6 -	_	ordentliche Aufwendungen	3.871,16	4.800	4.800	2.800	2.800	2.80			
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.109,96	3.000	3.000	1.000	1.000	1.00			
	543100	Geschäftsaufwendungen	1.761,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
		che Aufwendungen	290.445,77	343.035	391.570	379.347	379.347	379.347			
8 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-280.727,77	-330.935	-379.470	-367.247	-367.247	-367.247			
?1 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
22 =	5	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-280.727,77	-330.935	-379.470	-367.247	-367.247	-367.247			
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26 =	- vor Ber Leistun	s ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-280.727,77	-330.935	-379.470	-367.247	-367.247	-367.247			
28 -		lungen aus internen ebeziehungen	18.446,19	16.132	28.500	28.500	28.500	28.500			
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.263,10	5.263	6.600	6.600	6.600	6.600			
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	13.183,09	10.869	21.900	21.900	21.900	21.900			
29 =	Teilerge (= Zeiler	bnis 1 26, 27, 28)	-299.173,96	-347.067	-407.970	-395.747	-395.747	-395.747			
Αι	ufwendung	h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage									
	errechnung eile 31 bis		0,00	0	0	0	0	C			

Teilfinanzplan 2019

01.06.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe01.06Zentrale Dienste

Produkt 01.06.02 Zentrale Dienste Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-				in EUR			
	_	1	2	3	4	5	6	7
ende Ve	erwaltungstätigkeit							
Öffentlich	n-rechtliche Leistungsentgelte	9.732,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1100	Verwaltungsgebühren	9.732,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Sonstige	Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		9.732,00	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
Personal	auszahlungen	263.322,73	319.023	357.056	0	357.006	357.006	357.006
1100	Dienstauszahlungen Beamte	49.554,68	50.973	52.500	0	52.500	52.500	52.500
1200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	165.169,02						234.987
2200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.762,36	16.631	26.115	0	26.115	26.115	26.115
3200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.195,20	40.938	40.558	0	40.558	40.558	40.558
4100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.641,47	2.325	2.896	0	2.846	2.846	2.846
Sonstige	Auszahlungen	3.888,51	4.800	4.800	0	2.800	2.800	2.800
1220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.234,96	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
3100	Geschäftsauszahlungen	1.653,55	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		267.211,24	323.823	361.856	0	359.806	359.806	359.806
		-257.479,24	-311.723	-349.756	0	-347.706	-347.706	-347.706
stitions	tätigkeit							
ahlunge	 en							
Summe: invest. l		0,00	0	0	0	0	0	0
	- ·							
Summe: invest. /		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: ler Inves	stitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	ende Veriffentlich 100 onstige 100 ersonal 100 200 ersonal 100 200 ersonal 100	ende Verwaltungstätigkeit Iffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100 Verwaltungsgebühren Installungen Installungen aus laufender Ierwaltungstätigkeit Iersonalauszahlungen 100 Dienstauszahlungen Beamte 200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 1200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 1200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 100 Beihiffen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Installungen 220 Auszahlungen 220 Auszahlungen 220 Auszahlungen Installungen Installungen aus laufender Installungen aus laufender Installungen Installungen	Auszahlungsarten Pende Verwaltungstätigkeit Iffentlich-rechtliche Leistungsentgelte In 100 Verwaltungsgebühren In 2,732,00 I	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1	Name	Name	Name

Produkt

01.06.03

Innere Verwaltung

Produkt 01.06.03

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO, Vergaberecht, Ortsrecht, Geschäftsverteilung, Beschlüsse des Rates bzw. Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Einwohner_innen

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen				
Jahresergebnis je Einwohner/in	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-19	-21	-21	-21
Leistungsdaten				
Anzahl Vergabeverfahren nach VOB/VOL	76	126	-	-
davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren	12	26	-	-
davon beschränkte Ausschreibungen / nichtoffene Verfahren	21	31	-	-
davon freihändige Vergaben / Verhandlungsverfahren	43	69	-	-
Anzahl Bürgeranträge	11	6	-	-
davon erledigt	9	3	-	-
Anzahl Mängelmeldungen	250	258	-	-
davon erledigt	243	250	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	6,21	6,21	6,91	6,21

01.06.03

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.06Zentrale DiensteProdukt:01.06.03Innere Verwaltung

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
02 +	Zuwendu	ngen und allgemeine Umlagen	866,18	556	339	339	339	339
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	866,18	556	339	339	339	339
05 +		ntliche Leistungsentgelte	5.688,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	441100 442100	Erträge aus Vermietung und Verpachtung Erträge aus Verkauf	5.516,35 172,60	5.500 1.000	5.500 1.000	5.500 1.000	5.500 1.000	5.500 1.000
06 +	Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	2.773,21	0	0	0	0	0
	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.587,66	0	0	0	0	C
	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	185,55	0	0	0	0	C
07 +	Sonstige	ordentliche Erträge	17.869,79	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	17.869,79	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 =	Ordentlic	che Erträge	27.198,13	24.056	23.839	23.839	23.839	23.839
11 -		aufwendungen	351.507,77	409.779	388.881	371.767	371.767	371.767
	501100 501200	Bezüge der Beamten Vergütungen der tariflich Beschäftigten	80.831,79	98.442 210.324	87.890 192.872	87.890 192.872	87.890 192.872	87.890 192.872
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	178.242,04 13.991,33	16.666	15.786	15.786	15.786	15.786
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.360,56	42.752	37.742	37.742	37.742	37.742
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.308,52	4.491	4.847	4.764	4.764	4.764
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		29.448	38.300	25.700	25.700	25.700
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.764,55	7.656	11.444	7.013	7.013	7.013
13 -	Aufwendu 523500	ungen für Sach- und Dienstleistungen	142.939,44 <i>12.053</i> ,73	81.900 <i>10.000</i>	45.500 <i>0</i>	38.300 <i>0</i>	39.500 <i>0</i>	38.300
	524100	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Aufwendungen für die Bewirtschaftung	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	525100	Haltung von Fahrzeugen	3.436,22	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.746,07	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	528100 529200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonstige	79.102,46 44.600,96	36.600 25.400	23.900 6.100	17.900 4.900	17.900 6.100	17.900 4.900
	029200	Dienstleistungen	44.000,90	20.400	0.100	4.300	0.700	4.900
14 -		e Abschreibungen	29.334,45	27.716	23.669	22.982	21.904	19.636
	571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.810,00	1.810	2.955	2.955	2.955	2.955
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.524,45	25.906	20.714	20.027	18.949	16.681
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	462.353,36	483.400	496.600	496.600	496.600	496.600
	541210	Dienst- und Schutzkleidung	213,47	0	0	0	0	4.500
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.566,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542200 543100	Mieten und Pachten Geschäftsaufwendungen	45.374,18 164.171,00	58.600 146.700	54.100 160.700	54.100 160.700	54.100 160.700	54.100 160.700
	544100	Umsatzsteueraufwendungen	424,00	0	0	0	0	0
	544200	Versicherungsbeiträge	222.031,87	246.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	549300	Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	26.572,84	30.600	33.300	33.300	33.300	33.300
17 =	Ordentlic	che Aufwendungen	986.135,02	1.002.795	954.650	929.649	929.771	926.303
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-958.936,89	-978.739	-930.811	-905.810	-905.932	-902.464
21 =	Finanzer	·	0,00	0	0	0	0	0
22 =	•	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-958.936,89	-978.739	-930.811	-905.810	-905.932	-902.464
25 =	Außerord	dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	o
	, _0,,0,,	,						

Teilergebnisplan 2019

01.06.03

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.06Zentrale DiensteProdukt:01.06.03Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
26 =	Leistung	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-958.936,89	-978.739	-930.811	-905.810	-905.932	-902.464
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	74.785,44	55.592	79.000	79.000	79.000	79.000
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	39.242,82	39.243	39.000	39.000	39.000	39.000
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	35.542,62	16.349	40.000	40.000	40.000	40.000
29 =	Teilergel (= Zeilen	bnis 26, 27, 28)	-1.033.722,33	-1.034.331	-1.009.811	-984.810	-984.932	-981.464
		n: Verrechnung von Erträgen und en mit der allgemeinen Rücklage						
31 de	Verrechne eren Sonder	te Erträge bei Vermögensgegenständen und posten	795,91	0	0	0	0	0
	455700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	795,91	0	0	0	0	0
33 Ve		te Aufwendungen bei egenständen	6.188,07	0	0	0	0	0
	547510	Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	6.188,07	0	0	0	0	0
	errechnung eile 31 bis		-5.392,16	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sa	ch	k۸	nto

459900	Andere sonstige ordentliche Erträge
	Erstattungen für Dienst- und Sachleistungen der Druckerei.
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
524100	Erstattungen für Leistungen der ZBU wurden bisher unter diesem SK gebucht. Zukünftig erfolgt die Planung auf den SK 524100 und SK 528100. Aufwendungen für die Bewirtschaftung
528100	Erstattungen für Leistungen der ZBU (Reinigung und Pflege der Außenanlagen etc.) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
	Erstattungen für Leistungen der ZBU (Reinigung und Pflege der Außenanlagen etc.), zusätzlich einmalige Aufwendungen für die Beschaffung von Bürodrehstühlen und die Möblierung der VHS
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
	Fortbildungsschulung im Programm SD.Net alle zwei Jahre
543100	Geschäftsaufwendungen
	Mehraufwendungen aufgrund höheren Postaufkommen

01.06.03

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe01.06Zentrale DiensteProdukt01.06.03Innere Verwaltung

		nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-	1	2	3	4	5	6	7
		'erwaltungstätigkeit							
05 +	641100	chtliche Leistungesentgelte Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	5.896,14 5.516,35	6.500 5.500	6.500 5.500	0	6.500 5.500	6.500 5.500	6.500 5.500
	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	379,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 +	- Kostene	rstattungen, Kostenumlagen	2.395,75	0	0	0	0	0	0
	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.210,20	0	0	0	0	0	0
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	185,55	0	0	0	0	0	0
07 +	- Sonstige	e Einzahlungen	18.490,74	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	18.490,74	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
09 =		ungen aus laufender ungstätigkeit	26.782,63	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
10 -		alauszahlungen	313.928,50	372.675	339.137	0	339.054	339.054	339.054
	701100	Dienstauszahlungen Beamte	80.888,50	98.442	87.890	0	87.890	87.890	87.890
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	178.350,11	210.324	192.872	0	192.872	192.872	192.872
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.000,44	16.666	15.786	0	15.786	15.786	15.786
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.380,93	42.752	37.742	0	37.742	37.742	37.742
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.308,52	4.491	4.847	0	4.764	4.764	4.764
12 -		ungen für Sach- und istungen	133.944,31	81.900	45.500	0	38.300	39.500	38.300
	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.053,73	10.000	0	0	0	0	0
	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung	0,00	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	725100	Haltung von Fahrzeugen	3.350,81	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.507,64	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	72.140,41	36.600	23.900	0	17.900	17.900	17.900
	729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.891,72	25.400	6.100	0	4.900	6.100	4.900
15 -	 Sonstige 	e Auszahlungen	459.339,35	483.400	496.600	0	496.600	496.600	496.600
	741210	Dienst- und Schutzkleidung	213,47	0	0	0	0	0	0
	741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.566,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	742200	Mieten und Pachten	51.840,48	58.600	54.100	0	54.100	54.100	54.100
	743100	Geschäftsauszahlungen	154.908,61	146.700	160.700	0	160.700	160.700	160.700
	744100	Umsatzsteuerauszahlungen	272,00	0	0	0	0	0	0
	744200	Versicherungsbeiträge	221.965,95	246.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
	749300	Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	26.572,84	30.600	33.300	0	33.300	33.300	33.300
16 =		lungen aus laufender ungstätigkeit	907.212,16	937.975	881.237	0	873.954	875.154	873.954
17 =	Saldo a	us laufender ungstätigkeit	-880.429,53	-914.475	-857.737	0	-850.454	-851.654	-850.454
	nvestitions								

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01.06.03

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe01.06Zentrale DiensteProdukt01.06.03Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.400,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.486,82	39.000	107.400	0	24.500	19.000	19.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	35.486,82	39.000	107.400	0	24.500	19.000	19.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	35.486,82	39.000	107.400	0	24.500	19.000	19.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-33.086,82	-39.000	-107.400	0	-24.500	-19.000	-19.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

01.06.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.06Zentrale DiensteProdukt:01.06.03Innere Verwaltung

		estitionsmaßnahmen unterhalb ler festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der inve	stiven Auszahlungen	35.48	7 39.000	107.400	0	24.500	19.000	19.000		0 0
7831		ahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen halb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	35.48	7 39.000	107.400	0	24.500	19.000	19.000		0 0
	06000.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)	14.22	7 39.000	101.400	0	24.500	19.000	19.000		0 0
	07110.40015	Erwerb von Dienstfahrzeugen	9.99	0 (6.000	0	0	0	0		0 0
	08110.40023	Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus	11.27	0 (0	0	0	0	0		0 0
	Saldo: (Einzahlungen	/. Auszahlungen)	-35.48	7 -39.000	-107.400	0	-24.500	-19.000	-19.000		0 0

=rı	aute	runger	ı zu	aen	Posi	tioner	1

Sachkonto Untersachkonto

783100 06000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)

neben dem Pauschalansatz für übliche Ersatzbeschaffungen (Büroschränke, Schreibtische etc.) werden Aufwendungen für Auszugschränke WRS, Schallschutzmaßnahmen im Großraumbüro EG Anlagen zur Verbesserung der Akustik im Sitzungssaal

und die Lamellenanlage FD133 veranschlagt. 07110.40015 Erwerb von Dienstfahrzeugen

einmalige Beschaffung von 3 E-Bikes.

Produkt

01.07.01

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 01.07.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	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

Einwohner_innen Rat und Ausschüsse Öffentlichkeit

Ziele

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

Operative Ziele

1.1 Modernisierung der städtischen Website bis zum 30.06.2019

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Neugestaltete städtische Website online >30.06.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-1	-3	-2	-3
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,11	1,11	1,11	1,11

01.07.01

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:01.07Presse und ÖffentlichkeitsarbeitProdukt:01.07.01Presse und Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
			in EUR						
		-							
07 +	Sonstige	ordentliche Erträge	617,50	700	700	700	700	700	
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	617,50	700	700	700	700	700	
10 =	Ordentli	che Erträge	617,50	700	700	700	700	700	
11 -	Personal	aufwendungen	26.272,69	73.669	70.418	70.385	70.385	70.38	
	501100	Bezüge der Beamten	0,00	32.819	0	0	0		
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.503,71	21.048	54.711	54.711	54.711	54.71	
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.600,13	1.649	4.357	4.357	4.357	4.35	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.168,85	4.286	9.428	9.428	9.428	9.42	
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.497	1.922	1.889	1.889	1.88	
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	9.818	0	0	0	(
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.552	0	0	0	(
13 -	Aufwend	ungen für Sach- und Dienstleistungen	86.400,06	7.000	57.300	7.300	7.300	7.30	
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	86.400,06	7.000	57.300	7.300	7.300	7.30	
15 -	Transfera	aufwendungen	1.743,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00	
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.743,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00	
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	1.190,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.30	
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	500	500	50	
	543100	Geschäftsaufwendungen	1.190,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
17 =	Ordentli	che Aufwendungen	115.606,13	85.969	133.018	82.985	82.985	82.98	
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-114.988,63	-85.269	-132.318	-82.285	-82.285	-82.28	
21 =	Finanzer	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	•	
22 =	Ergebnis	s der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-114.988,63	-85.269	-132.318	-82.285	-82.285	-82.28	
25 =	Außerore	dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26 =	•	,	-114.988,63	-85.269	-132.318	-82.285	-82.285	-82.28	
20 -	- vor Ber Leistun	, ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-114.500,03	-03.209	-132.310	-02.203	-02.203	-02.20	
28 -		lungen aus internen	24.349,65	22.759	28.800	28.800	28.800	28.800	
	581100	ebeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.405,18	21.405	21.300	21.300	21.300	21.30	
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.944,47	1.354	7.500	7.500	7.500	7.500	
29 =	Teilerge (= Zeiler	bnis 1 26, 27, 28)	-139.338,28	-108.028	-161.118	-111.085	-111.085	-111.08	
	achrichtlic	h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage							
35 Ve	errechnung eile 31 bis	gssaldo	0,00	0	0	0	0	(

Teilergebnisplan 2019

01.07.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Budgetmittel setzen sich für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, für die Durchführung des jährlich stattfindenden Volkstrauertages und einmaligen

Kosten für der Projektleitung Relaunch der Website.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zentraler Aufwandsansatz für die Ehrenamtskarte

Teilfinanzplan 2019 01.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Produktgruppe** 01.07 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Produkt** 01.07.01

		ılungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende V	erwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige	e Einzahlungen	617,50	700	700	0	700	700	700
	659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	617,50	700	700	0	700	700	700
09		ungen aus laufender ungstätigkeit	617,50	700	700	0	700	700	700
10	- Persona	lauszahlungen	26.268,66	61.299	70.418	0	70.385	70.385	70.385
	701100	Dienstauszahlungen Beamte	0,00	32.819	0	0	0	0	0
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	20.500,70	21.048	54.711	0	54.711	54.711	54.711
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.599,89	1.649	4.357	0	4.357	4.357	4.357
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.168,07	4.286	9.428	0	9.428	9.428	9.428
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.497	1.922	0	1.889	1.889	1.889
12	- Auszahl	ungen für Sach- und istungen	77.233,57	7.000	57.300	0	7.300	7.300	7.300
	729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.233,57	7.000	57.300	0	7.300	7.300	7.300
14	- Transfer	auszahlungen	1.743,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.743,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige	e Auszahlungen	1.197,63	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	0	500	500	500
	743100	Geschäftsauszahlungen	1.197,63	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16		lungen aus laufender ungstätigkeit	106.443,11	73.599	133.018	0	82.985	82.985	82.985
17		us laufender ungstätigkeit	-105.825,61	-72.899	-132.318	0	-82.285	-82.285	-82.285
	Investitions	stätigkeit							
	Einzahlung	 en							
23	= Summe (invest.	: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung	gen							
30	= Summe (invest.	: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Inve	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.08.01

Personalmanagement

Produkt 01.08.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Personalmanagement

verantwortlich

Klimke, Stephanie

Beschreibung

Laufende 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, Fachbereiche/Fachdienste Beschäftigte

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation im FD110
- Deckung der Personalfluktuation bedingt durch Alter, Elternzeit und Erziehungsurlaub durch die bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung

Operative Ziele

- 2.1 Einstellung von 27 Auszubildenden
- 2.2 Ausbildung und Zulassung von 4 Mitarbeiter_innen (tariflich Beschäftigte) zum Verwaltungslehrgang 2 (A2) und Verwaltungslehrgang 1 (A1)
- 2.3 Ausbildung und Zulassung von 1 Mitarbeiterin zur/m Fachwirt_in für Erziehungswesen

Produkt 01.08.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Personalmanagement

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
2.1 Anzahl eingestellter Auszubildender	32	20	14	27
2.2 Anzahl eingeschriebener Mitarbeiter_innen zum	-	-	3	4
Verwaltungslehrgang				
2.3 Anzahl eingeschriebener Mitarbeiter_innen zum Fachwirt für	-	-	-	1
Erziehungswesen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-61	-78	-78	-83
aktiv Beschäftigte	579	585	585	585
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-5.155	-6.532	-6.555	-6.970
Leistungsdaten				
Beschäftigte insgesamt	579	585	585	585
davon ohne Bezüge beurlaubt, Elternzeit	27	27	-	-
aktiv Beschäftigte	579	585	585	585
Tariflich Beschäftigte	485	494	-	-
davon Teilzeitbeschäftigte	197	201	-	-
davon in Ausbildung	18	16	-	-
davon Schwerbehinderte	42	41	-	-
Beamte	101	104	-	-
davon Teilzeitbeschäftigte	14	15	-	-
davon in Ausbildung	11	9	-	-
davon Schwerbehinderte	7	9	-	-
Grad der Weiterbeschäftigung der Auszubildenden	0	1	-	-
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	40	54	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	10,45	8,19	11,63	11,11

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

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 2019 kalkuliert.

Für die LOB Bezüge der Beamten wurden bisher 24.000 € unten dem SK 501300 aufgeführt. Durch die automatisierte Personkostenplanung erfolgt die Ansatzplanung auf den jeweiligen Produkten unter SK 501100.

Teilergebnisplan 2019 01.08.01

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.08PersonalmanagementProdukt:01.08.01Personalmanagement

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-			in EUI	R		
06 +	Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	57.937,34	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	448200 448400	Erstattungen von Gemeinden/GV Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.215,34 22.709,53	15.500 28.000	15.500 28.000	15.500 28.000	15.500 28.000	15.500 28.000
	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.018,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.993,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 +	Sonstige	ordentliche Erträge	250.075,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	458210	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	156.486,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	458220	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	90.689,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	2.900,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentlic	he Erträge	308.012,34	376.500	376.500	376.500	376.500	376.500
11 -		aufwendungen	1.121.640,34	1.057.207	926.221	1.290.248	1.690.248	2.090.248
	501100	Bezüge der Beamten	140.261,31	155.742	184.908	184.908	184.908	184.908 1.689.632
	501200 501300	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Leistungszulagen Beamte	779.821,33 0,00	625.013 24.000	489.632 0	889.632 0	1.289.632 0	1.009.032
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.076,73	53.084	41.732	41.732	41.732	41.732
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103.129,47	124.562	97.017	97.017	97.017	97.017
	504100 505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	-1.526,88 46.752,84	16.105 46.589	8.277 80.578	8.134 54.070	8.134 54.070	8.134 54.070
	506100	Beschäftigte Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	14.125,54	12.112	24.077	14.755	14.755	14.755
12 -	Versoraui	Beschäftigte ngsaufwendungen	2.585.928,58	2.811.427	2.975.500	2.819.500	2.841.500	2.863.500
	511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.382.900,08	2.382.899	2.604.900	2.448.900	2.470.900	2.492.900
	511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.500,36	2.328	0	0	0	0
	514100 515100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	322.569,14 -239.526.00	361.200 0	345.000	345.000	345.000	345.000
	516100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	117.485,00	65.000	25.600	25.600	25.600	25.600
13 -		Versorgungsempfänger ingen für Sach- und Dienstleistungen	99.957,69	0	25.000	20.000	20.000	20.000
10	523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	94.951,00	0	0	0	0	0
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.006,69	0	25.000	20.000	20.000	20.000
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	218.308,77	267.000	335.500	282.500	282.500	282.500
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.115,50	27.000	35.000	27.000	27.000	27.000
	541220 541290	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	121.593,24	155.000 18.500	210.000 18.500	165.000 18.500	165.000 18.500	165.000 18.500
	543100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte Geschäftsaufwendungen	14.297,66 4.896,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544200	Versicherungsbeiträge	61.405,61	61.500	67.000	67.000	67.000	67.000
17 =	Ordentlic	he Aufwendungen	4.025.835,38	4.135.634	4.262.221	4.412.248	4.834.248	5.256.248
18 =		hes Ergebnis 10 und 17)	-3.717.823,04	-3.759.134	-3.885.721	-4.035.748	-4.457.748	-4.879.748
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	•	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-3.717.823,04	-3.759.134	-3.885.721	-4.035.748	-4.457.748	-4.879.748
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

01.08.01

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.08PersonalmanagementProdukt:01.08.01Personalmanagement

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
26 =	Leistun	s ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-3.717.823,04	-3.759.134	-3.885.721	-4.035.748	-4.457.748	-4.879.748
28 -		lungen aus internen ebeziehungen	103.560,38	75.547	191.500	191.500	191.500	191.500
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	51.687,02	51.687	56.800	56.800	56.800	56.800
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	51.873,36	23.860	134.700	134.700	134.700	134.700
29 =	Teilerge (= Zeiler	bnis 1 26, 27, 28)	-3.821.383,42	-3.834.681	-4.077.221	-4.227.248	-4.649.248	-5.071.248
		h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnung eile 31 bis		0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sa			

448200	Erstattungen von Gemeinden/GV
	Beinhaltet Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG (Versetzung von Beamten_innen), sowie Kostenerstattungen vom Kreis für die Ausbildung von Notfallsanitätern (Rettungsdienst).
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
448500	Erstattung für die Zurverfügungstellung von Personaldienstleistungen an die Kommunale Anwendergemeinschaft KAAW in Ibbenbüren. Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
	Erstattung von Kosten der Ausbildung von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen
	Erstattungen bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall u.v.m.
501100	Dienstbezüge und dgl. für Beamte
	Beinhalten neben dem Personal des Fachdienstes 110 auch alle städtischen Auszubildenden, Beamtenanwärter und Mitarbeitern, die im Stellenpoo. (Mutterschutz etc.) geführt werden.
501200	Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte
	In der Finanzplanung geht die Verwaltung von Personalkostensteigerungen in Höhe von jährlich 1,4 % (entspricht ca. 400 T€ jährlich) aus.
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
	Für die Abwicklung besonders schwieriger juristischer Personalangelegenheiten bedarf es der Unterstützung und juristischer Expertise.
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
	überwiegend für Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungsverfahren.

Ausbildung von Verwaltungsangehörigen

Die verstärkte Nachwuchsförderung zur Kompensation der ausscheidenden Bediensteten in den kommenden Jahren (u.a. Feuerwehr) bedingt weiterhin einen entsprechenden Ansatz.

Fortbildung von Verwaltungsangehörigen

Weitere Aufwendungen sind für Inhouse-Schulungen in den Bereichen "LOB" und Motivation vorgesehen.

541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für den Betriebsärztlichen Dienst.

01.08.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe01.08PersonalmanagementProdukt01.08.01Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2		in EUR			-
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.718,71	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV 648400 Erstattungen vom sonstigen	7.499,76 11.206,48	15.500 28.000	15.500 28.000	0	15.500 28.000	15.500 28.000	15.500 28.000
öffentlichen Bereich	11.200,40	20.000	20.000	Ü	20.000	20.000	20.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	15.018,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
und Beteiligungen 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.993,51	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.718,71	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
10 - Personalauszahlungen	772.686,06	998.506	821.566	0	1.221.423	1.621.423	2.021.423
701100 Dienstauszahlungen Beamte	134.330,12	155.742	184.908	0	184.908	184.908	184.908
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	495.778,85	625.013	489.632	0	889.632	1.289.632	1.689.632
701300 Dienstauszahlungen Leistungszulagen Beamte	0,00	24.000	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.258,43	53.084	41.732	0	41.732	41.732	41.732
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.380,93	124.562	97.017	0	97.017	97.017	97.017
704100 Beihilfen,	1.937,73	16.105	8.277	0	8.134	8.134	8.134
Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
11 - Versorgungsauszahlungen	2.588.487,23	2.747.427	2.949.900	0	2.793.900	2.815.900	2.837.900
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	2.269.428,00	2.382.899	2.604.900	0	2.448.900	2.470.900	2.492.900
711200 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.300,36	3.328	0	0	0	0	0
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	315.758,87	361.200	345.000	0	345.000	345.000	345.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.118,94	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.118,94	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	226.208,91	267.000	335.500	0	282.500	282.500	282.500
741100 Sonstige Personal- und	15.382,28	27.000	35.000	0	27.000	27.000	27.000
Versorgungsauszahlungen 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung,	131.554,23	155.000	210.000	0	165.000	165.000	165.000
Lehrgänge und Kurse 741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.268,75	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
743100 Geschäftsauszahlungen 744200 Versicherungsbeiträge	4.598,04 61.405,61	5.000 61.500	5.000 67.000	0	5.000 67.000	5.000 67.000	5.000 67.000
16 = Auszahlungen aus laufender	3.594.501,14	4.012.933	4.131.966	0	4.317.823	4.739.823	5.161.823
Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender	-3.553.782,43	-3.946.433	-4.065.466	0	-4.251.323	-4.673.323	-5.095.323
Verwaltungstätigkeit							
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: 0,00 0 0 0 0 0 0 der Investitionstätigkeit					0		

Teilfinanzplan 2019

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe01.08PersonalmanagementProdukt01.08.01Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

Produkt

01.09.01

Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement

Produkt 01.09.01

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

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

Kosten- und Leistungsrechnung, zentrales Controlling, Haushaltsplanung, Haushaltsüberwachung und Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Überwachung, Steuerung und Kontrolle der Finanzwirtschaft der Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und sonstigen Beteiligungen der Privatwirtschaft

Auftragsgrundlage

GO NW, GemHVO, GemKVO, EigenbetriebsVO, HGB u.a.

Zielgruppe

Einwohner_innen Rat und Ausschüsse Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Ziele

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 Gesamtabschlüsse innerhalb der gesetzlichen Fristen
- 4 Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung mit internen Verrechnungen
- 5 Langfristiger Erhalt 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

Operative Ziele

- 1.1 Einbringung des Budgetplanes 2020 in der Dezembersitzung des Rates im Jahre 2019
- 3.1 Einbringung des Jahresabschlusses 2018 in den Rat im Sommer 2019
- 3.2 Einbringung der Gesamtabschlüsse 2016 und 2017 in den Rat bis zum 31.12.2019
- 7.1 Erstellung monatlicher Finanzauswertungen an die Fachdienste
- 7.2 Erstellung von Budgetberichten an die politischen Gremien
- 7.3 Zur Verfügung stellen der ergänzenden Leistungsdaten zu den Haushalts-Klausurtagen der Fraktionen

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Mit In Kraft treten des neuen § 2b UStG (01.01.2016) hat der Gesetzgeber zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand aufgehoben und stuft diese nun unternehmerisch und damit steuerbar ein. Hierfür ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle notwendig.

Produkt 01.09.01

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe01.09Finanzmanagement und RechnungswesenProdukt01.09.01Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019				
Kennzahlen zur Zielerreichung								
1.1 Einbringung des Budgetplanes 2020	-	-	-	1				
im Dezember 2019								
3.1 Einbringung des Jahresabschlusses im Sommer 2019	-	-	-	1				
3.2 Einbringung der Gesamtabschlüsse bis zum 31.12.2019	-	-	-	2				
7.1 Anzahl Finanzauswertungen an die Fachdienste	12	12	12	12				
7.2 Anzahl Budgetberichte	4	2	4	4				
7.3 Erstellen der ergänzenden Leistungsdaten im Februar 2019	-	-	-	1				
Finanzkennzahlen								
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024				
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-7	-8	-9	-11				
Leistungsdaten								
Einwohner/innen	48.683	49.024	-	-				
Stellenplanauszug								
Zahl der Stellen	4,23	4,23	5,23	5,22				

01.09.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:01.09Finanzmanagement und RechnungswesenProdukt:01.09.01Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- -			in EU	R		
16 +	Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	3.487,01	0	0	0	0	
	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.487,01	0	0	0	0	
0 =	Ordentlid	che Erträge	3.487,01	0	0	0	0	
1 -	Personal	aufwendungen	336.732,07	338.372	418.149	401.758	401.758	401.7
	501100	Bezüge der Beamten	80.138,33	80.647	84.178	84.178	84.178	84.1
	501200 502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	169.089,16 13.159,74	175.130 13.921	220.330 17.586	220.330 17.586	220.330 17.586	220.3 17.5
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.623,81	34.598	43.769	43.769	43.769	43.7
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.271,56	3.679	4.643	4.563	4.563	4.5
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.760,11	24.125	36.682	24.615	24.615	24.6
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.689,36	6.272	10.961	6.717	6.717	6.7
3 -		ungen für Sach- und Dienstleistungen	36.527,07	90.300	90.000	50.000	50.000	50.0
	528100 529200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 36.527,07	300 90.000	90.000	0 50.000	0 50.000	50.0
ŝ -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	3.687,04	7.500	9.000	6.500	6.500	6.
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.597,20	2.500	4.000	1.500	1.500	1.
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.089,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.
7 =	Ordentli	che Aufwendungen	376.946,18	436.172	517.149	458.258	458.258	458.
3 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-373.459,17	-436.172	-517.149	-458.258	-458.258	-458.
1 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
2 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-373.459,17	-436.172	-517.149	-458.258	-458.258	-458.
5 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
6 =	Leistun	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-373.459,17	-436.172	-517.149	-458.258	-458.258	-458.
8 -		ungen aus internen ebeziehungen	37.865,75	24.290	45.800	45.800	45.800	45.8
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	12.726,93	12.727	14.800	14.800	14.800	14.
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	25.138,82	11.563	31.000	31.000	31.000	31.
) =	Teilerge (= Zeilen	bnis 26, 27, 28)	-411.324,92	-460.462	-562.949	-504.058	-504.058	-504.
		n: Verrechnung von Erträgen und en mit der allgemeinen Rücklage						
,,,,		ıssaldo	0,00	0	0	0	0	

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

529200 Sonstige Dienstleistungen

Inanspruchnahme von Fremdleistungen für die Unterstützung und gutachterliche Begleitung von Investitionsentscheidungen (NKF-Bewertungsproblematiken, EU-beihilferechtliche Stellungnahmen)

einmalige Kosten für die Umsetzung der vertraglichen Gestaltung hinsichtlich § 2 b UStG.

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Durch Personalfluktation ist erhöhter Fortbildungsbedarf vorhanden.

Teilfinanzplan 2019

01.09.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe01.09Finanzmanagement und RechnungswesenProdukt01.09.01Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement

		llungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		•	1	2	3	4	5	6	7
	Laufende V	erwaltungstätigkeit							
06	+ Kostene	rstattungen, Kostenumlagen	3.478,02	0	0	0	0	0	0
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.478,02	0	0	0	0	0	0
09		ungen aus laufender ungstätigkeit	3.478,02	0	0	0	0	0	0
10	- Persona	lauszahlungen	296.563,45	307.975	370.506	0	370.426	370.426	370.426
	701100	Dienstauszahlungen Beamte	77.716,56	80.647	84.178	0	84.178	84.178	84.178
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	168.829,15	175.130	220.330	0	220.330	220.330	220.330
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.147,61	13.921	17.586	0	17.586	17.586	17.586
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.598,57	34.598	43.769	0	43.769	43.769	43.769
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.271,56	3.679	4.643	0	4.563	4.563	4.563
12	- Auszahl	ungen für Sach- und istungen	74.334,66	90.300	90.000	0	50.000	50.000	50.000
	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.334,66	90.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige	e Auszahlungen	3.763,24	7.500	9.000	0	6.500	6.500	6.500
	741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.597,20	2.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.166,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16		lungen aus laufender ungstätigkeit	374.661,35	405.775	469.506	0	426.926	426.926	426.926
17		us laufender ungstätigkeit	-371.183,33	-405.775	-469.506	0	-426.926	-426.926	-426.926
	Investitions	stätigkeit							
	Einzahlung	 en							
23	= Summe (invest.	: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung	gen							
30	= Summe (invest.	: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Inve	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.09.03

Buchhaltung und Vollstreckung

Produkt 01.09.03

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe01.09Finanzmanagement und RechnungswesenProdukt01.09.03Buchhaltung und Vollstreckung

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, Vollstreckung- und Vollziehungsaufgaben der Vollstreckungsbehörde

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, EG-Beitreibungsgesetz, BGB, ZPO, Vollstreckungsrecht u.a.

Zielgruppe

Einwohner_innen Rat und Ausschüsse Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

- 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

Operative Ziele

- 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 Anlagenbuchhaltung innerhalb von 2 Wochen
- 2.4 Durchführung von mindestens 1 Abschreibungslauf je Quartal
- 5.1 Zwei Abbuchungsläufe je Monat
- 5.2 Erinnerung der Bürgerinnen und Bürger an Zahlung der Haupterhebungstermine
- 5.3 Täglicher Abschluss der Tagesbuchung

Produkt 01.09.03

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				2010
2.1 Einhaltung einer durchschnittlichen Durchlaufzeit der	_	_	_	1
Eingangsrechnungen von einem Tag				
2.2 Einhaltung einer durchschnittlichen Durchlaufzeit der	-	-	-	1
Geschäftsvorfälle von einem halben Tag				
2.3 Einhaltung eines durchschnittlichen Zeitraumes bis zur	-	-	-	1
Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung von zwei Wochen				
2.4 Anzahl Abschreibungsläufe	4	4	4	4
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-10	-11	-13	-15
Leistungsdaten				
Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge	2.425	4.224	-	-
davon durch Zahlung	826	2.495	-	-
davon durch Unpfändbarkeitsprotokoll	562	283	-	-
davon durch sonstige Rückgaben	847	1.146	-	-
davon durch Rücknahmen der Gläubiger	190	300	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	13,30	15,30	14,30	15,30

01.09.03

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt: 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-			in EU	R		
04 +	Öffentlich 431100	-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren	32,00 32,00	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
07 +	Sonstige	ordentliche Erträge Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	215.885,55 209.600,66	175.000 <i>170.000</i>	206.000 200.000	206.000 200.000	206.000 200.000	206.000 200.000
	459900	pp. Andere sonstige ordentliche Erträge	6.284,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 =		che Erträge	215.917,55	175.000	206.000	206.000	206.000	206.000
11 -		aufwendungen	592.124,32	699.233	770.391	754.640	754.640	754.640
11 -	501100	Bezüge der Beamten	111.869,49	97.261	80.894	80.894	80.894	80.894
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	329.425,48	438.075	496.782	496.782	496.782	496.782
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.150,22	34.409	50.865	50.865	50.865	50.865
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.438,46	88.391	91.604	91.604	91.604	91.604
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.962,90	4.438	4.462	4.385	4.385	4.385
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.147,81	29.095	35.251	23.655	23.655	23.655
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.129,96	7.564	10.533	6.455	6.455	6.455
13 -	Aufwendu	ungen für Sach- und Dienstleistungen	6.616,82	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	525100	Haltung von Fahrzeugen	2.029,14	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.587,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	31.391,04	44.750	42.450	39.950	39.950	39.950
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.720,38	9.000	6.500	4.000	4.000	4.000
	542300	Leasing	2.764,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543100	Geschäftsaufwendungen	23.335,25	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	544100 544200 544500	Umsatzsteueraufwendungen Versicherungsbeiträge sonstige Steuern	194,00 1.377,31 0,00	0 2.250 0	0 2.250 200	0 2.250 200	0 2.250 200	0 2.250 200
17 =		che Aufwendungen	630.132,18	751.983	821.341	803.090	803.090	803.090
18 =	Ordentlic	ches Ergebnis 10 und 17)	-414.214,63	-576.983	-615.341	-597.090	-597.090	-597.090
21 =	Finanzer	•	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-414.214,63	-576.983	-615.341	-597.090	-597.090	-597.090
25 =	Außerord	dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-414.214,63	-576.983	-615.341	-597.090	-597.090	-597.090
	Leistun	gsbeziehungen - n 22 und 25)						
28 -	Aufwend	ungen aus internen	112.452,99	76.093	138.900	138.900	138.900	138.900
	Leistunge 581100	ebeziehungen Aufwendungen aus internen	45.122,73	45.123	52.400	52.400	52.400	52.400
	30,100	Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	10.122,70	70.120	32.400	02.400	32.400	02.400
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	67.330,26	30.970	86.500	86.500	86.500	86.500
29 =		bnis 1 26, 27, 28)	-526.667,62	-653.076	-754.241	-735.990	-735.990	-735.990
		h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
35 V	errechnunç Leile 31 bis	gssaldo	0,00	0	0	0	0	0

01.09.03

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der jährlichen Fahrradversteigerungsauktion.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

01.09.03

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung

		Baerman	ang ana vo	g				
	hlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende \	/erwaltungstätigkeit							
04 + Öffentli	ch-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0	0
631100	Verwaltungsgebühren	32,00	0	0	0	0	0	C
07 + Sonstig	e Einzahlungen	173.449,26	175.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
656200	Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	167.143,37	170.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.305,89	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	lungen aus laufender tungstätigkeit	173.481,26	175.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
10 - Persona	alauszahlungen	538.699,85	662.574	724.607	0	724.530	724.530	724.530
701100	Dienstauszahlungen Beamte	110.777,38	97.261	80.894	0	80.894	80.894	80.894
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	329.406,72	438.075	496.782	0	496.782	496.782	496.782
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.125,44	34.409	50.865	0	50.865	50.865	50.865
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.427,41	88.391	91.604	0	91.604	91.604	91.604
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.962,90	4.438	4.462	0	4.385	4.385	4.385
	lungen für Sach- und eistungen	6.701,41	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.113,73	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.587,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
_	e Auszahlungen	31.355,59	44.750	42.450	0	39.950	39.950	39.950
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.356,58	9.000	6.500	0	4.000	4.000	4.000
742300	Leasing	2.764,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100	Geschäftsauszahlungen	23.663,60	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
744100 744200	Umsatzsteuerauszahlungen Versicherungsbeiträge	194,00	0 2.250	0 2.250	0	0 2.250	0 2.250	2.250
744200 744500	sonstige Steuern	1.377,31 0,00	2.250	2.250	0	2.230	2.230	2.230
16 = Auszał	nlungen aus laufender tungstätigkeit	576.756,85	715.324	775.557	0	772.980	772.980	772.980
17 = Saldo a		-403.275,59	-540.324	-569.557	0	-566.980	-566.980	-566.980
Investition	stätigkeit							
Einzahlung								
23 = Summe		0,00	0	0	0	0	0	O
Auszahlun								
30 = Summe	_	0,00	0	0	0	0	0	o
31 = Saldo: der Inv	estitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(EIIIZar	llungen ./.Auszahlungen)							

Produkt

01.09.05

Steuern und sonstige Abgaben

Produkt 01.09.05

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

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GrSTG, GewStG, AO, FGO, KAG, Gebührensatzungen

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Messbescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc. und der Veranlagungen der verschiedenen Steuerarten
- 2 Sicherung von Steuer- und Gebührengerechtigkeit

Operative Ziele

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

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1.1 Versand der Jahressollstellungen Gewerbesteuer bis 31.01.2019	-	-	-	1
1.1.2 Versand der Jahressollstellungen Grundbesitzabgaben bis 31.01.2019	-	-	-	1
1.1.3 Versand der Jahressollstellungen Hundesteuer bis 31.01.2019	-	-	-	1
1.2 Anzahl Änderungsdienste Finanzkennzahlen	-	-	-	12
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-3	-1	-4	-4
Leistungsdaten				
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	1.800	1.800	-	-
Anzahl Grundbesitzabgabenpflichtige	18.571	18.912	-	-
Anzahl angemeldeter Hunde	4.291	4.310	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	2,39	2,39	2,39	2,38

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		_ _			in EU	R		
04 +	Öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte	838,00	0	0	0	0	(
	431100	Verwaltungsgebühren	838,00	0	0	0	0	(
07 +	Sonstige	ordentliche Erträge	146.053,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	456200	Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	146.053,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 =	Ordentlic	che Erträge	146.891,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 -	Personala	aufwendungen	152.838,44	149.067	171.918	153.840	153.840	153.840
	501100	Bezüge der Beamten	86.820,92	90.143	92.841	92.841	92.841	92.84
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.372,72	16.267	16.720	16.720	16.720	16.72
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.329,25	1.366	1.402	1.402	1.402	1.402
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.115,48	3.203	3.289	3.289	3.289	3.28
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.627,76	4.112	5.120	5.032	5.032	5.032
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.158,36	26.966	40.457	27.148	27.148	27.148
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.413,95	7.010	12.089	7.408	7.408	7.408
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	18.979,72	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	231,90	500	500	500	500	500
	543100	Geschäftsaufwendungen	18.747,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 =	Ordentlic	che Aufwendungen	171.818,16	169.567	192.418	174.340	174.340	174.34
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-24.927,16	-165.567	-188.418	-170.340	-170.340	-170.340
20 -	Zinsen un	nd sonstige Finanzaufwendungen	1.584,00	0	0	0	0	(
	551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.584,00	0	0	0	0	(
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	-1.584,00	0	0	0	0	(
22 =	3	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-26.511,16	-165.567	-188.418	-170.340	-170.340	-170.340
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26 =	Ergebnis - vor Beri Leistung	•	-26.511,16	-165.567	-188.418	-170.340	-170.340	-170.340
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	18.757,22	10.602	19.600	19.600	19.600	19.600
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.654,93	3.655	3.500	3.500	3.500	3.500
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	15.102,29	6.947	16.100	16.100	16.100	16.100
29 =	Teilergel	<u>.</u>	-45.268,38	-176.169	-208.018	-189.940	-189.940	-189.940
	achrichtlicl	h: Verrechnung von Erträgen und						
ΔΙ	urwenaung	gen mit der allgemeinen Rücklage gssaldo	0,00	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2019

01.09.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 01.09.05 Steuern und sonstige Abgaben

	hlungs- und ahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende '	Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentli	ch-rechtliche Leistungsentgelte	826,00	0	0	0	0	0	0
631100	Verwaltungsgebühren	826,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstig	ge Einzahlungen	154.887,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
656200	Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	154.815,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	72,00	0	0	0	0	0	0
	lungen aus laufender Itungstätigkeit	155.713,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Person	alauszahlungen	112.526,70	115.091	119.372	0	119.284	119.284	119.284
701100	Dienstauszahlungen Beamte	87.085,14	90.143	92.841	0	92.841	92.841	92.841
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	16.370,87	16.267	16.720	0	16.720	16.720	16.720
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.327,83	1.366	1.402	0	1.402	1.402	1.402
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.115,10	3.203	3.289	0	3.289	3.289	3.289
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.627,76	4.112	5.120	0	5.032	5.032	5.032
13 - Zinsen	und sonstige Finanzauszahlungen	1.584,00	0	0	0	0	0	0
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	1.584,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstig	ge Auszahlungen	18.979,72	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	231,90	500	500	0	500	500	500
743100	Geschäftsauszahlungen	18.747,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	hlungen aus laufender Itungstätigkeit	133.090,42	135.591	139.872	0	139.784	139.784	139.784
17 = Saldo verwal	aus laufender tungstätigkeit	22.622,58	-131.591	-135.872	0	-135.784	-135.784	-135.784
Investition	stätigkeit							
Einzahlun	-					_		
•	t. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlur 30 = Summ	-	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest	f. Auszahlungen)							
	restitionstätigkeit hlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.10.01

Informationstechnologie

Produkt 01.10.01

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe01.10Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt 01.10.01 Informationstechnologie

verantwortlich

Klein Menting, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen, Anträge der FB/FD

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste Schüler innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Kosteneffiziente Bereitstellung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, bestehend aus Netzwerk-, Hardware- und Softwarekomponenten zur Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
- 2 Unterstützung der Fachdienste bei der Einführung und Weiterentwicklung von Fachverfahren
- 3 Technische Unterstützung des FD 110 bei der Einführung und Weiterentwicklung von Fachverfahren
- Technische Unterstützung des FD 110 bei der Einführung DMS (Dokumentenmanagements) in weiteren Fachdiensten
- 5 Digitalisierung in den Schulen
- 6 Schul-IT: Umstellung Telefonanlagen (Analog/ISDN auf VoIP)
- 7 Digitalisierung in den KiTa's
- 8 Ausstattung der Feuer- und Rettungswache mit aktueller ITK-Technik

Operative Ziele

- 1.1 Veraltete Server und dazugehörige Core Switche in der Schul-IT ersetzen
- 1.2 Veraltete Software ersetzen
- 5.1 Schul-IT: Technische Umsetzung der Konzepte/ Projekte des FD 351.3 "Mobiles Arbeiten/ Lernen" an weiterführenden Schulen
- 5.2 Schul-IT: Technische Umsetzung der Konzepte/ Projekte des FD 351.3 "Mobiles Arbeiten/ Lernen" an Grundschulen
- 5.3 Schul-IT: Projekt "flächendeckendes WLAN" an allen Schulen
- 6.1 Schulen: Telefonanlagenumstellung
- 7.1 Kita Integration und Aufbau der Infrastruktur
- 8.1 Beschaffung und Integration aktueller ITK-Technik für die Feuerwache (Bauteil 1)

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund von zusätzlichen Aufgaben im Bezug auf Schul-IT, Kommunikation und Digitalisierung ist die Schaffung einer neuen Stelle erforderlich.

Produkt 01.10.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt 01.10.01 Informationstechnologie

Kennzahl Bezeichnung Ist 2016			Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Schul-IT: Server ersetzen	-	-	-	7
1.2 Meldewesen Software MESO durch aktuelle Version VOIS	-	-	-	1
ersetzen bis 31.12.2019				
1.2 Bücherei Software ersetzen bis 31.08.2019	-	-	-	1 160
5.1.1 Beschaffung und Verteilung von iPads an weiterführenden Schulen	-	-	-	160
5.1.2 Technische Integration von Displays über Zeroclients ins	_	_	_	34
Schul-IT Netz				0.1
5.2.1 Beschaffung und Verteilung von iPads an Grundschulen	-	-	-	350
5.2.2 Beschaffung und Installation von 38 Beamern an	-	-	-	75
Grundschulen in den Klassenräumen in Prozent				
5.3 In allen Schulen flächendeckendes WLAN in den	-	-	-	70
Klassenräumen in Prozent				
6.1 Umstellung der Telefonanlagen in den Schulen auf VoIP	-	-	-	1
7.1 Integration einer KiTa in die zentrale Schul-IT Umgebung	-	-	-	1
8.1 Feuerwache: Aufbau und Integration der Netzwerkinfrastruktur in Prozent	-	-	-	100
Finanzkennzahlen				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-6	-6	-15	-10
	-	-		
Gesamtzahl IT-Arbeitsplätze	637	775	775	775
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-486	-403	-937	-607
Leistungsdaten				
Gesamtzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze	637	775	-	-
Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Kernverwaltung	302	324	-	-
Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Schulen Verwaltung	62	69	-	-
Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Schulen pädagogischer	273	382	-	-
Bereich	0	40	04.4	
Anzahl mobile IT-Geräte (Tablet oder Notebook) im pädagogischen Bereich	0	10	214	-
pauagogiscrien dereich				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	6,00	6,00	8,26	8,00

01.10.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt: 01.10.01 Informationstechnologie

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- -			in EU	R		
02 +	Zuwendu	ngen und allgemeine Umlagen	6.002,01	0	32.330	32.330	32.330	31.470
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.002,01	0	32.330	32.330	32.330	31.470
06 +	Kostener	stattungen und Kostenumlagen	6.160,94	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.160,94	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
07 +	_	ordentliche Erträge	7.246,67	0	0	0	0	(
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.246,67	0	0	0	0	(
10 =	Ordentli	che Erträge	19.409,62	4.500	38.530	38.530	38.530	37.67
11 -		aufwendungen	427.821,42	523.069	539.150	528.785	528.785	528.785
	501100	Bezüge der Beamten	49.801,85	51.844	53.226	53.226	53.226	53.226
	501200 502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	276.217,43 22.183,01	351.996 28.325	354.909 31.346	354.909 31.346	354.909 31.346	354.909 31.346
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.691,66	68.998	66.608	66.608	66.608	66.608
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.654,55	2.365	2.936	2.885	2.885	2.88
	505100 506100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	17.872,93 5.399,99	15.509 4.032	23.194 6.931	15.564 4.247	15.564 4.247	15.564 4.247
12		Beschäftigte	,					455.500
13 -	523300	ungen für Sach- und Dienstleistungen	413.083,91 <i>47.270,87</i>	681.000 <i>45.500</i>	677.000 <i>54.500</i>	563.500 <i>55.000</i>	545.000 <i>55.500</i>	56.00
	525500	Erstattungen an Zweckverbände und dergl. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	106.514,45	227.000	284.500	142.500	72.500	42.500
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	259.298,59	408.500	338.000	366.000	417.000	357.000
14 -	Bilanziell	e Abschreibungen	144.696,94	174.392	179.101	167.900	138.450	108.078
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	46.677,95	57.323	55.601	52.525	44.864	34.27
	571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	83.357,62	81.314	93.356	87.201	69.382	50.548
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.661,37	35.755	30.144	28.174	24.204	23.259
16 -	5	ordentliche Aufwendungen	144.735,01	170.800	228.300	177.300	177.300	177.300
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	12.854,26	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	542200 543100 544200	Mieten und Pachten Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge	0,00 130.735,13 1.145,62	0 157.000 1.000	63.900 152.100 1.500	63.900 101.100 1.500	63.900 101.100 1.500	63.90 101.10 1.50
17 =	Ordentli	che Aufwendungen	1.130.337,28	1.549.261	1.623.551	1.437.485	1.389.535	1.269.66
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-1.110.927,66	-1.544.761	-1.585.021	-1.398.955	-1.351.005	-1.231.993
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
22 =	3	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-1.110.927,66	-1.544.761	-1.585.021	-1.398.955	-1.351.005	-1.231.993
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
26 =	- vor Ber Leistun	; ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-1.110.927,66	-1.544.761	-1.585.021	-1.398.955	-1.351.005	-1.231.99
27 +	Erträge a	aus internen Leistungs- ngen	836.368,96	836.373	1.161.800	1.161.800	1.161.800	1.161.800
	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	836.368,96	836.373	1.161.800	1.161.800	1.161.800	1.161.800
28 -		lungen aus internen ebeziehungen	37.993,19	17.476	47.400	47.400	47.400	47.400

01.10.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt: 01.10.01 Informationstechnologie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EU	R		
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	37.993,19	17.476	47.400	47.400	47.400	47.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.551,89	-725.864	-470.621	-284.555	-236.605	-117.593
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	17,63	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	17,63	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.335,91	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	8.335,91	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-8.318,28	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
ддхдии	Fretatti inden vom sonstiden ottentilchen Bereich

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

523300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.

Beteiligung an den Kosten für die Aufwendungen an den Zweckverband KAAW in Ibbenbüren. Umlage, KDN Mitgliedschaft und Kopfstelle LOGA (Personalkostenabrechnung).

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

34,5 T€ Ersatz von defekten/veralteten und zusätzlichen IT Arbeitsplätze im Rathaus, Schulen und Kita's

10 T€: 34 Displays (Tafelersatz) erweitern um Computer (Zeroclient),

46 T€: WLAN Accesspoints für die Erweiterung des WLAN's an allen Schulen,

1 T€: MacMini als Darstellungsbasis für Stundenplanterminals,

54 T€: Projekt "Mobiles Arbeiten/Lernen" an weiterführenden Schulen jeweils 160 iPad's,

107 T€: Projekt "Mobiles Arbeiten/Lernen" an Grundschulen 350 iPad's,

14 T€: Beamer in 38 Grundschulklassen inkl. AppleTV und Deckenhalterung,

6 T€: Telefonanlagenumstellung auf VoIP in Schulen,

1 T€: Softwareprogramme für Stadtarchiv,

11 T€: IT-Ausstattung Feuerwache (Bauteil 1).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Budgetansatz für Hard- und Softwarewartung, Pflege und sonstige Dienst- und Fremdleistungen im IT-Bereich.

9 T€ "Mobiles Arbeiten/Lernen" an Grundschulen

13 T€ "Mobiles Arbeiten/Lernen" an weiterführenden Schulen

11 T€ für den Neuerwerb von Lizenzen in den Bereichen Meldewesen (VOIS), Büchereiverwaltung, Online-Bewerberverfahren, Prozessplattform und der Erweiterung von Softwarelizenzen im Familienbüro

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Vorräte wie Toner, Trommeln, Tinte, etc. sowie Leitungs- und Datentransferkosten

Für den Relaunch der Webseite www.gronau.de werden 55 T€ eingeplant.

Ein Online Formular Gateway kostet anteilig 9 T€ jährlich.

Teilfinanzplan 2019

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt 01.10.01 Informationstechnologie

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
aufende Ve	erwaltungstätigkeit							
Kostener	rstattungen, Kostenumlagen	6.986,63	4.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.986,63	4.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Sonstige	Einzahlungen	3.950,19	0	0	0	0	0	0
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.950,19	0	0	0	0	0	0
		10.936,82	4.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Personal	lauszahlungen	404.689,48	503.528	509.025	0	508.974	508.974	508.974
701100	Dienstauszahlungen Beamte	50.042,58	51.844	53.226	0	53.226	53.226	53.226
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	276.142,27	351.996	354.909	0	354.909	354.909	354.909
	für tariflich Beschäftigte							31.346
703200	Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.673,27	68.998	66.608	0	66.608	66.608	66.608
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.654,55	2.365	2.936	0	2.885	2.885	2.885
	=	392.722,59	681.000	677.000	0	563.500	545.000	455.500
723300	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	47.270,87	45.500	54.500	0	55.000	55.500	56.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92.878,16	227.000	284.500	0	142.500	72.500	42.500
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	252.573,56	408.500	338.000	0	366.000	417.000	357.000
Sonstige	Auszahlungen	135.859,82	170.800	228.300	0	177.300	177.300	177.300
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehraänae und Kurse	16.183,75	12.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
742200	Mieten und Pachten	0,00	0	63.900	0	63.900	63.900	63.900
743100	Geschäftsauszahlungen	118.448,96	157.000	152.100	0	101.100	101.100	101.100
744200	Versicherungsbeiträge	1.227,11	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		933.271,89	1.355.328	1.414.325	0	1.249.774	1.231.274	1.141.774
		-922.335,07	-1.350.828	-1.408.125	0	-1.243.574	-1.225.074	-1.135.574
vestitions	tätigkeit 							
inzahlunge	en							
	Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
uszahlung	en							
Anlageve	ermögen	348.738,26	322.000	366.000	0	187.000	163.000	68.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	348.738,26	322.000	366.000	0	187.000	163.000	68.000
(invest.		348.738,26	322.000	366.000	0	187.000	163.000	68.000
		-348.738,26	-322.000	-366.000	0	-187.000	-163.000	-68.000
	Auszahlu Kostener 648400 Sonstige 659900 Einzahlu Verwaltu Personal 701100 701200 702200 703200 704100 Auszahlu Dienstlei 723300 725500 729200 Sonstige 741220 742200 743100 744200 Auszahlu Verwaltu Saldo au Ver	öffentlichen Bereich Sonstige Einzahlungen 559900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen 701100 Dienstauszahlungen Beamte 701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 703200 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Sach- und Dienstleistungen 723300 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 729200 Auszahlungen für sonstige 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse 742200 Mieten und Pachten 743100 Geschäftsauszahlungen 744200 Versicherungsbeiträge Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro Summe: (invest. Auszahlungen)	Auszahlungsarten	Auszahlungsarten	Numaria	March Mar		Part

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

01.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt: 01.10.01 Informationstechnologie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 115-2

Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der

Verwaltung

- Auszahlunge	n für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.890,72	164.000	145.000	0	97.000	118.000	33.000	2.346.726	2.810.726
	ahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen nalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	333.890,72	164.000	145.000	0	97.000	118.000	33.000	2.346.726	2.810.726
06000.93510	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switche etc.)	199.972,97	62.000	7.000	0	42.000	90.000	5.000	1.889.987	2.043.987
06000.93511	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA	25.937,98	26.000	47.000	0	25.000	5.000	5.000	116.440	203.440
06000.93512	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -	105.480,77	76.000	91.000	0	30.000	23.000	23.000	340.300	563.300
08110.40024	Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus - IT-	2.499,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J	. Auszahlungen)	-333.890,72	-164.000	-145.000	0	-97.000	-118.000	-33.000	-2.346.726	-2.810.726

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100 06000.93510 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switche etc.)

7 T€: Netzwerkswitche (Server Core).

06000.93511 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA

5 T€: Austausch von defekten/veralteten Endgeräten, 39 T€: IT und Netzwerk Ausstattung Feuerwache (Bauteil 1),

3 T€: Hardware Infoterminal Rathaus, EC Geräte Terminal Bücherei.

06000.93512 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -

4 T€: Softwarelizenzerweiterung

35 T€: Meldewesen Software Lizenzupgrade auf VOIS,

2 T€: Infoterminal Rathaus Lizenz,

50 T€: Neukauf Lizenz Kita Anmeldung Elternportal.

Maßnahme: FD 115-6

Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in

Schulen

- Ausza	ahlungen :	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.847,54	158.000	221.000	0	90.000	45.000	35.000	299.571	895.571
783100		nlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Ib der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.847,54	158.000	221.000	0	90.000	45.000	35.000	299.571	895.571
01110.40	0002	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände	2.195,55	19.000	20.000	0	20.000	20.000	10.000	55.381	135.381
07110.40	0009	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.	11.854,70	21.000	111.000	0	15.000	15.000	15.000	125.393	466.393
08110.40	0032	Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen	797,29	118.000	90.000	0	55.000	10.000	10.000	118.797	293.797
Saldo: (Einzahlu	ungen ./. /	Auszahlungen)	-14.847,54	-158.000	-221.000	0	-90.000	-45.000	-35.000	-299.571	-895.571

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto

783100 01110.40002 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände 20 T€: Klassenraumverwaltungssoftwarelizenz und weitere Lizenzen.

07110.40009 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.

95 T€: Austausch veralteter Server,

16 T€: Zentrale Netzwerkswitche im Serverraum ersetzen, WLAN IT-Rack.
08110.40032 Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen

3 T€: Mobile IT Ausstattung für Vor-Ort Installation und Konfiguration,

10 T€: WLAN Accesspoints für viele gleichzeitige Nutzer,

24 T€: Projekt v. FD 351.3: Displayintegration mit Dokumentenkameras,

2 T€: Erweiterung der Stundenplanterminals an weiterführenden Schulen,

9 T€: "Mobiles Arbeiten/Lernen" an weiterführenden Schulen,

10 T€: "Mobiles Arbeiten/Lernen" an Grundschulen,

25 T€: Beamer für Grundschulen,

5 T€: Erweiterung des Netzwerkes in 2 KiTa's,

2 T€: WvSG Deckenbeamer und Dokumentenkamera.

Produkt

01.11.01

Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung

Produkt 01.11.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.11	Recht	
Produkt	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 Entschädigungsfällen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt Gronau vor Gerichten
- 2 zeitnahe Auskunftserteilung in Rechtsangelegenheiten
- 3 Vermeidung von Prozessen

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-2	-	-2	-2
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	55	35	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-1.560	189	-	-
Leistungsdaten				
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	55	35	-	-
davon gewonnen	19	8	-	-
davon verloren	3	1	-	-
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme o. ä.)	13	6	-	-
davon nicht abgeschlossen	20	20	-	-
Offene Klageverfahren aus Vorjahren allg. Verwaltung	20	20	-	-
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr allg. Verwaltung	35	15	-	-
extern vergebene Rechtssachen	1	1	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

01.11.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.11 Recht

Produkt: 01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		_			in EU	R		
7 +	Sonstige	ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung oder	104.051,17 100.379,54	0	0	0	0	
	700200	Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	700.070,07	J	· ·	v	J	
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.671,63	0	0	0	0	
0 =	Ordentlic	che Erträge	104.051,17	0	0	0	0	
- ا	Personala	aufwendungen	50.355,62	49.155	57.610	50.691	50.691	50.6
	501100	Bezüge der Beamten	33.115,35	34.555	35.537	35.537	35.537	35.5
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.765,13	1.576	1.960	1.926	1.926	1.9
	505100 506100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	11.884,46 3.590,68	10.337 2.687	15.486 4.627	10.392 2.836	10.392 2.836	10. 2.
	000100	Beschäftigte	0.000,00	2.007	7.027	2.000	2.000	
· -	Aufwendu	ungen für Sach- und Dienstleistungen	9.112,07	0	0	0	0	
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.112,07	0	0	0	0	
-	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	26.640,67	44.300	31.300	31.300	31.300	31.
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	527,10	300	300	300	300	
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.007,17	43.000	30.000	30.000	30.000	30
	543100	Geschäftsaufwendungen	1.106,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.
=	Ordentlic	che Aufwendungen	86.108,36	93.455	88.910	81.991	81.991	81
=		ches Ergebnis 10 und 17)	17.942,81	-93.455	-88.910	-81.991	-81.991	-81
=	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
=		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	17.942,81	-93.455	-88.910	-81.991	-81.991	-81
=		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
=	- vor Ber	: ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	17.942,81	-93.455	-88.910	-81.991	-81.991	-81.
-		ungen aus internen ebeziehungen	11.324,68	9.615	13.800	13.800	13.800	13.
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.158,58	8.159	10.400	10.400	10.400	10.
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.166,10	1.456	3.400	3.400	3.400	3.
=	•	bnis 1 26, 27, 28)	6.618,13	-103.070	-102.710	-95.791	-95.791	-95.
Α	ufwendung	h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnung	issaldo	0,00	0	0	0	0	

01.11.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.11 Recht

Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung

			0 0					
	ılungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	•				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende V	erwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige	e Einzahlungen	3.671,63	0	0	0	0	0	C
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.671,63	0	0	0	0	0	C
	ungen aus laufender ungstätigkeit	3.671,63	0	0	0	0	0	C
10 - Persona	ılauszahlungen	35.030,80	36.131	37.497	0	37.463	37.463	37.463
701100	Dienstauszahlungen Beamte	33.265,67	34.555	35.537	0	35.537	35.537	35.537
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.765,13	1.576	1.960	0	1.926	1.926	1.926
15 - Sonstige	e Auszahlungen	34.864,68	44.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	527,10	300	300	0	300	300	300
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.245,08	43.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
743100	Geschäftsauszahlungen	1.092,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	lungen aus laufender ungstätigkeit	69.895,48	80.431	68.797	0	68.763	68.763	68.763
	us laufender ungstätigkeit	-66.223,85	-80.431	-68.797	0	-68.763	-68.763	-68.763
Investitions	stätigkeit 							
Einzahlung	en							
23 = Summe (invest.	: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	a
Auszahlung	gen							
30 = Summe (invest.	: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	a
	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.11.02

Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4

Produkt 01.11.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	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, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt Gronau vor Gerichten
- 2 zeitnahe Auskunftserteilung in Rechtsangelegenheiten
- 3 Vermeidung von Prozessen
- 4 Vorbereitung und Prüfung von Rechtsgeschäften

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-1	-2	-1	-2
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	18	24	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-2.243	-3.426	-	-
Leistungsdaten				
Offene Klageverfahren aus Vorjahren VB4	13	9	-	-
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr VB4	5	15	-	-
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	18	24	-	-
davon gewonnen	9	9	-	-
davon verloren	0	1	-	-
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme o. ä.)	0	6	-	-
davon nicht abgeschlossen Stellenplanauszug	9	8	-	-
Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

01.11.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.11 Recht

Produkt: 01.11.02 Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-			in EU	 R		
		-						
10 =	Ordentli	che Erträge	0,00	0	0	0	0	
11 -	Personal	aufwendungen	50.356,32	49.157	57.610	50.691	50.691	50.69
	501100	Bezüge der Beamten	33.115,81	34.556	35.537	35.537	35.537	35.53
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.765,15	1.577	1.960	1.926	1.926	1.92
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.884,63	10.337	15.486	10.392	10.392	10.39
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.590,73	2.687	4.627	2.836	2.836	2.83
13 -	Aufwend	ungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,46	0	0	0	0	
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.045,46	0	0	0	0	1
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	25.257,83	16.300	16.300	16.300	16.300	16.30
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	300	300	30
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.398,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.00
	543100	Geschäftsaufwendungen	859,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
17 =	Ordentli	che Aufwendungen	76.659,61	65.457	73.910	66.991	66.991	66.99
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-76.659,61	-65.457	-73.910	-66.991	-66.991	-66.99
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
22 =		s der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-76.659,61	-65.457	-73.910	-66.991	-66.991	-66.99
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
26 =	Leistun	s ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-76.659,61	-65.457	-73.910	-66.991	-66.991	-66.99 [.]
28 -		dungen aus internen ebeziehungen	5.559,97	3.850	5.900	5.900	5.900	5.90
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.393,87	2.394	2.500	2.500	2.500	2.50
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.166,10	1.456	3.400	3.400	3.400	3.40
29 =	Teilerge (= Zeiler	bnis 1 26, 27, 28)	-82.219,58	-69.307	-79.810	-72.891	-72.891	-72.89
		h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnung eile 31 bis		0,00	0	0	0	0	

01.11.02

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.11 Recht

Produkt 01.11.02 Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4

		ılungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-				in EUR			
		-	1	2	3	4	5	6	7
Lau	ufende V	erwaltungstätigkeit							
		ungen aus laufender ungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	O
10 -	Persona	lauszahlungen	35.031,29	36.133	37.497	0	37.463	37.463	37.463
70	01100	Dienstauszahlungen Beamte	33.266,14	34.556	35.537	0	35.537	35.537	35.537
70	04100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.765,15	1.577	1.960	0	1.926	1.926	1.926
15 -	Sonstige	e Auszahlungen	35.520,47	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
74	41220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	0	300	300	300
74	42900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.603,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74	43100	Geschäftsauszahlungen	917,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		lungen aus laufender ungstätigkeit	70.551,76	52.433	53.797	0	53.763	53.763	53.763
		us laufender ungstätigkeit	-70.551,76	-52.433	-53.797	0	-53.763	-53.763	-53.763
	estitions	stätigkeit 							
Ein	zahlung	en							
	Summe (invest.	: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	O
Aus	szahlung	gen							
	Summe (invest.	: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	O
		estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.12.01

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt 01.12.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	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 inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten, Enteignungsverfahren, An- und Vermietung/Verpachtung, Energiemanagement, Baumaßnahmen, Instandhaltung

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_innen Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste Mieter_innen/Pächter_innen

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

- 1. Menschenwürdige Unterbringung aller in Gronau lebenden Flüchtlinge durch Bereitstellung von Notunterkünften und Wohnraum
- 2. Einnahmerealisierung aus der Veräußerung von sonstigen städtischen Liegenschaften
- 3. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen
- 4. Umsetzung der "Optimierung der Reinigungsleistung nach den Qualitätsstandarts der EOR" in sämtlichen städtischen Liegenschaften
- 5.1 Umsetzung Schulentwicklungsplanung durch:
- a) Um-/Neubau/Sanierung Euregioschule
- b) Planung Erweiterung Eilermarkschule/W.-v.-S.-Gymnasium
- c) Sanierung der M.-L.-Schule/F.-N.-Schule
- 5.2 Neubau Feuer- und Rettungswache
- 5.3 Vorbereitende Maßnahme zur Einrichtung eines Verwaltungsneubaus an der Bahnhofstraße: Durchführung eines Planungswettbewerbes

Produkt 01.12.01

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

- 5.4 Vorbereitende Maßnahmen zur denkmalgerechten Sanierung des bestehenden Rathauses: Durchführung eines Planungswettbewerbes
- 5.5 Sanierung der Tiefgarage
- 7. Teilnahme am Kommunalen Energie-Effizienz-Netzwerk (KEEN) zur Fortschreibung der Energiekennzahlen

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Anteil untergebrachter Flüchtlinge in Prozent	-	100	100	100
2.1 Einnahmerealisierung aus der Veräußerung von sonsti- Liegenschaften in Euro	gen -	-	2.000.000	1.000.000
3. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen "Am Füchtenfe Hektar	ld" in -	-	33,80	33,80
4. Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen bis 31.12.20	19 -	-	-	1
5.1.a) Fertigstellung der Euregioschule am Standtort Gasst und Gildehauser Damm bis 01.08.2020	traße -	-	-	1
5.1.b) Fertigstellung der Planung Erweiterung Eilermarksch bis 31.08.2019	nule -	-	-	1
5.1.b) Fertigstellung der Planung Gymnasium bis 31.12.20	19 -	-	-	1
5.1.c) Neukonzeption Martin-Luther-Schule bis 31.12.2019	-	-	-	1
5.1.c) Neukonzeption bzw. 1. BA Fridtjof-Nansen-Realschubis 31.07.2019	ıle -	-	-	1
5.2 Fertigstellung Bauteil 1 der Feuer- und Rettungswache 31.07.2019	bis -	-	-	1
5.3 Durchführung eines Planungswettbewerbes Neubau Verwaltungsgebäude an der Bahnhofstraße bis 31.12.2019	-	-	-	1
5.4 Vorbereitende Maßnahmen zur denkmalgerechten Sanierung des Rathauses bis 31.12.2019	-	-	-	1
5.5 Vorbereitende Planung und Ausschreibung zur Sanieru Tiefgarage bis 31.12.2019	ing -	-	-	1
7. Ergebnisse KEEN - Fortschreibung der Energiezahlen b 30.09.2019	is -	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-24	-25	-66	72
Aufwand je m² Gebäude insgesamt	142.664	161.290	161.290	161.290
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-8	-7	-20	22
Stellenplanauszug	E0 44	E0 4F	E0 4F	E2
Zahl der Stellen	52,41	58,45	58,45	52,59

01.12.01

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:01.12Grundstücks- und GebäudemanagementProdukt:01.12.01Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
02 +	Zuwendu 414100	ngen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.405.613,00 -9,00	1.402.477 0	1.388.883 <i>0</i>	1.382.306 0	1.381.880 <i>0</i>	1.380.322 0
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.405.622,00	1.402.477	1.388.883	1.382.306	1.381.880	1.380.322
03 +	Sonstige 423100	Transfererträge Schuldendiensthilfen vom Land	25.680,00 25.680,00	0 <i>0</i>	0	0	0 <i>0</i>	C
04 +	Öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte Parkgebühren	30.356,48 30.356,48	32.000 32.000	15.000 <i>15.000</i>	0	0	0
05 +		ntliche Leistungsentgelte	2.219.385,94	6.346.000	760.500	760.500	760.500	760.500
05 +	441100	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.307.276,54	1.120.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	441300 441900	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht sonstige Mieten und Pachten	2.694,43 1.640,00	3.000	2.500 0	2.500 0	2.500	2.500
	442100 446900	Erträge aus Verkauf Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881.730,52 26.044,45	5.205.000 18.000	0 18.000	0 18.000	0 18.000	18.000
06 +	Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	42.081,78	15.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	10.775,12	0	0	0	0	5.500
	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.306,66	15.000	5.500	5.500	5.500	5.500
07 +	Sonstige 457100	ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung von sonstigen	533.805,48 6.473,86	38.474 6.474	1.043.474 6.474	106.474 6.474	106.474 6.474	106.474 <i>6.474</i>
	458290	Sonderposten Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	181.650,00	0	0	0	0	C
	458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	174.729,63	0	0	0	0	0
	459200	Andere sonstige Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	0,00	0	937.000	0	0	400.000
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	170.951,99	32.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 +		Eigenleistungen	67.516,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
00 .	471100	Aktivierte Eigenleistungen	67.516,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09 +/		veränderungen	1.568.240,72	-2.776.000	0	0	0	0
10	472100	Bestandsveränderungen	1.568.240,72	-2.776.000	0	0	0	0 400 700
		che Erträge	5.892.680,10	5.207.951	3.363.357	2.404.780	2.404.354	2.402.796
11 -		aufwendungen	2.592.856,43	3.091.548	3.002.422	2.988.674	2.988.674	2.988.674
	501100 501200	Bezüge der Beamten Vergütungen der tariflich Beschäftigten	75.754,79 1.936.185,31	88.216 2.319.463	70.598 2.259.407	70.598 2.259.407	70.598 2.259.407	70.598 2.259.407
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157.192,90	183.417	200.461	200.461	200.461	200.461
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	384.284,52	463.178	428.104	428.104	428.104	428.104
	504100 505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	4.037,91 27.186,94	4.025 26.389	3.894 30.765	3.827 20.644	3.827 20.644	3.827 20.644
	506100	Beschäftigte Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	8.214,06	6.860	9.193	5.633	5.633	5.633
		Beschäftigte						
13 -	Aufwendu	ungen für Sach- und Dienstleistungen	12.494.750,77	6.483.600	5.393.100	5.829.600	5.829.600	5.829.600
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.542.535,49	2.327.500	1.508.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung	3.347.454,30	3.117.500	3.405.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	525100 525500	Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.547,61 74,00	13.000 0	14.000 0	14.000 0	14.000 0	14.000 0
	528100 529200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.155.746,32 1.436.393,05	125.000 900.600	50.000 415.600	50.000 365.600	50.000 365.600	50.000 365.600
14 -	Bilanzielle	e Abschreibungen	2.421.870,80	4.679.864	2.391.927	2.381.019	2.377.601	2.369.726
	571200	Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.	2.302.901,64	2.644.071	2.276.446	2.270.162	2.270.162	2.270.159
	571300	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.998,56	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999

01.12.01

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:01.12Grundstücks- und GebäudemanagementProdukt:01.12.01Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EU	R		
	571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	40.744,11	38.029	38.232	36.391	35.321	30.16
	571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.263,91	21.153	19.747	19.463	18.063	15.34
	571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	47.962,58	49.812	47.503	45.004	44.056	44.05
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermög	gen 0,00	1.916.800	0	0	0	
16 -	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.835,84	1.184.450	1.247.050	1.247.000	1.247.000	1.247.00
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Umschulung, Lehrgänge und Kurse	g, 4.386,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
	542200 Mieten und Pachten	743.392,92	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.367,25	0	0	0	0	
	543100 Geschäftsaufwendungen	31.871,17	24.450	26.050	26.000	26.000	26.00
	544100 Umsatzsteueraufwendungen	-6.244,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
	544200 Versicherungsbeiträge	155.117,30	81.000	92.000	92.000	92.000	92.00
	544300 Aufwendungen für Schadensfälle 549900 Übrige sonstige Aufwendungen	154.393,17 551,88	70.000 0	120.000 0	120.000 0	120.000 0	120.00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.618.313,84	15.439.462	12.034.499	12.446.293	12.442.875	12.435.0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.725.633,74	-10.231.511	-8.671.142	-10.041.513	-10.038.521	-10.032.20
19 +	Finanzerträge	1.780,20	0	0	0	0	
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,10	0	0	0	0	
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.780,10	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.780,20	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.723.853,54	-10.231.511	-8.671.142	-10.041.513	-10.038.521	-10.032.20
25 =	- Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
26 =	 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 	-12.723.853,54	-10.231.511	-8.671.142	-10.041.513	-10.038.521	-10.032.20
27 +	3	11.566.953,43	7.056.286	12.227.500	12.227.500	12.227.500	12.227.50
	beziehungen 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehur - Gebäudemanagement	ngen 11.566.953,43	7.056.286	12.227.500	12.227.500	12.227.500	12.227.50
28 -	8	45.542,65	45.971	46.500	46.800	47.000	47.20
	Leistungebeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.171,49	35.171	34.700	34.700	34.700	34.70
	- IT-Leistungen 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	10.371,16	10.800	11.800	12.100	12.300	12.50
29 =	<u> </u>	-1.202.442,76	-3.221.196	3.509.858	2.139.187	2.141.979	2.148.0
	lachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen u leren Sonderposten	und 355.862,86	0	0	225.478	0	
	454400 Verrechnete Erträge aus der Veräußeru von Grundstücken und Gebäuden	ung 230.734,24	0	0	225.478	0	
	455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	125.128,62	0	0	0	0	
				0	0	0	

01.12.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:01.12Grundstücks- und GebäudemanagementProdukt:01.12.01Grundstücks- und Gebäudemanagement

Er	rtrags- ι	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	IR		
54	47510	Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	10.281,26	123.700	0	0	0	0
35 Verre (Zeile	echnung e 31 bis 3		345.581,60	-123.700	0	225.478	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

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

441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung

Geringe Erträge im Bereich der Nutzungsentschädigung, aufgrund von sinkender Asylbewerberzahlen.

446900 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen für die Netzeinspeisung von Fotovoltaikanlagen.

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Energiesteuer-Rückerstattungen zzgl. Kostenerstattung der Euregio für städt. Dienstleistungen.

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Schadensersatzleistungen von Versicherung für Diebstähle, Unfall- und Brandschäden (pauschal).

471100 Aktivierte Eigenleistungen

eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen im Hochbaubereich.

472100 Bestandsveränderungen

Aufgrund von Abänderung der Buchungsweise von Grundstücken im Umlaufvermögen gibt es Verschiebungen im SK 472100.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz in Höhe von 1.508 T€ beinhaltet die jährliche wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäuden im Gesamtumfang von 800 T€, sowie eine Mittelbereitstellung von weiteren 708 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar gewordene Maßnahmen nach der Dringlichkeitsliste des Fachdienstes.

Im Einzelnen:

50 T€ Herman-Löns-Schule: Schulhofsanierung

85 T€ Luise: Toiletten

6 T€ Luise: Renovierung Gruppenräume

50 T€ Sporthalle 1: Planungskosten Entwässerung

225 T€ Anne-Frank-Schule: Sanierung Klassenräume 2.+3. OG

50 T€ diverse Schulen: Stromkabel für Beamer

5 T€ Haus Buterland: Innenanstrich

32 T€ Feuerwehrgerätehaus Epe: Raumverdunkelung, Außenanlagen

35 T€ Euregioschule Gild. Damm: Sanierung Rohrleitungsgraben

40 T€ Gesamtschule+Gymnasium: Sicherheitsbeleuchtung Zentrale und Batterie

30 T€ Schulen/Kitas: Schadstoffscreening

50 T€ Wasserturm Inselpark: Malerarbeiten

50 T€ Synagoge: Planungskosten

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Strom, Gas, Wasser, Steuern, Gebühren uvm. für sämtliche städtische Liegenschaften.

Die im Fachdienst installierte Kostenrechnung kann dabei für jede Liegenschaft gezielt Auswertungen liefern.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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.

Eine Ansatzplanung ist kaum möglich. Im Saldo wird der Ergebnisplan aber auch in der Regel nicht belastet.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

350 T€ Aufwendungen an die Chance/GfA (i.d.R. für Arbeitnehmerüberlassung)

15 T€ für die Aktion "nette Toilette"

50 T€ Baureifmachung Hans-Christian-Andersen-Schule

01.12.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe01.12Grundstücks- und GebäudemanagementProdukt01.12.01Grundstücks- und Gebäudemanagement

	hlungs- und ahlungsarten -	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende \	/erwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlid	ch-rechtliche Leistungsentgelte	30.249,38	32.000	15.000	0	0	0	0
632400	Parkgebühren	30.249,38	32.000	15.000	0	0	0	0
	echtliche Leistungesentgelte	2.207.891,05	6.346.000	760.500	0	760.500	760.500	760.500
641100	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	1.299.020,73	1.120.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000
641200	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	-3.160,67	0	0	0	0	0	0
641300	Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	2.694,43	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	881.828,02	5.205.000	0	0	0	0	0
646900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.508,54	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	erstattungen, Kostenumlagen	34.734,25	15.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	10.775,12	0	0	0	0	0	5.500
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.959,13	15.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
_	e Einzahlungen	127.770,63	32.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	127.770,63	32.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	und sonstige Finanzeinzahlungen	1.566,31	0	0	0	0	0	0
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,10	0	0	0	0	0	0
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.566,21	0	0	0	0	0	0
	lungen aus laufender tungstätigkeit	2.402.211,62	6.425.000	881.000	0	866.000	866.000	866.000
	alauszahlungen	2.562.693,06	3.058.299	2.962.464	0	2.962.397	2.962.397	2.962.397
701100	Dienstauszahlungen Beamte	79.694,08	88.216	70.598	0	70.598	70.598	70.598
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	1.937.229,08	2.319.463	2.259.407	0	2.259.407	2.259.407	2.259.407
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157.252,07	183.417	200.461	0	200.461	200.461	200.461
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	384.479,92	463.178	428.104	0	428.104	428.104	428.104
704100	Beihilfen,	4.037,91	4.025	3.894	0	3.827	3.827	3.827
	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
	lungen für Sach- und eistungen	6.459.281,21	9.602.600	8.154.100	0	5.914.400	5.829.600	5.829.600
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.616.286,68	5.446.500	4.269.500	0	2.084.800	2.000.000	2.000.000
724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung	3.212.652,36	3.117.500	3.405.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	12.136,97	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	74,00	0	0	0	0	0	O
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	98.533,70	125.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	519.597,50	900.600	415.600	0	365.600	365.600	365.600
729200	Dichisticisturigen			1.247.050	0	1.247.000	1.247.000	1.247.000
	e Auszahlungen	1.079.423,59	1.184.450	1.247.000				
	e Auszahlungen Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung,	1.079.423,59 <i>4.971,20</i>	1.184.450 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstig	e Auszahlungen Auszahlungen für Aus- und					5.000 1.000.000	5.000 1.000.000	5.000 1.000.000

01.12.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe01.12Grundstücks- und GebäudemanagementProdukt01.12.01Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	743100 744100 744200 744300 749900	Geschäftsauszahlungen Umsatzsteuerauszahlungen Versicherungsbeiträge Auszahlungen für Schadensfälle Übrige sonstige Auszahlungen	32.978,58 -4.560,98 153.869,22 111.606,56 551,88	24.450 4.000 81.000 70.000	26.050 4.000 92.000 120.000	0 0 0 0	26.000 4.000 92.000 120.000	26.000 4.000 92.000 120.000	26.000 4.000 92.000 120.000
16 =		lungen aus laufender ungstätigkeit	10.101.397,86	13.845.349	12.363.614	0	10.123.797	10.038.997	10.038.997
17 =	Saldo a	us laufender ungstätigkeit	-7.699.186,24	-7.420.349	-11.482.614	0	-9.257.797	-9.172.997	-9.172.997
ı	nvestitions	-							
	Einzahlung								
18 +	⊦ aus Zuw	endungen für onsmaßnahmen	0,00	870.000	432.813	0	0	0	0
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	870.000	432.813	0	0	0	0
19 +	aus der '	Veräußerung von	383.362,50	0	0	0	0	0	0
	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	365.895,34	0	0	0	0	0	0
	683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	17.467,16	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige 689100	e Investitionseinzahlungen Einzahlungen für Grundstücke	0,00 <i>0,00</i>	0 0	3.000.000 3.000.000	0 0	2.000.000 2.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
23 =	= Summe		383.362,50	870.000	3.432.813	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
	<i>(invest.</i> Auszahlung	Einzahlungen) nen							
24	_	Erwerb von Grundstücken	2.143.852,30	100.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	und Geb 782100	äuden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.143.852,30	100.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
25	- für Baun	naßnahmen	6.542.034,55	16.604.000	11.411.000	3.200.000	22.050.000	11.885.000	5.900.000
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.538.683,08	16.604.000	10.935.000	3.200.000	22.050.000	11.885.000	5.900.000
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.351,47	0	476.000	0	0	0	0
26		Erwerb von beweglichem ermögen	7.607,46	40.000	53.000	0	30.000	30.000	30.000
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.607,46	40.000	53.000	0	30.000	30.000	30.000
29	ū	e Investitionsauszahlungen	0,00	5.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
	789100	Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	5.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
30 =	Summe.	: Auszahlungen)	8.693.494,31	21.744.000	14.714.000	5.200.000	24.330.000	13.165.000	7.180.000
31 =	Saldo: der Inve	stitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	-8.310.131,81	-20.874.000	-11.281.187	-5.200.000	-22.330.000	-12.165.000	-6.180.000

(in EUR)

01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	2018	2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	FB 466-126 Grunderwerb und Herrichtung von öko Ausgleichsmaßnahmen	logischen								
- Auszahlui	ngen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		0 0
782100 A 88100.93203	uszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsflächen	0,00 0,00	100.000 100.000	50.000 50.000	0	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000		0 0
Saldo: (Einzahlunge	en J. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	(0 0
Maßnahme:	FB 466-133 Neubau einer Feuer- und Rettungswach	he								
- Auszahlui	ngen für Baumaßnahmen	800.606,30	10.000.000	2.000.000	700.000	700.000	0	0	10.807.17	3 17.700.000
785100 A 13000.95000		800.606,30 800.606,30	10.000.000 10.000.000	2.000.000 2.000.000	700.000 700.000	700.000 700.000	0	0	10.807.17 10.807.17	
Saldo: (Einzahlunge	(Hauptstelle) en J. Auszahlungen)	-800.606,30	-10.000.000	-2.000.000	-700.000	-700.000	0	0	-10.807.17	3 -17.700.000
Maßnahme:	FD 465-15 Restabwicklung der Erschließungsmaß der ehem. städt. Grundstücks- entwicklungsgesellschaft (GEG) - Über von Ausgaberesten									
	ngen für Baumaßnahmen	3.351,47	0	100.000	0	0	0	0		0 0
09122.40004	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Weiterführung der Erschließungsmaßnahmen GEG nach der Betriebsaufgabe - Endausbau Baugebiet "Spinnerei Deutschland"	3.351,47 3.351,47	0	100.000 100.000	0	0	0	0		0 0
Saldo: (Einzahlunge	en ./. Auszahlungen)	-3.351,47	0	-100.000	0	0	0	0		0 0
Maßnahme:	FD 465-21 Energetische Fassadensanierung Mart Schule	in-Luther-								
- Auszahlui	ngen für Baumaßnahmen	44.127,34	0	0	0	0	0	0	1.099.46	6 750.000
09121.40018 Saldo:	uszahlungen für Hochbaumaßnahmen Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule en J. Auszahlungen)	44.127,34 44.127,34 -44.127,34	0 0 0	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.099.46 1.099.46 -1.099.46	6 750.000
	FD 465-22 Energetische Fassadensanierung Spor	thalle II								
- Auszahlui	ngen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0		0 295.000
09121.40019 Saldo:	uszahlungen für Hochbaumaßnahmen Energetische Fassadenverkleidung an der Sporthalle II en J. Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0 0	20.000 20.000 -20.000	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	(0 295.000 0 295.000 0 -295.000
	FD 465-25 Erneuerung des Schulhofes Eilermarks BA)	schule (1.								
- Auszahlui	ngen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	366.07	3 385.000
09121.40024 Saldo:	uszahlungen für Hochbaumaßnahmen Eilermarkschule - Erneuerung des Schulhofes 1. BA en J. Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	360.000 360.000 -360.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	366.07	3 385.000

(in EUR)

01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bereit- ge- stellt -	Gesamt- einzah- lungen/ auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	FD 465-29 Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2	2. BA								
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(678	115.000
09121.40028 Saldo:	szahlungen für Hochbaumaßnahmen KITA Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA J. Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	((678	115.00 115.00 -115.00
/laßnahme:										
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(3.234.888	4.375.00
785100 Aus 09121.40030	szahlungen für Hochbaumaßnahmen Verlagerung der Wilhelmschule und Umbau bzw. Erweiterung der Schillerschule zu einer inklusiven Grundschule	0,00 0,00	0	0	0	0	0	C		4.375.00 4.375.00
Saldo: (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	C	-3.234.888	-4.375.00
/laßnahme:	FD 465-34 Erwerb von Erbbaurechtsflächen									
- Auszahlung	en für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	660.00
782100 Aus 02111.40002	szahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb von Infrastrukturflächen in Industrie- und Gewerbegebieten, die mit einem Erbbaurecht belegt sind	0,00 0,00	0	200.000 200.000	0	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000	0	660.00 660.00
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-660.00
/laßnahme:	FD 465-37 Neubau eines Rathauses									
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	1.082,19	910.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	7.000.000	5.000.000	361.082	16.010.00
09121.40031	szahlungen für Hochbaumaßnahmen Errichtung Rathaus Gronau (Kostenbemessung aus dem Jahr 2011)	1.082,19 1.082,19	910.000 360.000	2.000.000 500.000	2.000.000	12.000.000 7.000.000	7.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	361.082	16.010.00 16.010.00
09121.40063 Saldo:	Errichtung Rathaus Neubau Standort Bahnhofstraße (incl. Abbruch)	0,00 -1.082,19	550.000 -910.000	1.500.000 -2.000.000	2.000.000 -2.000.000	5.000.000 -12.000.000	2.000.000 -7.000.000	-5.000.000		-16.010.00
(Einzahlungen Maßnahme:	J. Auszahlungen) FD 465-38 Sanierung der Aula im Gymnasium									
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	83.510,61	0	0	0	0	0	(124.185	350.00
785100 Aus 09121.40032	szahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Aula Gymnasium - Erneuerung der Bühnentechnik, Vorhänge, Beleuchtung und Malerarbeiten	83.510,61 83.510,61	0	0	0	0	0	(350.00 350.00
Saldo: (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	-83.510,61	0	0	0	0	0	C	-124.185	-350.00
Maßnahme:	FD 465-39 Sanierung der Sporthalle an der Gasstr	aße								
	en für Baumaßnahmen	148.389,54	0	775.000	0	800.000	500.000	400.000	148.456	225.00
- Auszahlung				775 000	0	900 000	500.000	400.000	140.450	
	szahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.) Sanierung der techn. Gebäudeausrüstung 2. BA Umkleide	148.389,54 -66,50 148.456,04	0	775.000 775.000	0 0	800.000 800.000	500.000	400.000	0	225.000 (225.000

(in EUR)

01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Maßnahme: FD 465-42	1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Envert von unbebauten Grundstücken 38,917,22			1	2	3	4	5	6	7	8	9
179-100 Autochtoryen for Security Commission with Calculation 182-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Maßnahme:										
Control Cont	- Auszahlun	gen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.107,32	0	0	0	0	0		0 697.49	3.500.000
Bernard count of the control problems 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0		Erwerb von unbebauten (bebaubaren) Flächen (Zugang									
Maßnahme: F0 465-43	02410.40003	Erwerb von unbebauten (bebaubaren) Flächen	0,00	0	0	0	0	0		0	0 500.000
Maßnahme: FD 465-43 Anbau GGS an Viktoriaschule Incl. Neugestaltung Foyer - Autzeahungen für Brumshindmen 282-132-45 0	Saldo:	Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke									
Anbau OGS an Viktoriaschule incl. Neugestaltung Foyer - Auszahlungen für Baumännen 282.132.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289.495 445.000 275.100 Auszahlungen für Indohasmandinohmen 282.132.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289.495 445.000 275.100 Auszahlungen für Indohasmandinohmen 282.132.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289.495 445.000 275.100 Auszahlungen für Baumännen 4.315.582.40 2413.000 775.100 Auszahlungen für Baumännen 4.315.582.40 2413.000 775.100 Auszahlungen für Indohasmandinohmen 4.315.582.40 4.315.582.40 2413.000 775.100 Auszahlungen für Indohasmandinohmen 4.315.582.40 4.315.582 4.315.582.40 4.3	(Einzahlunger	n ./. Auszahlungen)									
785100 Auszahlungen für Hockbearenfünderwern 282,192,45 0	Maßnahme:	Anbau OGS an Viktoriaschule incl. Neu	gestaltung								
Maßnahme: FD 465-48 Embarration rise Massachurger Massachu	- Auszahlun	gen für Baumaßnahmen	282.132,45	0	0	0	0	0		0 289.49	5 445.000
Saldo:											
### Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau (Investivpaket) - Auszahlungen für Baumafündernen 4.315.582.40 2.413.000 0 0 0 0 0 0 8.400.187 14.735.000 0721.40037 Unbeit Herm - Generic-Hylicatike zu einer Gesamtschule 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.261.900 12.801.900 12.	Saldo:			0		0	0				
785100 Auszahlungen für Hochbaumsünshrein 4.315.982.40 2.413.000 0 0 0 0 0 0 0 1.261.900		Errichtung einer Gesamtschule am Star Gronau (Investivpaket)									
Maßnahme: FD 465-48 Sporthalle Saloto: Circarblungen für Baumaßnahmen Maßnahme: FD 465-49 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investiv)Baumaßnahmen Maßnahme: FD 465-49 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investiv)Baumaßnahmen Maßnahme: FD 465-49 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investiv)Baumaßnahmen Maßnahme: FD 465-49 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investiv)Baumaßnahmen Maßnahme: FD 465-49 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investiv)Baumaßnahmen Maßnahme: FD 465-49 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investiv)Baumaßnahmen Maßnahme: FD 465-49 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investiv)Baumaßnahmen Maßnahme: FD 465-49 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investiv)Baumaßnahmen Maßnahme: FD 465-49 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investiv)Baumaßnahmen Maßnahme: FD 465-49 Maßnahmen		gen für Baumaßnahmen									7 14.735.000
Opt 24 0038		Umbau HermGmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule									
Maßnahme: FD 465-48 Sporthalle		Umbau HermGmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule									
Sporthalle		n ./. Auszahlungen)	-4.315.582,40	-2.413.000	0	0	0	0		0 -8.400.16	7 -14.735.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	Maßnahme:										
09121.40045 Emeuerung Gefälledach 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	- Auszahlun	gen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		0	0 430.000
Maßnahme: FD 465-49 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 63.185,90 941.000 400.000 0 0 620.000 0 1.020.526 4.054.000 0 0.0526 4.054.000 0.0526											0 430.000
Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 63.185,90 941.000 400.000 0 0 620.000 0 1.020.526 4.054.000 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 63.185,90 941.000 400.000 0 0 620.000 0 1.020.526 4.054.000 9121.40046 An- /Neubau 3. BA Sekundarschule, Schulhof 63.185,90 941.000 400.000 0 0 620.000 0 1.020.526 4.054.000 Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) Maßnahme: FD 465-52 Sanierung der Anne-Frank-Schule (Investiv) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.750,89 0 0 0 0 0 0 317.203 320.000 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7.750,89 0 0 0 0 0 0 0 317.203 320.000 90121.40048 Sanierung der Anne-Frank-Schule im Zuge des Umzuges 7.750,89 0 0 0 0 0 0 0 0 317.203 320.000 Saldo: -7.750,89 0 0 0 0 0 0 0 0 317.203 320.000		n <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0		0	0 -430.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 63.185,90 941.000 400.000 0 620.000 0 1.020.526 4.054.000 Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) -63.185,90 941.000 400.000 0 0 620.000 0 1.020.526 4.054.000 Maßnahme: FD 465-52 Sanierung der Anne-Frank-Schule (Investiv) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.750,89 0 0 0 0 317.203 320.000 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7.750,89 0 0 0 0 0 317.203 320.000 Saldo: -7.750,89 0 0 0 0 0 317.203 320.000	Maßnahme:	Errichtung einer Gesamtschule am Star Gronau-Epe	ndort								
09121.40046 An- / Neubau 3. BA Sekundarschule, Schulhof 63.185,90 941.000 400.000 0 0 620.000 0 1.020.526 4.054.000	- Auszahlun	gen für Baumaßnahmen	63.185,90	941.000	400.000	0	0	620.000		0 1.020.52	4.054.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) -63.185,90 -941.000 -400.000 0 -620.000 0 -1.020.526 -4.054.000 Maßnahme: FD 465-52 Sanierung der Anne-Frank-Schule (Investiv) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.750,89 0 0 0 0 0 317.203 320.000 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7.750,89 0 0 0 0 0 317.203 320.000 09121.40048 Sanierung der Anne-Frank-Schule im Zuge des Umzuges 7.750,89 0 0 0 0 0 317.203 320.000 Saldo: -7.750,89 0 0 0 0 0 -317.203 -320.000											
Sanierung der Anne-Frank-Schule (Investiv) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.750,89 0 0 0 0 0 317.203 320.000 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7.750,89 0 0 0 0 0 317.203 320.000 09121.40048 Sanierung der Anne-Frank-Schule im Zuge des Umzuges 7.750,89 0 0 0 0 0 317.203 320.000 Saldo: -7.750,89 0 0 0 0 0 -317.203 -320.000	Saldo:										
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7.750,89 0 0 0 0 0 0 317.203 320.000 09121.40048 Sanierung der Anne-Frank-Schule im Zuge des Umzuges 7.750,89 0 0 0 0 0 0 317.203 320.000 Driland-Kolleg Saldo: -7.750,89 0 0 0 0 0 0 -317.203 -320.000	Maßnahme:		estiv)								
09121.40048 Sanierung der Anne-Frank-Schule im Zuge des Umzuges 7.750,89 0 0 0 0 0 0 317.203 320.000 Driland-Kolleg Saldo: -7.750,89 0 0 0 0 0 0 -317.203 -320.000	- Auszahlun	gen für Baumaßnahmen	7.750,89	0	0	0	0	0		0 317.20	3 320.000
Saldo: -7.750,89 0 0 0 0 0 -317.203 -320.000		Sanierung der Anne-Frank-Schule im Zuge des Umzuges									
			-7.750,89	0	0	0	0	0		0 -317.20	3 -320.000

(in EUR)

01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	FD 465-53 Fluchttreppe Eilermarschule									
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	24.065,58	(0	0	0	0		0 94.3	50 90.000
785100 A 09121.40049	uszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.065,58	(0	0	0		0 94.3	
Saldo:	Fluchttreppe an der Eilermarkschule en J. Auszahlungen)	24.065,58 -24.065,58			0	0	0		0 94.3 0 -94.3	
Maßnahme:										
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	0,00	(0 0	0	0	0		0	0 310.000
785200 A 09122.40050	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen) Erschließung der Blockhäuser für das Projekt "Haus der Gronauer"	0,00 0,00	(0	0	0		0	0 310.000 0 310.000
Saldo: (Einzahlunge	en <i>.</i> l. Auszahlungen)	0,00	(0	0	0	0		0	0 -310.000
Maßnahme:	FD 465-55 Unterbringung von Flüchtlinge in Mobi	lheimen								
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	0,00	(0	0	0	0		0	0 415.000
09122.40051	Flüchtlingen	0,00 0,00	(0	0	0	0		0	0 415.000 0 415.000
	ngen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	(0	0	0		0	0 400.000
	uszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen berhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro Erwerb von mobilen Wohnheimen zur Unterbringung von	0,00	(0	0	0		0	0 400.000 0 400.000
Saldo:	Flüchtlingen	0,00	(0	0	0		0	0 -815.000
Maßnahme:	FD 465-59 Brandschutz Treppenhaus Viktoriasch	ule								
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	0,00	(0	0	0	0		0	0 80.000
785100 A 09121.40053	auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Brandschutz Treppenhaus Viktoriaschule	0,00 0,00	(0	0	0		0	0 80.000 0 80.000
Saldo:	en J. Auszahlungen)	0,00	(0	0	0		0	0 -80.000
Maßnahme:		land-Kolleg								
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	0,00	(356.000	0	0	0		0	0 356.000
785200 A 09122.40057	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Herrichten Schulhof zu einem Parkplatz Driland-Kolleg	0,00 0,00	(0	0	0		0	0 356.000 0 356.000
Saldo:	en <i>J</i> . Auszahlungen)	0,00	(0	0	0		0	0 -356.000
Maßnahme:	FD 465-63 Errichtung einer Parkplatzfläche Linde	nschule								
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	0,00	(20.000	0	0	0		0	0 80.000
785200 A 09122.40058	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen B Herrichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule	0,00 0,00	(0	0 0	0		0	0 80.000 0 80.000
Saldo:		0,00	(-20.000	0	0	0		0	0 -80.000

(in EUR)

01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

'	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	FD 465-65 IT-Verkabelung an Gronauer Schulen									
- Auszahlun	gen für Baumaßnahmen	5.981,44	(50.000	0	50.000	15.000)	0 0
785100 Au 09121.40056 09121.40057	szahlungen für Hochbaumaßnahmen Anpassung der GLT-Software im Zuge der EDV-Vernetzung der Liegenschaften IT-Verkabelung an Schulen	5.981,44 0,00 5.981,44	(50.000	0 0	50.000 50.000	15.000 15.000))	0 0 0 0
Saldo:	n J. Auszahlungen)	-5.981,44	(0	-50.000	-15.000)	0 0
Maßnahme:	FD 465-68 Rathausturm - Erneuerung Dach									
- Auszahlun	gen für Baumaßnahmen	214.038,42	(0	0	0	0)	0 0
785100 Au 36000.95000	szahlungen für Hochbaumaßnahmen Grundsanierung des "Alten Rathausturmes" Erneuerung	214.038,42 214.038,42	(0	0 0	0)	0 0 0
Saldo: (Einzahlunger	Dach 1.J. Auszahlungen)	-214.038,42	(0	0	0	0)	0 0
Maßnahme:	FD 465-69 Umbau ehem. Aristo-Hotel									
- Auszahlun	gen für Baumaßnahmen	14.510,97	(0	0	0	0)	0 0
785100 Au 09121.40060	szahlungen für Hochbaumaßnahmen Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen (Umbau ehem. Aristo-Hotel)	14.510,97 14.510,97	(0	0	0)	0 0 0
Saldo: (Einzahlunger	n J. Auszahlungen)	-14.510,97	(0	0	0	0)	0 0
Maßnahme:	FD 465-70 Erweiterung Kindergarten Overdinkelst (AWO)	raße								
- Auszahlun	gen für Baumaßnahmen	549.753,33	(0	0	0	0)	0 0
785100 Au 09121.40062	szahlungen für Hochbaumaßnahmen Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen (Erweiterung	549.753,33 549.753,33	(0	0	0)	0 0 0
Saldo: (Einzahlunger	Kindergarten Overdinkelstraße) n J. Auszahlungen)	-549.753,33	(0	0	0	0)	0 0
Maßnahme:	FD 465-71 Tiefgarage - Sanierung/Anpassung									
- Auszahlun	gen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	1.700.000	0	4.500.000	500.000		450.0	7.150.000
09121.40064	szahlungen für Hochbaumaßnahmen Tiefgarage - Sanierung/Anpassung	0,00 0,00	450.000 450.000	1.700.000	0	4.500.000 4.500.000	500.000 500.000		450.0 450.0	7.150.000
Saldo: (Einzahlunger	n J. Auszahlungen)	0,00	-450.000	-1.700.000	0	-4.500.000	-500.000		0 -450.0	-7.150.000
Maßnahme:	FD 465-73 Rockmuseum - Treppeneinbau UG									
- Auszahlun	gen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0		0.08	00 80.000
09121.40066	szahlungen für Hochbaumaßnahmen Rockmuseum - Treppeneinbau UG	0,00 0,00	80.000 80.000	0	0	0	0		80.0 80.0	000.08
Saldo: (Einzahlunger	n ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0		0 -80.0	-80.000

(in EUR)

01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	2018	2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bereit- ge-	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	FD 465-74 Verwaltungsnebenstelle VB 4 (ehemals Pestalozzischule) - Dacherneuerung	5								
- Auszahlui	ngen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0		125.00	0 125.000
785100 A 09121.40067	uszahlungen für Hochbaumaßnahmen Verwaltungsnebenstelle VB 4 (ehemals Pestalozzischule) - Dacherneuerung	0,00 0,00	125.000 125.000	0	0	0	0		125.00 125.00	
Saldo: (Einzahlunge	en J. Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	0	0	0	(-125.00	0 -125.000
Maßnahme:	FD 465-76 Martin-Luther-Schule - Kernsanierung	(investiv)								
- Auszahlui	ngen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	490.000	0	1.000.000	1.300.000		70.00	2.860.000
785100 A 09121.40069	uszahlungen für Hochbaumaßnahmen Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	0,00 0,00	70.000 70.000	490.000 490.000	0	1.000.000	1.300.000 1.300.000		70.00	
Saldo:	en J. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-490.000	0	-1.000.000	-1.300.000		70.00	
Maßnahme:	FD 465-77 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)	0,00	820.000	1.130.000	0	1.000.000	500.000	1	0 820.00	0 3.020.000
785100 A 09121.40070	uszahlungen für Hochbaumaßnahmen Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1	0,00 0,00	820.000 820.000	1.130.000 1.130.000	0	1.000.000	500.000 500.000		820.00 820.00	
Saldo:	(investiv)	0,00	-820.000	-1.130.000	0	-1.000.000	-500.000		0 -820.00	
Maßnahme:		erung								
- Auszahlui	ngen für Baumaßnahmen	0,00	405.000	520.000	0	0	800.000	500.00	405.00	755.000
785100 A 09121.40071	uszahlungen für Hochbaumaßnahmen Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	0,00 0,00	405.000 405.000	520.000 520.000	0	0	800.000 800.000	500.000 500.000		
Saldo: (Einzahlunge	en ./. Auszahlungen)	0,00	-405.000	-520.000	0	0	-800.000	-500.00	-405.00	0 -755.000
Maßnahme:	FD 465-79 Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgese	tz Kapitel 2								
+ Einzahlur	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	870.000	432.813	0	0	0) (0 0
681100 In 23110.00040	nvestitionszuweisungen vom Land Sonderposten für Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2	0,00 0,00	870.000 870.000	432.813 432.813	0	0	0			0 0
Saldo: (Einzahlunge	en <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	870.000	432.813	0	0	0) (0 0
Maßnahme:	FD 465-81 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Er	weiterung								
- Auszahlui	ngen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0) (350.000
	uszahlungen für Hochbaumaßnahmen Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	0,00 0,00	0	350.000 350.000	0	0	0			0 350.000 0 350.000
09121.40072									, ,	000.000

(in EUR)

01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

'	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	ein lun -aus	samt- zah- gen/ szah- ngen
		1	2	3	4	5	6	7	8		9
Maßnahme:	FD 465-82 Luise - Aufzug										
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	(250.000	0	0	0		0	0	250.000
785100 Aus 09121.40073	szahlungen für Hochbaumaßnahmen Luise - Aufzug	0,00 0,00	(250.000 250.000	0	0	0		0	0	250.000 250.000
Saldo:	ı J. Auszahlungen)	0,00		-250.000	0	0	ō		0	0	-250.000
Maßnahme:	FD 465-83 Eilermarkschule - Erweiterung										
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	(250.000	500.000	500.000	0		0	0	750.000
785100 Aus 09121.40074	szahlungen für Hochbaumaßnahmen Eilermarkschule - Erweiterung	0,00 0,00	(250.000 250.000	500.000 500.000	500.000 500.000	0		0	0	750.000 750.000
Saldo:	i J. Auszahlungen)	0,00		250.000	-500.000	-500.000	ō		0	0	-750.000
Maßnahme:	FD 465-84 Georgschule - Fluchttreppen										
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	(90.000	0	0	0		0	0	90.000
785100 Aus 09121.40075	szahlungen für Hochbaumaßnahmen Georgschule - Fluchttreppen	0,00 0,00		90.000	0	0	0		0 0	0	90.000 90.000
Saldo: (Einzahlungen	ı J. Auszahlungen)	0,00	(90.000	0	0	0		0	0	-90.000
Maßnahme:	FD 465-85 Bernhard Overbergschule Umbau Aula										
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	(80.000	0	0	0		0	0	80.000
785100 Aus 09121.40076	szahlungen für Hochbaumaßnahmen Bernhard-Overbergschule - Umbau Aula	0,00 0,00		00.000 00.000	0	0	0		0 0	0	80.000 80.000
Saldo: (Einzahlungen	ı J. Auszahlungen)	0,00	(-80.000	0	0	0		0	0	-80.000
Maßnahme:	FD 465-86 Brücke - Energetische Fassadensanieru	ng									
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	(450.000	0	1.500.000	650.000		0	0	2.600.000
785100 Aus 09121.40077	szahlungen für Hochbaumaßnahmen Brücke - Energetische Fassadensanierung	0,00 0,00	(450.000 450.000	0	1.500.000 1.500.000	650.000 650.000		0 0		2.600.000 2.600.000
Saldo: (Einzahlungen	ı ./. Auszahlungen)	0,00		-450.000	0	-1.500.000	-650.000		0	0 -	2.600.000
Maßnahme:	FD 465-87 Anne-Frank-Schule - Einbau WC 2. und 3	3. OG									
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	(60.000	0	0	0		0	0	60.000
785100 Aus 09121.40078	szahlungen für Hochbaumaßnahmen Anne-Frank-Schule - Einbau WC 2. und 3. OG	0,00 0,00	(0	0	0		0	0	60.000 60.000
Saldo:	./. Auszahlungen)	0,00		-60.000	0	0	0		0	0	-60.000

09121.40059

09121.40065

09121.40068

Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Sporthalle I - Fluchttreppe

Musikschule - WLAN Anschluss

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

01.12.01

25.000

-30.000

0

-30.000

0

-30.000

25.000

-30.000

0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt:	01.12.01	Grundstücks-	und Gel	bäudemar	nagemen	t				
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme	: FD 465-88 Grundstücke des Umlaufvermögens									
+ Sonstige	e Investitionseinzahlungen	0,00) 0	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000)	0 0
689100 E 15120.0000	Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens 2 Grundstücke des Umlaufvermögens (Baugrundstücke) - Verkauf -	0,00 0,00			0	2.000.000 2.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000		0 0 0
- Sonstige	Investitionsauszahlungen	0,00	5.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000)	0 0
789100 / 15120.4000	Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens 1 Grundstücke des Umlaufvermögens (Enwerb Baugrundstücke)	0,00 0,00			2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000		0 0 0
Saldo: (Einzahlung	jen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000.000	0	-2.000.000	0	0	()	0 0
Maßnahme	: FD 465-89 Sporthalle Bernhard Overbergschule Kernsanierung	·-								
- Auszahlu	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	()	0 320.000
785100 / 09121.4007	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 9 Sporthalle Bernhard-Overbergschule - Kernsanierung	0,00			0	0	0	(0 320.000 0 320.000
Saldo:	en <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00			0	0	0	(0 -320.000
1	nvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der	investiven Auszahlungen	-11.298	70.000	53.000	0	30.000	30.000	30.000	30.0	00 30.000
783100 A	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.736	40.000	53.000	0	30.000	30.000	30.000)	0 0
02000.9350		4.736 -16.034			0	30.000 0	30.000 0	30.000		0 0 00 30.000
09121.4004	•	4.451		-	0	0	0	(0 0

11.298

0

25.000

5.000

-70.000

0

-53.000

Produkt

01.12.05

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

Produkt 01.12.05

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

verantwortlich

Thegelkamp, Peter

Beschreibung

Entwicklung von Wohnbauland in der Stadt Gronau inklusive des Erwerbs, der Erschließung und der Veräußerung von Wohnungbaugrundstücken und des Wohnungsbaus einschließlich der Vermietung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner_innen Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste Mieter innen/Pächter innen

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken (Wohnbaulandentwicklung und -erschließung)
- 2 Bereitstellung von Wohnraum (Wohnungsbau einschließlich Vermietung)

Operative Ziele

- 1.1 Begleitung der Stadt Gronau bei der strategischen Planung von künftigen Wohnbaulandentwicklungsflächen
- 1.2 Sicherung/ Erwerb von potentiellen Wohnbaulandflächen
- 1.3 Konzeptentwicklung bei gesicherten Entwicklungsflächen
- 1.4 Eigentümer-/ Investorengespräche (mind. 30).
- 2.1 Strategische Konzeptentwicklung zum Bestandserhalt öffentlich geförderter Wohnungen

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.4 Eigentümer-/ Investorengespräche	-	-	-	30
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	-1	-4	-5

Teilergebnisplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 in EUI	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				IN EUI	<u> </u>		
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00 <i>0,00</i>	100.000 100.000	130.000 130.000	131.950 131.950	133.929 133.929	135.938 <i>135.938</i>
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100.000	130.000	131.950	133.929	135.938
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.785,00 1.785,00	0 0	0 0	0	0 <i>0</i>	0 0
15 -	Transferaufwendungen 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.318,00 45.318,00	192.260 192.260	226.340 226.340	232.260 232.260	235.739 235.739	239.278 239.278
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 <i>0,00</i>	100.000 100.000	130.000 130.000	131.950 131.950	133.929 133.929	135.938 135.938
17 =	Ordentliche Aufwendungen	47.103,00	292.260	356.340	364.210	369.668	375.216
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.103,00	-192.260	-226.340	-232.260	-235.739	-239.278
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.103,00	-192.260	-226.340	-232.260	-235.739	-239.278
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.103,00	-192.260	-226.340	-232.260	-235.739	-239.278
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.103,00	-192.260	-226.340	-232.260	-235.739	-239.278
	achrichtlich: Verrechnung von Erträgen und ufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Ve	errechnungssaldo eile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung der Personalkosten für die WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau mbH & Co. KG, die vom Fachdienst 110 bewirtschaftet werden (Aufwand s. SK 541100).

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2019 auf einen Betrag von 226.340 € belaufen. Einzelheiten entnehmen Sie dem Wirtschaftsplan 2019.

01.12.05

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
_				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100.000	130.000	0	131.950	133.929	135.938
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100.000	130.000	0	131.950	133.929	135.938
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	130.000	0	131.950	133.929	135.938
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.785,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	45.318,00	192.260	226.340	0	232.260	235.739	239.278
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.318,00	192.260	226.340	0	232.260	235.739	239.278
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	130.000	0	131.950	133.929	135.938
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100.000	130.000	0	131.950	133.929	135.938
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.103,00	292.260	356.340	0	364.210	369.668	375.216
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.103,00	-192.260	-226.340	0	-232.260	-235.739	-239.278
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	25.000,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	600.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	25.000,00	600.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-25.000,00	-600.000	0	0	0	0	0

Produkt

01.13.01

Städtepartnerschaften

Produkt 01.13.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Städtepartnerschaften
Produkt	01.13.01	Städtepartnerschaften

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

Betreuung der 3 Städtepartnerschaften: Epe/ NL, Bromsgrove/ GB und Mezöbereny/ HU (Begegnungen, Veranstaltungen, Zuschüsse, Förderanträge, Unterstützung von Vereinen und Verbänden)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Richtlinen

Zielgruppe

Einwohner innen

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

Pflege der Städtepartnerschaften und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Operative Ziele

- 1.1 Fahrt einer Delegation aus Verwaltung und Politik (ca. 10 Personen) nach Mezöberèny/ HU
- 1.2 Empfang einer Delegation aus Epe/ NL in Gronau (ca. 20 Personen)
- 1.3 Empfang einer kl. Delegation (1-3 Personen) aus Bromsgrove/ GB zur Vorbereitung eines Austausches mit dem Posaunenchor im Jahr 2020

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Fahrt einer Delegation aus Verwaltung und Politik nach	-	-	-	1
Mezöberèny/ HU >31.12.2019				
1.2 Empfang einer Delegation aus Epe/ NL in Gronau	-	-	-	1
>31.12.2019				
1.3 Empfang einer kl. Delegation aus Bromsgrove/ GB	-	-	-	1
>31.12.2019				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	-	-	-
Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	2	601	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-6.258	-20	-	-
Leistungsdaten				
Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	2	601	-	-
Anzahl Besuche / internationale Begegnungen	2	1	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,12	0,12	0,12	0,12

Teilergebnisplan 2019

01.13.01

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.13StädtepartnerschaftenProdukt:01.13.01Städtepartnerschaften

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
02 +	Zuwendu 414400	ngen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.000,00 18.000,00	0 0	0 0	0 0	0 <i>0</i>	(
07 +	Sonstige 459900	ordentliche Erträge Andere sonstige ordentliche Erträge	0,15 <i>0,15</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	(
10 =	Ordentli	che Erträge	18.000,15	0	0	0	0	
11 -	Personal	aufwendungen Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.137,16 5.589,58	6.079 <i>4.751</i>	5.853 <i>4.573</i>	5.853 <i>4.573</i>	5.853 <i>4.573</i>	5.853 <i>4.57</i> 3
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	438,83	367	354	354	354	35
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.108,75	961	926	926	926	92
13 -	Aufwend	ungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72,00 72,00	0 0	0	0	0	1
15 -	Transfera	aufwendungen	599,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	599,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
16 -	•	ordentliche Aufwendungen	20.470,59	7.300	8.200	2.900	2.900	2.90
	541220 543100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse Geschäftsaufwendungen	0,00 20.470,59	300 7.000	300 7.900	300 2.600	300 2.600	30 2.60
17 =		che Aufwendungen	28.278,93	14.879	15.553	10.253	10.253	10.25
18 =	Ordentli	ches Ergebnis 10 und 17)	-10.278,78	-14.879	-15.553	-10.253	-10.253	-10.25
21 =	Finanzer		0,00	0	0	0	0	
22 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-10.278,78	-14.879	-15.553	-10.253	-10.253	-10.25
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
26 =	Leistun	s ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-10.278,78	-14.879	-15.553	-10.253	-10.253	-10.25
28 -		lungen aus internen ebeziehungen	1.492,37	1.072	1.500	1.500	1.500	1.500
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713,51	714	700	700	700	70
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	778,86	358	800	800	800	80
29 =	Teilerge (= Zeiler	bnis 1 26, 27, 28)	-11.771,15	-15.951	-17.053	-11.753	-11.753	-11.75
		h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
35 V	errechnung eile 31 bis	gssaldo	0,00	0	0	0	0	(

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an Freundeskreise und Vereine zur Förderung des Jugendaustausches und Kostenbeteiligungen für den Besuch der Partnerstädte.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für die Veranstaltungen gemäß Ziffer 1.1, 1.2 und 1.3 der operativen Ziele.

01.13.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe01.13StädtepartnerschaftenProdukt01.13.01Städtepartnerschaften

	ahlungs- und ahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022			
	_		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7			
Laufende	Verwaltungstätigkeit										
02 + Zuwer	ndungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0	0	0	0	0	0			
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.000,00	0	0	0	0	0	0			
07 + Sonsti	ge Einzahlungen	0,15	0	0	0	0	0	0			
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,15	0	0	0	0	0	0			
	hlungen aus laufender Iltungstätigkeit	18.000,15	0	0	0	0	0	0			
10 - Person	nalauszahlungen	7.006,78	6.079	5.853	0	5.853	5.853	5.853			
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	5.486,50	4.751	4.573	0	4.573	4.573	4.573			
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	430,47	367	354	0	354	354	354			
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.089,81	961	926	0	926	926	926			
	hlungen für Sach- und leistungen	72,00	0	0	0	0	0	0			
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72,00	0	0	0	0	0	0			
14 - Transf	erauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500			
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500			
15 - Sonsti	ge Auszahlungen	20.470,59	7.300	8.200	0	2.900	2.900	2.900			
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	0	300	300	300			
743100	Geschäftsauszahlungen	20.470,59	7.000	7.900	0	2.600	2.600	2.600			
	hlungen aus laufender ltungstätigkeit	27.549,37	14.879	15.553	0	10.253	10.253	10.253			
	aus laufender Itungstätigkeit	-9.549,22	-14.879	-15.553	0	-10.253	-10.253	-10.253			
Investitio	nstätigkeit										
Einzahlur	ngen										
23 = Summ (inves	ne: t. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0			
Auszahlu	ngen										
30 = Summ (inves	ne: t. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0			
31 = Saldo der In		0,00	0	0	0	0	0	0			

Produkt

01.14.01

Organisationsangelegenh eiten

Produkt 01.14.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.14.01	Organisationsangelegenheiten

verantwortlich

Mack, Siegfried

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

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste Beschäftigte

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

- 1.1 Festlegung eines Systems (produkt- oder aufgabenorientiert) für die Aktualisierung des Aktenplans bis zum 31.12.2019
- 1.2 Aktualisierung des Aktenplans in den Organisationseinheiten, in denen ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt wird
- 1.3 Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung von 5 optimierungswürdig erscheinenden Prozessen bis zum 31.12.2019
- 2.1 Einführung eines online Bewerbermanagementverfahrens im bis zum 31.12.2019
- 2.2 Einführung zwei weiterer E-Government Anwendungen bis zum 31.12.2019

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Systemfestlegung Aktenplan bis 31.12.2019	-	-	-	1
1.2 Aktualisierung des Aktenplans in den	-	-	-	1
Organisationseinheiten, in denen ein				
Dokumentenmangementsystem eingeführt wird				
1.3 Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung zur	-	-	-	5
Prozessoptimierung				
2.1 Einführung eines Online-Bewerbermanagementverfahren	-	-	-	1
bis 31.12.2019				
2.2 Einführung weiterer E-Government Anwendungen bis zum	-	-	-	2
31.12.2019				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-3	-4	-10	-9
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	2,50	3,50	3,50	3,50

Teilergebnisplan 2019

01.14.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:01.14OrganisationsangelegenheitenProdukt:01.14.01Organisationsangelegenheiten

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022			
		-	in EUR								
10 =		che Erträge	0,00	0	0	0	0	(
11 -		aufwendungen	178.994,92	262.517	209.976	185.076	185.076	185.076			
	501100	Bezüge der Beamten	52.694,14	51.597	127.874	127.874	127.874	127.874			
	501200 502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	75.078,54 6.905,03	145.277 15.175	1.887 230	1.887 230	1.887 230	1.887 230			
	002200	Beschäftigte	0.300,00	10.110	200	200	200	200			
	503200	Beiträge zur gesetzlichen	16.883,97	28.666	558	558	558	558			
		Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte									
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.808,72	2.354	7.053	6.931	6.931	6.931			
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.910,92	15.435	55.724	37.392	37.392	37.392			
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.713,60	4.013	16.650	10.204	10.204	10.204			
13 -	Aufwendu	ıngen für Sach- und Dienstleistungen	13.502,89	227.000	207.000	192.000	2.000	2.000			
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.502,89	227.000	207.000	192.000	2.000	2.000			
14 -	Bilanzielle	e Abschreibungen	0,00	2.202	4.405	4.405	4.405	4.405			
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.202	4.405	4.405	4.405	4.40			
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	3.032.45	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000			
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	2.235,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500			
	543100	Umschulung, Lehrgänge und Kurse Geschäftsaufwendungen	796,95	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
17 =	Ordentlid	che Aufwendungen	195.530,26	495.219	430.381	390.481	200.481	200.481			
18 =		thes Ergebnis	-195.530,26	-495.219	-430.381	-390.481	-200.481	-200.481			
	(= Zeilen	10 und 17)	·								
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
22 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-195.530,26	-495.219	-430.381	-390.481	-200.481	-200.481			
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26 =	Leistun	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-195.530,26	-495.219	-430.381	-390.481	-200.481	-200.481			
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	14.247,44	6.553	15.200	15.200	15.200	15.200			
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	14.247,44	6.553	15.200	15.200	15.200	15.200			
29 =	Teilerge (= Zeilen	bnis 26, 27, 28)	-209.777,70	-501.772	-445.581	-405.681	-215.681	-215.681			
		h: Verrechnung von Erträgen und en mit der allgemeinen Rücklage									
	rrechnung		0,00	0	0	0	0	(
(Ze	eile 31 bis	34)									

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen teilen sich im Jahr 2019 wie folgt auf: 190 T€ für die Digitalisierung des Bauaktenarchives 2 T€ für externe Bewertungen 15 T€ für die Erstellung einer Digitalisierungsstrategie

543100 Geschäftsaufwendungen

Nach Beschluss des AK Marketing wird der Ansatz für kleinere und kurzfristige Marketingmaßnahmen erhöht. Bisher waren hierfür keine Mittel veranschlagt.

01.14.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe01.14OrganisationsangelegenheitenProdukt01.14.01Organisationsangelegenheiten

		lungs- und nlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende V	erwaltungstätigkeit							
09		ıngen aus laufender ıngstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10		lauszahlungen	156.756,45	243.069	137.602	0	137.480	137.480	137.480
	701100	Dienstauszahlungen Beamte	55.106,56	51.597	127.874	0	127.874	127.874	127.874
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	75.058,98	145.277	1.887	0	1.887	1.887	1.887
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.902,86	15.175	230	0	230	230	230
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.879,33	28.666	558	0	558	558	558
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.808,72	2.354	7.053	0	6.931	6.931	6.931
12	- Auszahlu Dienstlei	ungen für Sach- und stungen	1.011,50	227.000	207.000	0	192.000	2.000	2.000
	729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.011,50	227.000	207.000	0	192.000	2.000	2.000
15	- Sonstige	Auszahlungen	1.559,45	3.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	762,50	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	743100	Geschäftsauszahlungen	796,95	1.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16		ungen aus laufender ıngstätigkeit	159.327,40	473.569	353.602	0	338.480	148.480	148.480
17	= Saldo au Verwaltu	ıs laufender ıngstätigkeit	-159.327,40	-473.569	-353.602	0	-338.480	-148.480	-148.480
	Investitions	tätigkeit 							
	Einzahlunge	en							
23	•	Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung	en							
25		naßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
30	= Summe: (invest.	Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
31		stitionstätigkeit ungen ./.Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0

(in EUR)

01.14.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:01.14OrganisationsangelegenheitenProdukt:01.14.01Organisationsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Magnahma: ED 440.4									

Maßnahme: FD 110-1

Beratungsdienstleistungen zum Thema

"Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau"

· ·	ir Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
785300 Auszahl	ungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
	Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
Saldo:	uezahlungan)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

Produkt

01.15.01

Datenschutz

Produkt 01.15.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Datenschutz
Produkt	01.15.01	Datenschutz

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

Sicherstellung des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung Gronau

Auftragsgrundlage

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, spezielle Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner innen

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

Schutz des Einzelnen vor der unzulässigen Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes

Operative Ziele

Anpassung und Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung in der Stadt Gronau

Kennzahl Bezeichnung	lst	lst	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert Stellenplanauszug Zahl der Stellen	-1	-1	-1	-1
	0,42	0,42	0,42	0,42

01.15.01

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.15DatenschutzProdukt:01.15.01Datenschutz

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
		-	in EUR							
10 =	Ordentlid	che Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
11 -		aufwendungen	35.331,17	34.489	40.661	35.777	35.777	35.777		
	501100 504100	Bezüge der Beamten Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.234,83 1.238,47	24.245 1.106	25.082 1.383	25.082 1.360	25.082 1.360	25.082 1.360		
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.338,53	7.253	10.930	7.334	7.334	7.334		
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.519,34	1.885	3.266	2.001	2.001	2.001		
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	769,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	739,00	800	800	800	800	800		
	543100	Geschäftsaufwendungen	30,00	200	200	200	200	200		
17 =	Ordentlic	che Aufwendungen	36.100,17	35.489	41.661	36.777	36.777	36.777		
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-36.100,17	-35.489	-41.661	-36.777	-36.777	-36.777		
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	Ó		
22 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-36.100,17	-35.489	-41.661	-36.777	-36.777	-36.777		
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	O		
26 =	- vor Ber	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-36.100,17	-35.489	-41.661	-36.777	-36.777	-36.777		
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	2.038,97	938	2.200	2.200	2.200	2.200		
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.038,97	938	2.200	2.200	2.200	2.200		
29 =	Teilerge (= Zeilen	bnis 26, 27, 28)	-38.139,14	-36.427	-43.861	-38.977	-38.977	-38.977		
		h: Verrechnung von Erträgen und en mit der allgemeinen Rücklage								
	errechnung eile 31 bis		0,00	0	0	0	0	0		

01.15.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe01.15DatenschutzProdukt01.15.01Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
		in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7		
Laufende Verwaltungstätigkeit									
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
10 - Personalauszahlungen	24.471,36	25.351	26.465	0	26.442	26.442	26.442		
701100 Dienstauszahlungen Beamte	23.232,89	24.245	25.082	0	25.082	25.082	25.082		
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.238,47	1.106	1.383	0	1.360	1.360	1.360		
15 - Sonstige Auszahlungen	730,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	700,00	800	800	0	800	800	800		
743100 Geschäftsauszahlungen	30,00	200	200	0	200	200	200		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.201,36	26.351	27.465	0	27.442	27.442	27.442		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.201,36	-26.351	-27.465	0	-27.442	-27.442	-27.442		
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen									
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

02

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EU	R		
01 Steue	ern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
02 + Zuwe	endungen und allgemeine Umlagen	115.838,75	154.843	153.360	125.307	122.192	119.641
03 + Sons	tige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
04 + Öffen	ntlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.774,51	497.300	502.300	502.300	502.300	502.300
05 + Priva	trechtliche Leistungsentgelte	4.820,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Koste	enerstattungen und Kostenumlagen	1.632.274,85	1.554.000	1.734.000	1.718.000	1.736.000	1.736.000
07 + Sons	tige ordentliche Erträge	210.587,56	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
08 + Aktivi	ierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
09 +/- Besta	andsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
10 = Orde	entliche Erträge	2.485.295,67	2.414.643	2.598.160	2.554.107	2.568.992	2.566.441
11 - Perso	onalaufwendungen	4.304.606,74	5.074.301	6.069.594	5.729.652	5.729.652	5.729.652
12 - Verso	orgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
13 - Aufw	endungen für Sach- und Dienstleistungen	529.051,84	439.700	451.200	451.200	451.200	450.700
14 - Bilan	zielle Abschreibungen	209.705,11	238.195	195.748	162.107	144.416	134.805
15 - Trans	sferaufwendungen	10.763,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sons	tige ordentliche Aufwendungen	349.760,90	256.950	338.750	333.750	305.750	305.750
17 = Orde	entliche Aufwendungen	5.403.888,02	6.020.146	7.066.292	6.687.709	6.642.018	6.631.907
	ntliches Ergebnis ilen 10 und 17)	-2.918.592,35	-3.605.503	-4.468.132	-4.133.602	-4.073.026	-4.065.466
19 + Finar	nzerträge	0,00	0	0	0	0	C
20 - Zinse	en und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
	nzergebnis ilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
	bnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ilen 18 und 21)	-2.918.592,35	-3.605.503	-4.468.132	-4.133.602	-4.073.026	-4.065.466
23 + Auße	erordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
24 - Auße	erordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	erordentliches Ergebnis ilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	C
Leis	bnis Berücksichtigung der internen stungsbeziehungen - /eilen 22 und 25)	-2.918.592,35	-3.605.503	-4.468.132	-4.133.602	-4.073.026	-4.065.466
	ige aus internen Leistungs- ehungen	0,00	0	0	0	0	C
	vendungen aus internen tungebeziehungen	881.800,11	640.404	975.200	975.500	975.800	976.200
	ergebnis eilen 26, 27, 28)	-3.800.392,46	-4.245.907	-5.443.332	-5.109.102	-5.048.826	-5.041.666
Aufwend 31 Verred	ntlich: Verrechnung von Erträgen und dungen mit der allgemeinen Rücklage chnete Erträge bei Vermögensgegenständen und enderposten	7.000,00	0	0	0	0	C
Verre	chnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	(
33 Verre	chnete Aufwendungen bei ensgegenständen	5.835,05	0	0	0	0	C
34 Verre	chnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	C
35 Verrechr (Zeile 31		1.164,95	0	0	0	0	0

02

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	in EUR 4	5	6	7
		•	2	3	4	3	0	1
L	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.803,38	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
03 +	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.776,55	497.300	502.300	0	502.300	502.300	502.300
05 +	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.285,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 +	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.744.747,39	1.554.000	1.734.000	0	1.718.000	1.736.000	1.736.000
07 +	+ Sonstige Einzahlungen	187.405,65	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
08 +	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466.017,97	2.309.800	2.494.800	0	2.478.800	2.496.800	2.496.800
10 -	- Personalauszahlungen	3.509.299,30	4.246.469	4.717.744	0	4.806.413	4.806.413	4.806.413
11 -	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	519.044,88	439.700	451.200	0	451.200	451.200	450.700
13 -	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	- Transferauszahlungen	6.326,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 -	- Sonstige Auszahlungen	366.848,84	256.950	338.750	0	333.750	305.750	305.750
16 =	 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 	4.401.519,72	4.954.119	5.518.694	0	5.602.363	5.574.363	5.573.863
17 =	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.935.501,75	-2.644.319	-3.023.894	0	-3.123.563	-3.077.563	-3.077.063
	Investitionstätigkeit							
	 Einzahlungen							
18 +	-	126.400,75	40.000	40.000	0	240.000	40.000	0
19 +		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20 +	-	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	-	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	= Summe:	126.400,75	41.500	41.500	0	241.500	41.500	1.500
	(invest. Einzahlungen) Auszahlungen							
24 -		0,00	0	0	0	0	0	0
25 -		0,00	0	0	0	0	0	0
26 -		221.784,85	1.190.000	1.768.500	1.100.000	690.000	640.000	390.000
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 -	•	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =		221.784,85	1.190.000	1.768.500	1.100.000	690.000	640.000	390.000
31 =	 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J.Auszahlungen) 	-95.384,10	-1.148.500	-1.727.000	-1.100.000	-448.500	-598.500	-388.500

Produkt

02.01.01

Öffentliche Ordnungsangelegenheite n

Produkt 02.01.01

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02.01Allg. Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Hoff, Rainer

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

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

- 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

Operative Ziele

- 6.1 Stärkung des objektiven Sicherheitsgefühls durch gemeinsame Kontrollen der Polizei und des Ordnungsamtes durch wöchentlich 10 Streifengänge tagsüber und einem Nachtdienst monatlich.
- 6.2 Intensive Zusammenarbeit im Rahmen der vorhandenen Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Ordnungsamt durch regelmäßige Dienstbesprechungen mit der Leitung der Schutz- und Kriminalpolizei.
- 6.3 Wöchentlicher Austausch mit den Bezirksbeamten

Produkt 02.01.01

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02.01Allg. Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
6.1.1 Anzahl Streifengänge tagsüber	450	520	520	520
6.1.2 Anzahl nächtlicher Streifengänge	10	12	12	12
6.2 Anzahl Dienstbesprechungen mit Schutz- und Kriminalpolizei	3	4	4	4
6.3 Anzahl Dienstbesprechungen mit dem Bezirksdienst	47	52	52	52
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-10	-10	-11	-13
Leistungsdaten				
Gewerbebetriebe	4.194	4.237	-	-
davon Gaststätten	240	201	-	-
davon Handwerksbetriege	582	574	-	-
davon freie Berufe	117	0	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	6,26	7,06	7,06	7,56

02.01.01

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.01Allg. Sicherheit und Ordnung

Produkt: 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- ι	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- -			in EU	R		
04 +	Öffentlich.	rechtliche Leistungsentgelte	111.352,93	88.500	93.500	93.500	93.500	93.500
04 .	431100	Verwaltungsgebühren	80.321,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	432300	Sondernutzungsgebühren	3.381,48	0	0	0	0	C
	432700	Standgelder, Marktgebühren	27.650,45	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige of	ordentliche Erträge	16.533,73	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	456100	Bußgelder, Zwangsgelder pp.	1.822,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.711,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 =	Ordentlic	he Erträge	127.886,66	107.500	112.500	112.500	112.500	112.500
11 -		ufwendungen	427.787,39	479.753	528.270	508.580	508.580	508.580
	501100	Bezüge der Beamten	126.016,40	147.846	101.120 285.516	101.120	101.120	101.120
	501200 502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	185.656,69 14.613,90	212.125 15.858	285.576 28.638	285.516 28.638	285.516 28.638	285.516 28.638
	002200	Beschäftigte	14.010,30	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	503200	Beiträge zur gesetzlichen	35.894,66	41.454	50.187	50.187	50.187	50.187
	504100	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	6.716,97	6.745	5.577	5.481	5.481	5.481
		Beschäftigte						
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.224,87	44.227	44.065	29.569	29.569	29.569
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.663,90	11.498	13.167	8.069	8.069	8.069
13 -	Aufwendu	ngen für Sach- und Dienstleistungen	105.283,91	86.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	523000	Erstattungen an Bund	1.006,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung	22.586,88	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525100	Haltung von Fahrzeugen	5.211,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9,90	0	0	0	0	0
	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.395,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.072,96	33.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14 -	Bilanzielle	Abschreibungen	4.153,32	3.536	2.303	1.742	959	399
	571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.153,32	3.536	2.303	1.742	959	399
16 -	Sonstige of	ordentliche Aufwendungen	8.398,68	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	541210	Dienst- und Schutzkleidung	223,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542190	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.718,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100	Geschäftsaufwendungen	8.964,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	544100	Umsatzsteueraufwendungen	-5.715,10	0	0	0	0	0
47 -	544200	Versicherungsbeiträge	2.167,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =		he Aufwendungen	545.623,30	581.289	660.073	639.822	639.039	638.479
18 =		hes Ergebnis 10 und 17)	-417.736,64	-473.789	-547.573	-527.322	-526.539	-525.979
21 =	Finanzerg (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	o
22 =	3	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-417.736,64	-473.789	-547.573	-527.322	-526.539	-525.979
25 =	Außerord	lentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	o
26 =	Ergebnis	icksichtigung der internen	-417.736,64	-473.789	-547.573	-527.322	-526.539	-525.979
	Leistung	psbeziehungen - 1 22 und 25)						
28 -		ungen aus internen	75.186,50	77.183	75.500	75.800	76.100	76.500
	Leistunge 581100	ebeziehungen	10 122 00	10.122	9.100	9.100	9.100	9.100
	301100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	10.122,09	10.122	9.100	9.100	9.100	9.100

Teilergebnisplan 2019

02.01.01

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.01Allg. Sicherheit und Ordnung

Produkt: 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	47.801,90	49.061	49.800	49.800	49.800	49.800
	581102	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	17.262,51	18.000	16.600	16.900	17.200	17.600
29 =	renerge	ebnis n 26, 27, 28)	-492.923,14	-550.972	-623.073	-603.122	-602.639	-602.479
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
	errechnun Zeile 31 bis		0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sac	

523000 Erstattungen an Bund

Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und beantragte Führungszeugnisse.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Bewirtschaftung der Märkte und der Kirmesplätze.

Die steigenden Aufwendungen für die "Anti-Terror-Abwehr" im Rahmen von Großveranstaltungen führt zur Ansatzerhöhung. Ferner wird der Ansatz

für die Schädlingsbekämpfung (u. a. Eichenprozessionsspinner) erhöht.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Vornehmlich ZBU-Leistungen für die Reinigung der Markt- und Kirmesplätze.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bekämpfung von Ratten, Viehseuchen u. Tierkrankheiten, Bestattungskosten und Kosten für Durchführung von Zwangsmaßnahmen.

02.01.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02.01Allg. Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

	nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende V	erwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte	114.424,02	88.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500
631100	Verwaltungsgebühren	82.217,67	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
632300 632700	Sondernutzungsgebühren Standgelder, Marktgebühren	4.311,90 27.894,45	0 28.000	0 28.000	0	0 28.000	0 28.000	0 28.000
632900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
=	e Einzahlungen	13.855,94	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
656100	Bußgelder, Zwangsgelder	1.137,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	12.718,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	ungen aus laufender ungstätigkeit	128.279,96	107.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
	alauszahlungen	366.849,30	424.028	471.038	0	470.942	470.942	470.942
701100 701200	Dienstauszahlungen Beamte Dienstauszahlungen tariflich	123.378,61	147.846 212.125	101.120 285.516	0	101.120 285.516	101.120 285.516	101.120 285.516
701200	Beschäftigte	186.164,33	212.125	200.010	U	200.010	200.010	200.010
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.675,43	15.858	28.638	0	28.638	28.638	28.638
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.913,96	41.454	50.187	0	50.187	50.187	50.187
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.716,97	6.745	5.577	0	5.481	5.481	5.481
	ungen für Sach- und istungen	111.513,32	86.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
723000	Erstattungen an Bund	2.151,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung	36.661,40	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
725100 725500	Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung des sonstigen	5.381,40 9,90	6.000 0	6.000 0	0	6.000 0	6.000 0	6.000 0
723300	beweglichen Vermögens	9,90	U	Ü	Ü	U	Ü	U
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.800,86	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.507,96	33.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
_	e Auszahlungen	11.394,47	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
741210 741220	Dienst- und Schutzkleidung Auszahlungen für Aus- und	223,13 40,00	0 1.000	1.000 1.000	0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
777220	Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	70,00	7.000	7.000	· ·	7.000	7.000	7.000
742190	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.718,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743100	Geschäftsauszahlungen	9.429,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
744100	Umsatzsteuerauszahlungen	-3.184,67	0	0	0	0	0	0
744200	Versicherungsbeiträge lungen aus laufender	2.167,65 489.757,09	1.500 522.028	2.000 600.538	0 0	2.000 600.442	2.000 600.442	2.000 600.442
Verwalt	ungstätigkeit	·						
	ungstätigkeit	-361.477,13	-414.528	-488.038	0	-487.942	-487.942	-487.942
Investitions								
Einzahlung		2.02			•			
23 = Summe (invest.	: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	- ·							
30 = Summe		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo:	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		-,		•		-		

02.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02.01Allg. Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7

der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

Produkt

02.03.01

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produkt 02.03.01

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

verantwortlich

Hoff, Rainer

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Verkehrsrecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Gewährleistung einer stetigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Operative Ziele

1.1 Sicherstellung der Einhaltung der Regelungen für den ruhenden Verkehr auch in den Abendstunden außerhalb der regulären Dienstzeit

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung 1.1 Anzahl der Streifengänge außerhalb der regulären Dienstzeit	-	-	-	4
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-1	-1	-1	-2
Leistungsdaten				
Erteilte Verwarnungen	9.189	13.405	-	-
Erteilte Bußgeldbescheide	1.061	1.459	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	4,53	4,45	4,45	4,45

02.03.01

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.03Verkehrsangelegenheiten

Produkt: 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

04 + 07 + 10 = 11 - 14 - 16 - 17 = 18 = 21 =	dukt. 02:03:01		berwachung des	runenden ve	INCIIIS			
	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
04 +	Öffentlich	n-rechtliche Leistungsentgelte	35.882,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.00
04 + 07 + 10 = 11 - 11 - 16 - 17 = 18 = 21 = 22 = 25 = 26 =	431100	Verwaltungsgebühren	35.882,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.00
04 + C 43 07 + S 43 10 = C 11 - F 56 56 56 56 14 - E 57 16 - S 56 17 = C 18 = C (1) 22 = E (1) 25 = A (1) 26 = E 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56	Sonstige	ordentliche Erträge	183.814,58	180.000	180.000	180.000	180.000	180.00
	456100	Bußgelder, Zwangsgelder pp.	183.814,58	180.000	180.000	180.000	180.000	180.00
10 =	Ordentli	che Erträge	219.697,22	215.000	215.000	215.000	215.000	215.00
11 -	Personal	aufwendungen	236.765,58	249.033	267.588	264.751	264.751	264.75
	501100	Bezüge der Beamten	14.409,69	14.879	14.565	14.565	14.565	14.56
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	168.818,91	178.381	191.804	191.804	191.804	191.80
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.971	15.021	15.021	15.021	15.02
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		35.515	37.151	37.151	37.151	37.15
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	768,07	679	803	789	789	78.
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.451	6.347	4.259	4.259	4.25
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.562,44	1.157	1.897	1.162	1.162	1.16
14 - 16 - 17 = 18 = 21 = 22 =	Bilanzielle	e Abschreibungen	101,34	243	243	243	243	14
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,34	243	243	243	243	14
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	0,00	450	450	450	450	45
	541210	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	450	450	450	450	45
17 =	Ordentli	che Aufwendungen	236.866,92	249.726	268.281	265.444	265.444	265.34
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-17.169,70	-34.726	-53.281	-50.444	-50.444	-50.34
21 =	Finanzer	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-17.169,70	-34.726	-53.281	-50.444	-50.444	-50.34
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
26 =	- vor Ber Leistun	s ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-17.169,70	-34.726	-53.281	-50.444	-50.444	-50.34
28 -		lungen aus internen	44.667,08	29.604	44.900	44.900	44.900	44.90
	581100	ebeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.773,75	16.774	15.100	15.100	15.100	15.10
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	27.893,33	12.830	29.800	29.800	29.800	29.80
29 =		bnis 1 26, 27, 28)	-61.836,78	-64.330	-98.181	-95.344	-95.344	-95.24
		h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnung Zeile 31 bis		0,00	0	0	0	0	

02.03.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02.03Verkehrsangelegenheiten

Produkt 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Planung 2022	Planung 2021	Planung 2020	VE 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	ihlungs- und ahlungsarten	
			in EUR				_	
7	6	5	4	3	2	1		
							Verwaltungstätigkeit	Laufende Ve
35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	32.525,67	ich-rechtliche Leistungsentgelte	+ Öffentlich
35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	32.525,67	Verwaltungsgebühren	631100
180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	167.962,29	ge Einzahlungen	+ Sonstige
180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	167.962,29	Bußgelder, Zwangsgelder	656100
215.000	215.000	215.000	0	215.000	215.000	200.487,96	nlungen aus laufender Itungstätigkeit	
259.330	259.330	259.330	0	259.344	243.425	229.284,83	nalauszahlungen	
14.565	14.565	14.565	0	14.565	14.879	14.402,95	Dienstauszahlungen Beamte	701100
191.804	191.804	191.804	0	191.804	178.381	168.226,70	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	701200
15.021	15.021	15.021	0	15.021	13.971	13.296,98	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	702200
37.151	37.151	37.151	0	37.151	35.515	32.590,13	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	703200
789	789	789	0	803	679	768,07	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	704100
450	450	450	0	450	450	0,00	ge Auszahlungen	- Sonstige
450	450	450	0	450	450	0,00	Dienst- und Schutzkleidung	741210
259.780	259.780	259.780	0	259.794	243.875	229.284,83	hlungen aus laufender Itungstätigkeit	
-44.780	-44.780	-44.780	0	-44.794	-28.875	-28.796,87	aus laufender Itungstätigkeit	
							nstätigkeit 	Investitionst
							gen	Einzahlunge
0	0	0	0	0	0	0,00	e: t. Einzahlungen)	= Summe: (invest. E
							ngen	Auszahlunge
0	0	0	0	0	0	1.216,18	n Erwerb von beweglichem evermögen	
C	0	0	0	0	0	1.216,18	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	783100
C	0	0	0	0	0	1.216,18	e: t. Auszahlungen)	= Summe: (invest. A
0	0	0	0	0	0	-1.216,18	- ·	= Saldo: der Inves
	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.216,18 1.216,18 1.216,18	te: t. Einzahlungen) ngen n Erwerb von beweglichem evermögen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro te: t. Auszahlungen)	= Summe: (invest. E Auszahlunge - für den Er Anlagever 783100 = Summe: (invest. A = Saldo: der Inves

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

02.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.03Verkehrsangelegenheiten

Produkt: 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	vE 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	1.216	3	0	0	0	0	0	0	0 0	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.216	3	0	0	0	0	0	0	0 0	
08110.40008 Mobile Datenerfassungsgeräte mit integriertem Drucker für die Verkehrs- und Parküberwachung	1.216	5	0	0	0	0	0	0	0 0	
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.216	3	0	0	0	0	0	0	0 0	

Produkt

02.04.01

Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Produkt 02.04.01

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02.04Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Produkt 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

verantwortlich

Hoff, Rainer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- u. Hilfeleistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz und Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner innen

Ziele

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 Schutzzielen I und II
- 4 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
- Neubau der Feuer- und Rettungswache Gronau, Unterstützung der Planungs- und Umsetzungsmaßnahmen

Operative Ziele

5.1 Fertigstellung und Inbetriebnahme des Bauteils 1 (Teil Feuerwache)

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2022 basiert auf das aktuell abgestimmte Fahrzeugkonzept.

Für den Kauf von Feuerwehrfahrzeugen, die über die Brandschutzbedarfsplanung zur Beschaffung abgesichert sind, werden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

Produkt 02.04.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Produkt 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
5.1 Einzug und Inbetriebnahme Bauteil 1 (Feuerwache) bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-35	-47	-54	-73
Leistungsdaten				
Einsätze Brandschutz	129	121	-	-
Katastropheneinsätze	3	0	-	-
Technische Hilfeleistungen	256	265	-	-
Fehlalarmierungen	67	71	-	-
Maßnahmen vorbeugender Brandschutz (Brandschauen,	446	318	-	-
Brandschutzerziehung, Stellungnahmen, Sonderabnahmen etc.)				
Einsätze Rettungsdienst	6.442	6.304	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	47,63	45,78	67,78	52,78

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
02 +	Zuwendu	ngen und allgemeine Umlagen	115.838,75	154.843	153.360	125.307	122.192	119.641
02 1	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom	3.393,32	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	414800	Land Zuschüsse für laufende Zwecke von	2.864,79	0	0	0	0	0
	416100	übrigen Bereichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	109.580,64	104.343	102.860	74.807	71.692	69.141
04 +	Öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte	5.253,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.253,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrech	ntliche Leistungsentgelte	1.270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	1.574.682,60	1.548.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000
	448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.548.982,39	1.517.500	1.667.500	1.667.500	1.667.500	1.667.500
	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.078,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
.=	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	22.621,71	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07 +	Ü	ordentliche Erträge	9.376,25	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
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.376,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 =	Ordentlic	che Erträge	1.706.420,60	1.711.343	1.859.860	1.831.807	1.828.692	1.826.141
11 -	Personala	aufwendungen	2.765.415,54	3.391.808	4.265.615	3.975.646	3.975.646	3.975.646
	501100	Bezüge der Beamten	1.511.225,39	1.876.479	2.105.615	2.171.265	2.171.265	2.171.265
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	366.557,39	565.523	658.656	674.507	674.507	674.507
	502200 503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen	28.606,45 72.263,21	43.840 113.090	55.707 121.468	56.939 124.684	56.939 124.684	56.939 124.684
	303200	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.203,21	113.090	121.400	124.004	124.004	124.004
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80.551,83	85.608	117.577	120.539	120.539	120.539
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	542.349,78	561.337	929.004	650.263	650.263	650.263
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	163.861,49	145.931	277.588	177.449	177.449	177.449
13 -	Aufwendu	ıngen für Sach- und Dienstleistungen	242.633,97	162.500	133.500	133.500	133.500	133.500
	523700	Erstattungen an private Unternehmen	8.314,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525100	Haltung von Fahrzeugen	52.996,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	525500 528100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	155.833,25 9.347,05	61.000 10.000	52.000 10.000	52.000 10.000	52.000 10.000	52.000 10.000
	529200	Aufwendungen für sonstige	16.142,50	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle	e Abschreibungen	205.450,45	234.416	193.202	160.122	143.214	134.266
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	766,83	382	0	0	0	0
	571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	159.637,79	190.457	153.316	123.990	121.278	119.721
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.045,83	43.577	39.886	36.132	21.936	14.545
15 -	Transfera	ufwendungen	10.763,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.763,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	271.914,19	219.500	235.500	235.500	235.500	235.500
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	55.736,94	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	541290	Umschulung, Lehrgänge und Kurse Sonstige besondere Aufwendungen für	8.396,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	542190	Beschäftigte Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	135.825,00	138.500	162.500	162.500	162.500	162.500
	542200	Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100	Geschäftsaufwendungen	23.096,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544100 544200	Umsatzsteueraufwendungen Versicherungsbeiträge	616,00 48.243,72	0 20.000	0 20.000	0 20.000	20.000	0 20.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022				
			in EUR									
17 =	Ordentli	che Aufwendungen	3.496.177,58	4.019.224	4.838.817	4.515.768	4.498.860	4.489.912				
18 =	Ordentli	ches Ergebnis 10 und 17)	-1.789.756,98	-2.307.881	-2.978.957	-2.683.961	-2.670.168	-2.663.771				
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
22 =		s der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-1.789.756,98	-2.307.881	-2.978.957	-2.683.961	-2.670.168	-2.663.771				
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	C				
26 =	Leistun	s ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-1.789.756,98	-2.307.881	-2.978.957	-2.683.961	-2.670.168	-2.663.771				
28 -		lungen aus internen ebeziehungen	529.362,72	361.829	620.000	620.000	620.000	620.000				
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	40.282,48	40.282	40.500	40.500	40.500	40.500				
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	489.080,24	321.547	579.500	579.500	579.500	579.500				
29 =	Teilerge (= Zeiler	bnis 1 26, 27, 28)	-2.319.119,70	-2.669.710	-3.598.957	-3.303.961	-3.290.168	-3.283.771				
		h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage										
	Verrechne ren Sonde	ete Erträge bei Vermögensgegenständen und rposten	7.000,00	0	0	0	0	C				
	454500	Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.999,00	0	0	0	0	C				
	455700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	1,00	0	0	0	0	C				
		ete Aufwendungen bei egenständen	5.835,05	0	0	0	0	C				
28 - 1 55 56 56 56 67 67 67 67	547510	Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	5.835,05	0	0	0	0	C				
	errechnung eile 31 bis		1.164,95	0	0	0	0	C				

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
	Zuweisungen Land für Lehrgangskosten (3,5 T€).
440400	Zuweisungen für den Feuerschutz für persönliche Schutzausrüstung (47 T€).
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
	Investiv veranschlagte Feuerschutzpauschalen aus Vorjahren.
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV
	1.600 T€: Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises Borken für die Rettungswache
	50 T€: Sachkostenerstattung des Kreises für die Rettungswache
	15 T€: Erstattungen für die Durchführung von Lehrgängen der Feuerwehr sowie 2500 € für die Atemschutzpauschale
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen
	Kostenersatz für Dienstleistungen der Feuerwehr.
523700	Erstattungen an private Unternehmen
	Erstattungen von Lohnausfällen für die Inanspruchnahme der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
	46 T€ Betriebs- und Unterhaltskosten der Fahrzeuge und Geräte
	6 T€ Unterhaltung (Reinigung, Reparatur etc.) der persönlichen Ausrüstung
	Für konsumtiv zu veranschlagende Gerätschaften (< 410 €) wird weiterhin die Feuerschutzpauschale (siehe SK 414100) verwendet.
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
	Sachkosten Brandschutzerziehung.
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche
	Jährlicher Zuschuss an die Jugendfeuerwehr sowie an die Mitglieder der FF zum Erwerb des LKW-Führerscheins.
542190	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Durch die Neuregelung der Aufwandsentschädigung für Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr kommt es zu einem höheren Ansatz.

02.04.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Produkt 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

		lungs- und nlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-				in EUR			_
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Ve	erwaltungstätigkeit							
		ungen und allgemeine Umlagen	7.803,38	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	614100	Zuweisungen für laufende	3.818,09	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	0.4.4000	Zwecke vom Land			•		•		
	614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.985,29	0	0	0	0	0	0
04		h-rechtliche Leistungsentgelte	5.454,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	632900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.454,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05		chtliche Leistungesentgelte	1.735,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	646900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06		rstattungen, Kostenumlagen	1.698.673,21	1.548.000	1.698.000	0	1.698.000	1.698.000	1.698.000
	648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.670.344,46	1.517.500	1.667.500	0	1.667.500	1.667.500	1.667.500
	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.528,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.800,25	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige	Einzahlungen	4.904,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	659900	Andere sonstige ordentliche	4.904,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlu	Einzahlungen	1.718.571,01	1.606.500	1.756.500	0	1.756.500	1.756.500	1.756.500
		ungstätigkeit							
10		lauszahlungen	2.106.285,07	2.684.540	3.059.023	0	3.147.934	3.147.934	3.147.934
	701100 701200	Dienstauszahlungen Beamte Dienstauszahlungen tariflich	1.559.323,16 365.762,47	1.876.479 565.523	2.105.615 658.656	0	2.171.265 674.507	2.171.265 674.507	2.171.265 674.507
	702200	Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen	28.546,04	43.840	55.707	0	56.939	56.939	56.939
		für tariflich Beschäftigte							
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.101,57	113.090	121.468	0	124.684	124.684	124.684
	704100	Beihilfen,	80.551,83	85.608	117.577	0	120.539	120.539	120.539
		Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
12		ungen für Sach- und	234.664,06	162.500	133.500	0	133.500	133.500	133.500
	Dienstlei: 723700	stungen <i>Erstattungen an private</i>	8.601,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Unternehmen	2.22.,			_			
	725100	Haltung von Fahrzeugen	52.780,18	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	149.629,55	61.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.475,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.177,75	21.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	- Transfera	auszahlungen	6.326,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.326,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15	- Sonstige	Auszahlungen	286.943,94	219.500	235.500	0	235.500	235.500	235.500
	741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung,	54.396,19	39.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	741290	Lehrgänge und Kurse Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.381,92	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	742190	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150.712,50	138.500	162.500	0	162.500	162.500	162.500
	742200	Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743100	Geschäftsauszahlungen	24.691,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	744100	Umsatzsteuerauszahlungen	579,00	0	0	0	0	0	0
	744200	Versicherungsbeiträge	48.183,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

02.04.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Produkt 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

		nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
16 =		lungen aus laufender ungstätigkeit	2.634.219,77	3.077.540	3.439.023	0	3.527.934	3.527.934	3.527.934
17 =		us laufender ungstätigkeit	-915.648,76	-1.471.040	-1.682.523	0	-1.771.434	-1.771.434	-1.771.434
lr	nvestitions								
E	inzahlung	en							
18 +		vendungen für onsmaßnahmen	126.400,75	40.000	40.000	0	240.000	40.000	0
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	87.218,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	24.182,21	0	0	0	200.000	0	0
	681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Sachanl	Veräußerung von agen	0,00	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	0,00	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 =	Summe	: Einzahlungen)	126.400,75	41.500	41.500	0	241.500	41.500	1.500
Α	uszahlung	- ·							
26 -		Erwerb von beweglichem ermögen	220.568,67	1.190.000	1.768.500	1.100.000	690.000	640.000	390.000
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	220.568,67	1.190.000	1.768.500	1.100.000	690.000	640.000	390.000
30 =		: Auszahlungen)	220.568,67	1.190.000	1.768.500	1.100.000	690.000	640.000	390.000
31 =	Saldo: der Inve	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	-94.167,92	-1.148.500	-1.727.000	-1.100.000	-448.500	-598.500	-388.500

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

02.04.01

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	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	87.218,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	87.218,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)	87.218,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.811,74	90.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	19.811,74	90.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
09111.40002 Geleistete Anzahlungen auf sonstige Vermögensgegenstände	10.610,66	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	0,00	90.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
13000.93504 Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -	9.201,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.406,80	-50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-90.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100 13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr

90 T€ jährl. Pauschale für Ersatzbeschaffungen

20 T€ einmalige Ausstattung von 7 neuen Brandmeisteranwärtern sowie Sicherheitshalbschuhen

Maßnahme: FD 132-11

Anschaffung von Sirenen zur Warnung der

Bevölkerung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 38200.00003 Zuwendungen (Anschaffung von Sirenen)	15.000,00 15.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.326,28	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	109.326,28	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40029 Beschaffung und Installation von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	109.326,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	-94.326,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 132-12

Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV 23110.00033 Sonderposten für Zuwendungen (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	0,00 0,00	0	0 0	0	200.000 200.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	900.000	0	0	0	0	100.000	1.000.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	100.000	900.000	0	0	0	0	100.000	1.000.000
08110.40033 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	0,00	100.000	900.000	0	0	0	0	100.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	-100.000	-900.000	0	200.000	0	0	-100.000	-1.000.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100 08110.40033 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)

900 T€ Betriebs- und Geschäftsausstattung Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache.

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

02.04.01

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	91.430,65	1.000.000	750.000	1.100.000	600.000	550.000	300.000	1.824.291	3.310.000
	hlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen alb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	91.430,65	1.000.000	750.000	1.100.000	600.000	550.000	300.000	1.824.291	3.310.000
07110.40004	Anschaffung Container für spezielle Einsatzlagen (Gefahrstoffeinsatz, ABC-Einsätze)	1.814,61	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40013	Ersatzbeschaffung von Manschaftstransportfahrzeugen (MTF)	89.616,04	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
07110.40017	Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Typ LF 20	0,00	270.000	0	350.000	350.000	0	0	270.000	970.000
07110.40018	Ersatzbeschaffung von 2 Fahrzeugen für den Bereitschaftsdienst (Allradfahrzeuge)	0,00	0	0	0	0	0	0	51.305	70.000
07110.40019	Neuanschaffung von Fahrzeugen für Brandschutzstelle sowie stv. Wehrführung	0,00	0	0	0	0	0	0	70.638	90.000
07110.40020	Ersatzbeschaffung einer Drehleiter mit Korb	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
07110.40024	Neuanschaffung eines Rüstwagens	0,00	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
07110.40025	Neuanschaffung eines weiteren Wechselladerfahrzeuges	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
13000.93520	Beschaffung eines Fahrzeuganhängers	0,00	0	0	750.000	200.000	550.000	300.000	702.347	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	- Auszahlungen)	-91.430,65	-1.000.000	-750.000	-1.100.000	-600.000	-550.000	-300.000	-1.824.291	-3.310.000

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021		bereit- ge-	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe	der investiven Einzahlungen		0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	С	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	a	0
13000.3	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0 1.00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	C	0
Summe	der investiven Auszahlungen		0 (8.500	0	0	0	0	26.707	23.500
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	8.500	0	0	0	0	26.707	23.500
07110.4	10021 Anschaffung eines Gabelstaplers		0 (0	0	0	0	0	13.983	15.000
13000.9	3540 Anschaffung einer Industriewaschmaschine		0 (8.500	0	0	0	0	12.724	8.500
Saldo: (Einzah	lungen ./. Auszahlungen)		0 1.00	-7.500	0	1.000	1.000	1.000	-26.707	-23.500

Produkt

02.05.01

allgemeine Einwohnerangelegenheite n

Produkt 02.05.01

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Melderecht und weitere öffentlich rechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Einwohner innen

Ziele

Strategische Ziele

- 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

Operative Ziele

- 1.1 Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag
- 1.2 Digitalisierung der in Papierform vorliegenden Personalausweis- und Reisepassanträge bis 2019
- 1.3 Überprüfung der langjährigen Nebenwohnungen angemeldet bis einschließlich 31.12.2014

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag in	100	100	100	100
Prozent				
1.2 Digitalisierung der in Papierform vorliegenden	61	40	100	100
Personalausweis- und Reisepassanträge in Prozent				
1.3 Überprüfung der langjährigen Nebenwohnungen angemeldet	-	-	-	100
bis einschließlich 31.12.2014 in Prozent				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-3	-3	-4	-5
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	4,15	4,15	4,15	4,55

02.05.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:02.05Bürgerservice - EinwohnerangelegenheitenProdukt:02.05.01allgemeine Einwohnerangelegenheiten

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- -			in EU	R		
04 +		rechtliche Leistungsentgelte	279.319,51	280.000	280.000	280.000	280.000	280.00
	431100	Verwaltungsgebühren	279.319,51	280.000	280.000	280.000	280.000	280.00
07 +		ordentliche Erträge	863,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
	456100	Bußgelder, Zwangsgelder pp.	863,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
10 =	Ordentlic	che Erträge	280.182,51	281.000	281.000	281.000	281.000	281.00
11 -		aufwendungen	226.656,25	256.164	275.522	274.159	274.159	274.15
	501100	Bezüge der Beamten	6.245,47	6.590	7.006	7.006	7.006	7.00
	501200 502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	169.276,89 13.367,76	192.331 15.212	205.937 17.313	205.937 17.313	205.937 17.313	205.93 17.31
	002200	Beschäftigte	10.007,70	70.272	77.070	77.070	77.070	77.07
	503200	Beiträge zur gesetzlichen	34.514,66	39.247	40.915	40.915	40.915	40.91
	504400	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		•••				
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	332,90	301	386	380	380	38
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	2.241,38	1.971	3.053	2.049	2.049	2.04
		Beschäftigte						
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	677,19	512	912	559	559	55
13 -	Διιfwendi	ungen für Sach- und Dienstleistungen	159.180,80	160.200	170.200	170.200	170.200	170.20
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	14,16	200	200	200	200	20
	020000	Vermögens	7 1, 7 0	200	200	200	200	20
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	159.166,64	160.000	170.000	170.000	170.000	170.00
6 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	6.433,74	9.000	11.500	8.500	8.500	8.50
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.777,41	7.000	5.000	5.000	5.000	5.00
	542200	Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.50
	543100	Geschäftsaufwendungen	1.656,33	2.000	5.000	2.000	2.000	2.00
7 =	Ordentlic	che Aufwendungen	392.270,79	425.364	457.222	452.859	452.859	452.85
8 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-112.088,28	-144.364	-176.222	-171.859	-171.859	-171.85
21 =	Finanzer	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-112.088,28	-144.364	-176.222	-171.859	-171.859	-171.85
?5 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Ber Leistun	·	-112.088,28	-144.364	-176.222	-171.859	-171.859	-171.85
28 -	Aufwend	lungen aus internen	54.243,22	39.158	54.900	54.900	54.900	54.90
	Leistunge	ebeziehungen						
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	19.419,70	19.420	19.200	19.200	19.200	19.20
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	34.823,52	19.738	35.700	35.700	35.700	35.70
9 =	•	bnis 1 26, 27, 28)	-166.331,50	-183.522	-231.122	-226.759	-226.759	-226.75
	achrichtlic	h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnung		0,00	0	0	0	0	
15 V								

02.05.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Anpassung des Aufwandes für die Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen.

542200 Mieten und Pachten

Mietaufwand für 2 Dokumentenprüfsysteme.

543100 Geschäftsaufwendungen

einmalige Anschaffung von Hundekotbeuteln (3 $T \in$).

Teilfinanzplan 2019

02.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe02.05Bürgerservice - EinwohnerangelegenheitenProdukt02.05.01allgemeine Einwohnerangelegenheiten

	nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-				in EUR			
	-	1	2	3	4	5	6	7
Laufende V	/erwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte	279.319,51	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
631100	Verwaltungsgebühren	279.319,51	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
07 + Sonstige	e Einzahlungen	682,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100	Bußgelder, Zwangsgelder	682,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	ungen aus laufender ungstätigkeit	280.002,01	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
	alauszahlungen	223.971,85	253.681	271.557	0	271.551	271.551	271.551
701100	Dienstauszahlungen Beamte	6.689,11	6.590	7.006	0	7.006	7.006	7.006
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	169.114,56	192.331	205.937	0	205.937	205.937	205.937
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.355,08	15.212	17.313	0	17.313	17.313	17.313
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.480,20	39.247	40.915	0	40.915	40.915	40.915
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	332,90	301	386	0	380	380	380
	ungen für Sach- und istungen	151.864,59	160.200	170.200	0	170.200	170.200	170.200
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,16	200	200	0	200	200	200
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	151.850,43	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
15 - Sonstige	e Auszahlungen	5.548,54	9.000	11.500	0	8.500	8.500	8.500
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.852,21	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742200	Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100	Geschäftsauszahlungen	1.696,33	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	lungen aus laufender ungstätigkeit	381.384,98	422.881	453.257	0	450.251	450.251	450.251
17 = Saldo a	us laufender ungstätigkeit	-101.382,97	-141.881	-172.257	0	-169.251	-169.251	-169.251
Investitions								
Einzahlung	en							
23 = Summe		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	• ,							
30 = Summe (invest.	: :: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Inve	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.05.02

Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

Produkt 02.05.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt	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 etc.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

- Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohner_innen sowie zeitnahe Betreuung und Bedienung der Kundinnen und Kunden
- 2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz

Operative Ziele

1.1 Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag in	100	100	100	100
Prozent				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-8	-8	-9	-10
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	6,18	6,18	6,18	6,77

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
04 +	Öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte	31.087,48	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	431100	Verwaltungsgebühren	31.087,48	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
06 +	Kosteners	stattungen 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
10 =	Ordentlic	che Erträge	37.087,48	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
11 -	Personala	aufwendungen	333.831,17	379.556	407.604	406.241	406.241	406.241
	501100	Bezüge der Beamten	6.245,38	6.590	7.006	7.006	7.006	7.006
	501200 502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	252.819,04 19.966,17	288.496 22.817	308.904 25.970	308.904 25.970	308.904 25.970	308.904 25.970
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.549,16	58.869	61.373	61.373	61.373	61.373
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	332,89	301	386	380	380	380
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.241,35	1.971	3.053	2.049	2.049	2.049
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	677,18	512	912	559	559	559
13 -		ungen für Sach- und Dienstleistungen	21.953,16	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.953,16	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	4.457,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100	Geschäftsaufwendungen	4.457,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	Ordentlid	che Aufwendungen	360.241,44	413.556	441.604	440.241	440.241	440.241
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-323.153,96	-371.756	-399.804	-398.441	-398.441	-398.441
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	a
22 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-323.153,96	-371.756	-399.804	-398.441	-398.441	-398.441
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	ď
26 =	Leistun	: ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-323.153,96	-371.756	-399.804	-398.441	-398.441	-398.441
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	81.076,70	58.605	82.100	82.100	82.100	82.100
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.129,54	29.130	28.800	28.800	28.800	28.800
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	51.947,16	29.475	53.300	53.300	53.300	53.300
29 =	Teilerge (= Zeilen	bnis 1 26, 27, 28)	-404.230,66	-430.361	-481.904	-480.541	-480.541	-480.541
		h: Verrechnung von Erträgen und jen mit der allgemeinen Rücklage						
	rrechnunc	gssaldo	0,00	0	0	0	0	C

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

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

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz für die Kosten zur Unterbringung von Fundtieren.

02.05.02

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten

Produkt 02.05.02 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

		nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-				in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende V	erwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte	30.173,90	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
	631100	Verwaltungsgebühren	30.173,90	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
06	+ Kostene	erstattungen, 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
09		ungen aus laufender ungstätigkeit	36.173,90	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
10	- Persona	alauszahlungen	331.042,09	377.073	403.639	0	403.633	403.633	403.633
	701100	Dienstauszahlungen Beamte	6.689,01	6.590	7.006	0	7.006	7.006	7.006
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	252.575,55	288.496	308.904	0	308.904	308.904	308.904
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.947,16	22.817	25.970	0	25.970	25.970	25.970
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.497,48	58.869	61.373	0	61.373	61.373	61.373
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	332,89	301	386	0	380	380	380
12		ungen für Sach- und istungen	21.002,91	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.002,91	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
15	- Sonstige	e Auszahlungen	4.457,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	743100	Geschäftsauszahlungen	4.457,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16		lungen aus laufender ungstätigkeit	356.502,11	411.073	437.639	0	437.633	437.633	437.633
17		us laufender ungstätigkeit	-320.328,21	-369.273	-395.839	0	-395.833	-395.833	-395.833
	Investitions	stätigkeit							
	 Einzahlung								
23	= Summe (invest.	: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlun	gen							
30		: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 :		estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.06.01

Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsang elegenheiten

Produkt 02.06.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Personenstandswesen
Produkt	02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Umwandlung von Lebenspartnerschaften in Eheschließungen, 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

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

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

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-5	-6	-6	-6
Leistungsdaten				
Eheschließungen	230	299	-	-
Geburten	705	719	-	-
Sterbefälle	480	469	-	-
Einbürgerungen	43	40	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	3,94	3,94	4,69	3,69

02.06.01

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.06Personenstandswesen

Produkt: 02.06.01 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-			in EU	 R		
)4 +	Öffentlich	n-rechtliche Leistungsentgelte	58.878,95	55.000	55.000	55.000	55.000	55.00
	431100	Verwaltungsgebühren	58.878,95	55.000	55.000	55.000	55.000	55.00
)5 +	Privatrecl	htliche Leistungsentgelte	3.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
	442100	Erträge aus Verkauf	3.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
0 =	Ordentli	che Erträge	62.428,95	58.000	58.000	58.000	58.000	58.00
1 -	Personal	aufwendungen	269.897,42	268.062	263.688	244.370	244.370	244.37
	501100	Bezüge der Beamten	114.051,49	117.645	99.206	99.206	99.206	99.20
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	75.308,43	78.543	80.336	80.336	80.336	80.33
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.945,88	6.188	6.313	6.313	6.313	6.31
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.214,97	15.977	16.213	16.213	16.213	16.21
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.079,21	5.367	5.471	5.377	5.377	5.37
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.930,89	35.193	43.231	29.009	29.009	29.00
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.366,55	9.149	12.918	7.916	7.916	7.91
6 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	6.625,23	11.000	12.800	11.800	11.800	11.80
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.697,13	4.000	5.000	4.000	4.000	4.0
	542200 543100	Mieten und Pachten Geschäftsaufwendungen	0,00 4.928,10	7.000	800 7.000	800 7.000	800 7.000	7.0
7 =	Ordentli	che Aufwendungen	276.522,65	279.062	276.488	256.170	256.170	256.17
8 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-214.093,70	-221.062	-218.488	-198.170	-198.170	-198.17
21 =		gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
2 =		s der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-214.093,70	-221.062	-218.488	-198.170	-198.170	-198.17
?5 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
26 =	- vor Ber Leistun	s ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-214.093,70	-221.062	-218.488	-198.170	-198.170	-198.17
28 -		lungen aus internen ebeziehungen	86.876,35	66.165	87.100	87.100	87.100	87.10
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.385,68	29.386	29.800	29.800	29.800	29.80
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	57.490,67	36.779	57.300	57.300	57.300	57.30
9 =	Teilerge (= Zeiler	bnis 1 26, 27, 28)	-300.970,05	-287.227	-305.588	-285.270	-285.270	-285.27
		h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnung	neealdo	0,00	0	0	0	0	

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

542200 Mieten und Pachten

Miete für ein Dokumentenprüfsystem im Standesamt.

02.06.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02.06Personenstandswesen

Produkt 02.06.01 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Planung 2020 5 0 55.000 0 55.000	Planung 2021 6	Planung 2022 7
0 55.000		7
0 55.000		7
	EE 000	
	EE 000	
0 55.000	55.000	55.000
	55.000	55.000
0 3.000	3.000	3.000
0 3.000	3.000	3.000
0 58.000	58.000	58.000
0 207.445	207.445	207.445
		99.206
		80.336
		6.313
0 16.213	3 16.213	16.213
0 5.377	7 5.377	5.377
0 11.800	11.800	11.800
0 4.000	4.000	4.000
0 800	800	800
0 7.000	7.000	7.000
0 219.245	219.245	219.245
0 -161.245	-161.245	-161.245
0 0	0	ď
0 0	0	ď
0 0	0	C
	0 58.000 0 207.445 0 99.206 0 80.336 0 6.313 0 16.213 0 5.377 0 11.800 0 4.000 0 219.245 0 -161.245	0 58.000 58.000 0 207.445 207.445 0 99.206 99.206 0 80.336 80.336 0 6.313 6.313 0 16.213 16.213 0 5.377 5.377 0 11.800 11.800 0 4.000 4.000 0 7.000 7.000 0 219.245 219.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produkt

02.07.02

Statistische Erhebungen und Wahlen

Produkt 02.07.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Statistik und Wahlen
Produkt	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

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Umfassende, aktuelle Informationen für politischen Gremien, Verwaltungsvorstand und Öffentlichkeit
- 2 Bürgerfreundliche Umsetzung des Wahlrechts

Operative Ziele

- 2.1 Beanstandungsfreie Durchführung der Wahl der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters im März 2019
- 2.2 Beanstandungsfreie Durchführung der Europawahl am 26.05.2019

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
2.1 Wahl der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters im März 2019	-	-	-	1
2.2 Europawahl 26.05.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-1	-1	-1	-2
Leistungsdaten				
Wahlen	0	2	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,36	0,36	1,56	1,36

02.07.02

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.07Statistik und Wahlen

Produkt: 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen

Kosteners 48000	-						
				in EU	R		
	tattungen und Kostenumlagen	51.592,25	0	30.000	14.000	32.000	32.00
40000	Erstattungen vom Bund	21.295,31	0	30.000	0	32.000	02.00
48100	Erstattungen vom Land	30.221,94	Ö	0	0	0	32.00
48200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	14.000	0	
48800	Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	
Ordentlic	he Erträge	51.592,25	0	30.000	14.000	32.000	32.00
Personala	ufwendungen	44.253,39	49.925	61.307	55.905	55.905	55.90
01100	Bezüge der Beamten	23.115,12	26.328	27.745	27.745	27.745	27.7
01200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.098,13	9.724	12.743	12.743	12.743	12.74
02200	Beschäftigte						1.6
	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						1.92
	Beschäftigte						1.50
	Beschäftigte						8.1
	Beschäftigte	2.506,36		3.613	2.214	2.214	2.2
Aufwendu	ngen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	
29200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	
Sonstige o	ordentliche Aufwendungen	51.931,95	2.000	62.000	61.000	33.000	33.0
41220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	199,00	0	0	1.000	0	
43100	Geschäftsaufwendungen	51.732,95	2.000	62.000	60.000	33.000	33.0
Ordentlic	he Aufwendungen	96.185,34	51.925	123.807	117.405	89.405	88.9
		-44.593,09	-51.925	-93.807	-103.405	-57.405	-56.9
		0,00	0	0	0	0	
		-44.593,09	-51.925	-93.807	-103.405	-57.405	-56.90
Außerord	entliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
Ergebnis vor Berü Leistung	cksichtigung der internen sbeziehungen -	-44.593,09	-51.925	-93.807	-103.405	-57.405	-56.90
	<u> </u>	10.387,54	7.860	10.700	10.700	10.700	10.70
81100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.708,05	5.708	5.700	5.700	5.700	5.70
81101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	4.679,49	2.152	5.000	5.000	5.000	5.00
		-54.980,63	-59.785	-104.507	-114.105	-68.105	-67.60
echnung	ssaldo	0,00	0	0	0	0	
0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ersonala 1/100 1/1200 1	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte ufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Personatieistungen Onstige ordentliche Aufwendungen Dienstleistungen Onstige ordentliche Aufwendungen Dienstleiche Aufwendungen Dienstliche Ergebnis Zeilen 10 und 17) Dienstergebnis Zeilen 19 und 20) Dienstliches Ergebnis Zeilen 18 und 21) Dienstliches Ergebnis Zeilen 23 und 24) Dienstliches Ergebnis Zeilen 23 und 24) Dienstliches Ergebnis Dienstliches Ergebni	ersonalaufwendungen 44.253,39 201100 Bezüge der Beamten 23.115,12 201200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 7.098,13 20200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 850,070 Beschäftigte 1.246,05 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 1.232,09 Beiträge zur gesetzlichen 1.446,05 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 1.232,09 Beschäftigte 1	ersonalaufwendungen	ersonalaufwendungen	ersonalaufwendungen 44.253,39 49.925 61.307 55.905 11100 Bezüge der Beamten 23.115,12 26.328 27.745 27.745 127.43 11200 Vergütungen der tarflich Beschäftigten 7.098,13 9.724 12.743 12.743 12.743 12200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarflich 560,07 777 1.658 1.658 Beschäftigte 3200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarflich 560,07 777 1.658 1.658 Beschäftigte 3200 Beiträge zu gesetzlichen 1.446,05 1.972 1.928 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.929 1.201 1.530 1.504 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.928 30.218 1.929 30.218 1	ersonalaufwendungen ersonalaufwendungen Bezüge der Beamten 123.115.112 26.328 27.745 27.745 27.745 11700 Vergütungen der tarfliich Beschäftigten 7.098.13 9.724 12.743 12.743 12.743 12700 Deleträge zu Versorgungskassen für tarflich 560.07 777 1.658 1.658 1.658 Beschäftigte 13200 Belträge zu Versorgungskassen für tarflich 560.07 777 1.658 1.658 1.658 Beschäftigte 13200 Belträge zu gesetzlichen für tarflich Beschäftigte 14100 Belhilfen und Unterstützungsleistungen für 1.232.09 1.201 1.530 1.504 1.504 1.504 Beschäftigte 15100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 1.232.09 1.201 1.530 1.504 1.504 1.504 Beschäftigte 15100 Zuführungen zu Belnilferückstellungen für 1.232.09 1.201 1.530 1.504 1.504 1.504 Beschäftigte 15100 Zuführungen zu Belnilferückstellungen für 1.232.09 1.201 1.530 1.504 1.504 1.504 Beschäftigte 15100 Zuführungen zu Belnilferückstellungen für 1.232.09 1.201 1.530 1.500 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen entstehen für die Europawahl und für die Bürgermeisterwahl. Die Wahlkosten werden erstattet (SK 448000, 448100).

02.07.02

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02.07Statistik und Wahlen

Produkt 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen

	ihlungs- und ahlungsarten _	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	_				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende	Verwaltungstätigkeit							
06 + Kosten	erstattungen, Kostenumlagen	40.074,18	0	30.000	0	14.000	32.000	32.000
648000	Erstattungen vom Bund	21.295,31	0	30.000	0	0	32.000	0
648100	Erstattungen vom Land	18.703,87	0	0	0	0	0	32.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	14.000	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	0	O
	nlungen aus laufender Itungstätigkeit	40.074,18	0	30.000	0	14.000	32.000	32.000
10 - Persor	nalauszahlungen	34.444,25	40.002	45.604	0	45.578	45.578	45.578
701100	Dienstauszahlungen Beamte	24.109,11	26.328	27.745	0	27.745	27.745	27.745
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	7.097,24	9.724	12.743	0	12.743	12.743	12.743
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	560,00	777	1.658	0	1.658	1.658	1.658
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.445,81	1.972	1.928	0	1.928	1.928	1.928
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.232,09	1.201	1.530	0	1.504	1.504	1.504
	nlungen für Sach- und eistungen	0,00	0	500	0	500	500	0
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	0	500	500	0
15 - Sonsti	ge Auszahlungen	51.931,95	2.000	62.000	0	61.000	33.000	33.000
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	199,00	0	0	0	1.000	0	O
743100	Geschäftsauszahlungen	51.732,95	2.000	62.000	0	60.000	33.000	33.000
	hlungen aus laufender Itungstätigkeit	86.376,20	42.002	108.104	0	107.078	79.078	78.578
17 = Saldo	aus laufender Itungstätigkeit	-46.302,02	-42.002	-78.104	0	-93.078	-47.078	-46.578
	nstätigkeit							
Einzahlun								
23 = Summ (inves	e: t. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	O
Auszahlur	ngen							
30 = Summ (invest	e: t. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	o
31 = Saldo: der Inv	- ·	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

03

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		orialitagoraaligab					
Ertrags- und Auf	wandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EU	R		
01 Steuern und ähnlich	ne Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	868.383,29	2.387.252	2.453.581	2.404.988	2.401.912	2.394.829
03 + Sonstige Transferer	· ·	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche		0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
05 + Privatrechtliche Leis	stungsentgelte	185.865,33	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen	und Kostenumlagen	421.261,35	374.200	376.700	375.500	375.500	375.500
07 + Sonstige ordentliche	e Erträge	48.255,93	33.000	24.100	23.500	23.500	23.500
08 + Aktivierte Eigenleist	_	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderu	ngen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträg	re	1.523.765,90	2.794.452	2.979.381	2.928.988	2.925.912	2.918.829
11 - Personalaufwendur	igen	696.450,07	833.324	977.809	944.807	944.807	944.807
12 - Versorgungsaufwer	ndungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für S	Sach- und Dienstleistungen	2.229.002,46	2.588.631	2.349.344	1.901.220	1.822.220	1.832.720
14 - Bilanzielle Abschrei	bungen	244.643,26	262.723	239.493	220.047	204.014	189.328
15 - Transferaufwendun	gen	218.675,00	1.051.490	1.268.860	1.314.000	1.314.000	1.314.000
16 - Sonstige ordentlich	e Aufwendungen	848.941,13	845.760	892.973	855.995	858.495	860.775
17 = Ordentliche Aufwe	endungen	4.237.711,92	5.581.928	5.728.479	5.236.069	5.143.536	5.141.630
18 = Ordentliches Erge (= Zeilen 10 und 17		-2.713.946,02	-2.787.476	-2.749.098	-2.307.081	-2.217.624	-2.222.801
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige	e Finanzaufwendungen	1.373,48	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20	9)	-1.373,48	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufe (= Zeilen 18 und 21	nden Verwaltungstätigkeit)	-2.715.319,50	-2.787.476	-2.749.098	-2.307.081	-2.217.624	-2.222.801
23 + Außerordentliche E	rträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche A	ufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24	· ·	0,00	0	0	0	0	O
26 = Ergebnis - vor Berücksichtig Leistungsbezieht (= Zeilen 22 und 2	ingen -	-2.715.319,50	-2.787.476	-2.749.098	-2.307.081	-2.217.624	-2.222.801
27 + Erträge aus interne beziehungen	n Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus Leistungebeziehun		8.984.030,26	5.127.860	9.768.200	9.768.200	9.768.200	9.768.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28	3)	-11.699.349,76	-7.915.336	-12.517.298	-12.075.281	-11.985.824	-11.991.001
Aufwendungen mit de	nnung von Erträgen und r allgemeinen Rücklage bei Vermögensgegenständen und	1.088,92	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge	bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwen Vermögensgegenständ	dungen bei	3.882,51	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwen	dungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)		-2.793,59	0	0	0	0	0

03

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
La	aufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.602,77	2.326.323	2.402.503	0	2.360.355	2.360.355	2.360.355
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	185.852,79	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	441.510,77	374.200	376.700	0	375.500	375.500	375.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	48.134,13	33.000	24.100	0	23.500	23.500	23.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.100,46	2.733.523	2.928.303	0	2.884.355	2.884.355	2.884.355
10 -	Personalauszahlungen	688.242,41	827.648	926.202	0	913.096	913.096	913.096
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.797,36	2.588.631	2.349.344	0	1.901.220	1.822.220	1.832.720
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	928,15	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	224.737,50	1.051.490	1.268.860	0	1.314.000	1.314.000	1.314.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	848.412,45	845.760	892.973	0	855.995	858.495	860.775
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.936.117,87	5.313.529	5.437.379	0	4.984.311	4.907.811	4.920.591
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.380.017,41	-2.580.006	-2.509.076	0	-2.099.956	-2.023.456	-2.036.236
In	vestitionstätigkeit							
	inzahlungen	4 200 070 00	0	0	0	0	0	0
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396.278,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.396.278,00	0	0	0	0	0	O
Α	uszahlungen							
24 -		0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	8.687,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.474,66	708.705	2.041.400	0	960.000	795.000	795.000
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 -	-	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	250.161,66	708.705	2.041.400	0	960.000	795.000	795.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.146.116,34	-708.705	-2.041.400	0	-960.000	-795.000	-795.000

Produkt

03.01.01

Grundschulen

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.01Schulbezogene LeistungenProdukt03.01.01Grundschulen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulraumangebotes
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes
- 3 Entwicklung eines städtischen Medienentwicklungsplans
- 4 Bedarfsgerechter Ausbau des bestehenden OGS-, ÜMI- und Förderangebotes

Operative Ziele

- 1.1 Begehung der Schulen zur Aufnahme der aktuellen räumlichen Bedingungen
- 1.2 Aufnahme des Schulraumbestandes in grafischer und tabellarischer Form
- 1.3 Erstellung von Schulsteckbriefen mit Darstellung der aktuellen pädagogischen Schulkonzepte
- 1.4 Erarbeitung eines Gutachtens zur Analyse eines zukunftsorientierten Raumangebotes durch ein externes Planungsbüro
- 2.1 Erstellung von Schulsteckbriefen in Bezug auf inklusionsbedingte Mehrbedarfe
- 3.1 Ermittlung und Abstimmung pädagogisch sinnvoller Bedarfe im Bereich der schulischen Medienausstattung
- 3.2 Abstimmung der schulischen Medienkonzepte zwischen Schule und Verwaltung
- 3.3 Verfassen eines ersten Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem IT-Service
- 4.1 Erstellung von Steckbriefen mit Darstellung der aktuellen außerschulischen Betreuungsangebote

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Für die Vereinnahmung und Abrechnung der Mittagsverpflegung kommt es zu einer Stellenmehrung.

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
	n zur Zielerreichung				
	hrung der Schulbegehungen in Gronau und OT Epe	-	-	-	1
	tternes Planungsbüro bis 31.05.2019				
1.2 Erstellur 31.07.2019	ng der grafisch/ tabellarischen Raumanalyse bis	-	-	-	1
	ng der Schulsteckbriefe mit Darstellung der	_	_	_	1
	hen Schulkonzepten bis 31.07.2019				
	ellung eines Gesamtgutachtens bis 31.12.2019	-	_	_	1
•	ng der Schulsteckbriefe in Bezug auf	-	-	-	1
inklusionsbe	edingte Mehrbedarfe bis 30.06.2019				
3.1 Organisa	ation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit	-	-	-	1
	vice bis 30.06.2019				
•	eines 1. Entwurfs eines städt.	-	-	-	1
	ricklungsplans im Fachausschuss bis 31.12.2019				
	ung der Darstellung der aktuellen außerschulischen	-	-	-	1
Finanzkenn	angebote an Gronauer Grundschulen bis 30.06.2019				
Einwohner		48.683	49.024	49.024	49.024
_	s (Zeile 29) / Wert	-47	-71	-53	-88
Schüler inn	en Grundschulen	1.905	1.884	1.884	1.884
_	s (Zeile 29) / Wert	-1.213	-1.857	-1.366	-2.284
•		7.270	7.007	7.000	2.207
Leistungsd		4.00-			
	en Grundschulen insgesamt	1.905	1.884	-	-
Bernnard-O	verberg-Schule	188 233	196 227	-	-
Eilermarksc		233 365	351	<u>-</u>	-
Georgschule		223	217	_	_
Herman-Lör		184	181	_	_
Martin-Luthe		197	199	_	_
Viktoriaschu	ıle	293	290	_	-
Lindenschul	e	222	223	-	-
Stellenplan	auszug				
Zahl der Ste	ellen	3,13	3,13	4,16	4,24

Teilergebnisplan 2019

03.01.01

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt: 03.01.01 Grundschulen

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
02 +	Zuwendu 414100	ingen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	650.802,65 627.124,30	676.846 657.673	624.872 608.930	571.586 560.315	570.039 560.315	569.27 560.31
	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.089,58	0	0	0	0	
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	20.588,77	19.173	15.942	11.271	9.724	8.95
)4 +	Öffentlich	n-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.00
	432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.00
6 +		stattungen und Kostenumlagen	389.125,04	358.000	358.000	358.000	358.000	358.00
	448200 448800	Erstattungen von Gemeinden/GV Erstattungen von übrigen Bereichen	7.633,22 381.491,82	8.000 350.000	8.000 350.000	8.000 350.000	8.000 350.000	8.00 350.00
7 +	Sonstige 459900	ordentliche Erträge Andere sonstige ordentliche Erträge	15.865,17 <i>15.</i> 865,17	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 10.000	10.000 10.000	10.00 10.00
0 =	Ordentli	che Erträge	1.055.792,86	1.044.846	1.117.872	1.064.586	1.063.039	1.062.27
1 -	Personal	aufwendungen	156.525,75	219.001	243.573	238.732	238.732	238.73
	501100	Bezüge der Beamten	0,00	0	24.863	24.863	24.863	24.86
	501200 501900	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	116.718,51 6.993,51	171.185 0	158.936	158.936 0	158.936 0	158.93
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.461,16	13.338	14.423	14.423	14.423	14.4
	503200 504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	23.352,57	34.478 0	29.908 1.371	29.908 1.348	29.908 1.348	29.9 1.3
	505100	Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	,	0	10.835	7.270	7.270	7.2
	506100	Beschäftigte Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	0,00	0	3.237	1.984	1.984	1.9
		Beschäftigte						
3 -		ungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.892,00	397.761	353.382	354.270	354.270	354.2
	525100 525500	Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung des sonstigen beweglichen	252,94 3.506,92	4.000 13.500	4.000 11.500	4.000 11.500	4.000 11.500	4.0 11.5
	527100	Vermögens Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	60.050,46	67.850	68.328	68.900	68.900	68.9
	527200	Schülerbeförderung	90.179,88	110.000	110.000	110.000	110.000	110.0
	527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.405,75	64.280	39.054	39.370	39.370	39.3
	528100 529200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.068,01 893.428,04	29.839 108.292	81.500 39.000	81.500 39.000	81.500 39.000	81.5 39.0
4 -	Bilanzielle	e Abschreibungen	59.840,53	56.671	55.343	47.862	41.658	39.17
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.081,82	50.912	50.581	44.730	40.248	38.3
	571900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	5.758,71	5.759	4.762	3.132	1.410	8
5 -	Transfera	aufwendungen	0,00	816.490	1.188.860	1.234.000	1.234.000	1.234.0
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	816.490	1.188.860	1.234.000	1.234.000	1.234.0
6 -		ordentliche Aufwendungen	509.403,61	508.770	534.953	535.085	535.085	535.0
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.718,82	350.000	350.000	350.000	350.000	350.0
	541220 542200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse Mieten und Pachten	6.928,00	8.000 0	9.000 25.500	9.000	9.000	9.0 25.5
	542200 543100	Mieten und Pachten Geschäftsaufwendungen	1.909,02 22.363,29	30.160	25.500 30.368	25.500 30.500	25.500 30.500	∠5.5 30.5
	544100 544200	Umsatzsteueraufwendungen Versicherungsbeiträge	210,00 119.274,48	0 120.610	210 119.875	210 119.875	210 119.875	2 119.8
7 =		che Aufwendungen	1.832.661,89	1.998.693	2.376.111	2.409.949	2.403.745	2.401.2
8 =	Ordentli	ches Ergebnis 10 und 17)	-776.869,03	-953.847	-1.258.239	-1.345.363	-1.340.706	-1.338.99
1 -	Finanzer	·	0,00	0	0	0	0	
		19 und 20)	0,00	U	U	U	U	

Teilergebnisplan 2019

03.01.01

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EU	JR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltung (= Zeilen 18 und 21)	stätigkeit -776.869,0	3 -953.847	-1.258.239	-1.345.363	-1.340.706	-1.338.994
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,0	0 0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internet Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-776.869,0 1	3 -953.847	-1.258.239	-1.345.363	-1.340.706	-1.338.994
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.722.433,4	0 1.620.273	3.044.200	3.044.200	3.044.200	3.044.200
581100 Aufwendungen aus intern Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	en 0,C	0 0	106.400	106.400	106.400	106.400
581101 Aufwendungen aus intern Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	en 2.722.433,4	0 1.620.273	2.937.800	2.937.800	2.937.800	2.937.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.499.302,4	3 -2.574.120	-4.302.439	-4.389.563	-4.384.906	-4.383.194
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträg Aufwendungen mit der allgemeinen Ri						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensge deren Sonderposten	egenständen und 3,0	0 0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnunge Allgemeinen Rücklage (S		0 0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	299,1	7 0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von A	nlagevermögen 299,1	7 0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-296,1	7 0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Landeszuweisung für die Offene Ganztagsschule (OGS) in den Grundschulen beträgt aktuell (Schuljahr 2018/2019) 547.616 €.

Die Zuweisungen gehen an die jeweiligen Fördervereine in den Grundschulen (s. a. SK 531800). Hinzu gewährt das Land eine Betreuungspauschale in Höhe von 55,5 T€. Zuwendungen i.H.v. 2.440 € werden für sonstige Zuweisungen (Schule und Kultur) gewährt.

Die Hermann-Löns-Schule ist ab 2019 Teil des Jekits-Projekts, wofür das Land eine Zuweisung in Höhe von 3 T€ gewährt.

432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

Erstattungen vom Kreis Borken für die Jugendverkehrsschule.

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Kopierentgelte und sonstige Erträge in den Grundschulen. Die vereinnahmten Beträge werden den Schulen zur eigenverantwortlichen

Bewirtschaftung zugewiesen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Unterhaltungsansatz für Schul- und Sporthalleneinrichtungsgegenständen.

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

> Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 24 €/Schüler. Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 12 €/Schüler erhöht. Somit 36 €/Schüler. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die

einzelnen Grundschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen.

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

> Jede Grundschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 40 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)). Das Inklusions-Budget beträgt 4 €/Schüler/Jahr. Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (GVG < 410 €) zusätzlich ein Betrag in Höhe von 11.500 € zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100)

selbstständig verfügen.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Anschaffung von Medien und Mobiliar (< 410 €).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

22.000 € Ferienbetreuungsangebot

7.000 € Personalkosten Jugendverkehrsschule

1.400 € Schulbudget

3.700 € Kosten OGS Träger Diakonisches Werk

4.880 € sonstige Dienstleistungen

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung Landesmittel für laufende Zwecke OGS s. Erläuterungen SK 527900.

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse 541220

Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung

zugewiesen.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt 03.01.01 Grundschulen

Einzah	luna ara uma al							
	llungs- und	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Auszal	hlungsarten -	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende V	erwaltungstätigkeit							
+ Zuwendı	ungen und allgemeine Umlagen	661.173,88	657.673	608.930	0	560.315	560.315	560.31
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	658.084,30	657.673	608.930	0	560.315	560.315	560.31
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.089,58	0	0	0	0	0	1
	h-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.00
632900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.00
	rstattungen, Kostenumlagen	393.968,46	358.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	7.597,41	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	386.371,05	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	e Einzahlungen	15.385,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	15.385,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	ungen aus laufender ungstätigkeit	1.070.527,51	1.025.673	1.101.930	0	1.053.315	1.053.315	1.053.31
- Persona	lauszahlungen	155.195,57	219.001	229.501	0	229.478	229.478	229.478
701100	Dienstauszahlungen Beamte	0,00	0	24.863	0	24.863	24.863	24.863
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	115.668,52	171.185	158.936	0	158.936	158.936	158.936
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	7.018,16	0	0	0	0	0	(
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.366,33	13.338	14.423	0	14.423	14.423	14.423
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.142,56	34.478	29.908	0	29.908	29.908	29.908
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.371	0	1.348	1.348	1.348
- Auszahlı Dienstlei	ungen für Sach- und	1.104.466,66	397.761	353.382	0	354.270	354.270	354.270
725100	Haltung von Fahrzeugen	252,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.851,89	13.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
727100	Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	60.487,02	67.850	68.328	0	68.900	68.900	68.900
727200	Schülerbeförderung	90.510,15	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.805,91	64.280	39.054	0	39.370	39.370	39.370
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.583,88	29.839	81.500	0	81.500	81.500	81.500
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	886.974,87	108.292	39.000	0	39.000	39.000	39.000
- Transfer	auszahlungen	0,00	816.490	1.188.860	0	1.234.000	1.234.000	1.234.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	816.490	1.188.860	0	1.234.000	1.234.000	1.234.000
- Sonstige	e Auszahlungen	508.772,27	508.770	534.953	0	535.085	535.085	535.085
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	358.054,50	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.531,00	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
742200	Mieten und Pachten	1.909,02	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500
743100	Geschäftsauszahlungen	22.793,27	30.160	30.368	0	30.500	30.500	30.500
744100	Umsatzsteuerauszahlungen	210,00	0	210	0	210	210	210
744200	Versicherungsbeiträge	119.274,48	120.610	119.875	0	119.875	119.875	119.87
= Auszahl	lungen aus laufender	1.768.434,50	1.942.022	2.306.696	0	2.352.833	2.352.833	2.352.833
	ungstätigkeit							

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen

Produkt 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-697.906,99	-916.349	-1.204.766	0	-1.299.518	-1.299.518	-1.299.518
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.177,23	50.700	150.000	0	150.000	150.000	150.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.177,23	50.700	150.000	0	150.000	150.000	150.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	14.177,23	50.700	150.000	0	150.000	150.000	150.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-14.177,23	-50.700	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

(in EUR)

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03 Produktbereich: Schulträgeraufgaben 03.01 Produktgruppe: Schulbezogene Leistungen

03.01.01	Grundschuler	า							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
lungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro 11 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Wilhelmschule neuer Standort)	5.618,75 5.618,75		0 0	0	0	0		0 0 0	0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	2017	2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 9
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze FD 340-63 Einrichtungskosten Lindenschule (I ungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze I.H.v. 410 Euro I1 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Wilhelmschule neuer Standort) gen J. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2017 1 FD 340-63 Einrichtungskosten Lindenschule (Investitionen) ungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.618,75 oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung 5.618,75 Wilhelmschule neuer Standort) J. Auszahlungen) Tegebnis Tegebnis Ergebnis	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1 2 FD 340-63 Einrichtungskosten Lindenschule (Investitionen) Lungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro 11 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Wilhelmschule neuer Standort) 12 Sen J. Auszahlungen) Ergebnis 5.618,75 5.618,75 FS.618,75	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1 2 3 FD 340-63 Einrichtungskosten Lindenschule (Investitionen) Lungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Wilhelmschule neuer Standort) Jenn J. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz 2019	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1 2 3 4 FD 340-63 Einrichtungskosten Lindenschule (Investitionen) Lungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze I.Hv. 410 Euro 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Milhelmschule neuer Standort) Jen J. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz VE 2019 2019 Ansatz VE 2017 2018 Z019 Z019	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1 2 3 4 5 FD 340-63 Einrichtungskosten Lindenschule (Investitionen) Lungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung J. 6.618,75 0 0 0 0 0 Wilhelmschule neuer Standort) Jen J. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan der festgesetzten Wertgrenze 2017 2018 2019 2019 2020	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1 2 3 4 5 6 FD 340-63 Einrichtungskosten Lindenschule (Investitionen) Lungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4. 4. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1 2018 2019 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 FD 340-63 Einrichtungskosten Lindenschule (Investitionen) ungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.618,75 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze H.H. v. 410 Euro Hilb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung 5.618,75 0 0 0 0 0 0 0 0 Wilhelmschule neuer Standort) spen J. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan der festgesetzten Wertgrenze 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2017 2018 2019 2019 2019 2020 2021 2021 2022 bereitgestellt 1 2 3 4 5 6 7 8 EFD 340-63 Einrichtungskosten Lindenschule (Investitionen) ungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.618,75 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze I.H.V. 410 Euro Wilhelmischule neuer Standort) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2017 2018 Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan Bisher Plan Plan Bisher Plan P

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe	e der investiven Auszahlungen	7.84	4 50.700	150.000	0	150.000	150.000	150.000		0 0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.84	4 50.700	150.000	0	150.000	150.000	150.000		0 0	0
08110.4	40028 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.84	4 50.700	150.000	0	150.000	150.000	150.000		0 (0
Saldo:	hlungen ./. Auszahlungen)	-7.84	4 -50.700	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000		0 (0

Produkt

03.01.02

Hauptschulen

Produktbe	reich 03		Schulträgeraufgaben
Produktgr	uppe 03	.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03	.01.02	Hauptschulen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulraumangebotes
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes
- Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen

Operative Ziele

1.1 Sicherung und Archivierung von relevanten Schuldokumenten

Hinweise auf künftige Entwicklung

Im Rahmen der Neuausrichtung der Schullandschaft wird der Betrieb der Hauptschulen mit Ende des Schuljahres 2018/2019 eingestellt.

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Bereitstellung von Archivraum an den Hauptschulstandorten	-	-	-	1
bis 31.08.2019				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-36	-75	-24	-63
Schüler_innen Hauptschulen	368	222	222	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-4.820	-16.668	-5.339	-
Leistungsdaten				
Schüler_innen Hauptschulen insgesamt	368	222	-	-
Anne-Frank-Schule	173	115	-	-
Sophie-Scholl-Schule	195	107	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	2,74	2,07	1,93	1,63

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- -			in EU	R		
2 +	Zuwendu	ngen und allgemeine Umlagen	29.066,11	27.323	10.655	0	0	
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.650,00	7.500	7.500	0	0	
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	26.416,11	19.823	3.155	0	0	
+		stattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	0	
	448100	Erstattungen vom Land	0,00	1.200	1.200	0	0	
+	5onstige 459900	ordentliche Erträge Andere sonstige ordentliche Erträge	1.995,00 <i>1.995,00</i>	3.000 3.000	600 <i>600</i>	0	0	
=		che Erträge	31.061,11	31.523	12.455	0	0	
_		aufwendungen	78.522,05	75.474	43.111	0	0	
	501100	Bezüge der Beamten	0,00	0	5.980	0	0	
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.323,92	58.919	26.116	0	0	
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.758,88	4.585	2.027	0	0	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.439,25	11.970	5.273	0	0	
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	330	0	0	
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.606	0	0	
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	779	0	0	
-	Aufwendu	ungen für Sach- und Dienstleistungen	98.752,21	144.944	75.630	0	0	
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.047,43	5.000	2.000	0	0	
	527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.685,86	12.550	6.400	0	0	
	527200	Schülerbeförderung	55.955,08	75.000	50.000	0	0	
	527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.939,54	12.845	3.980	0	0	
	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.011,03	13.413	1.500	0	0	
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.113,27	26.136	11.750	0	0	
-	Bilanzielle	e Abschreibungen	68.466,05	39.436	23.441	4.055	87	
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	465,42	152	152	0	0	
	571400	Anlagevermögens Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.807,72	10.706	4.988	3.966	0	
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.521,70	27.910	18.301	89	87	
	571900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	671,21	668	0	0	0	
_	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	41.663,78	42.710	40.190	0	0	
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	305,00	1.600	800	0	0	
	542200	Mieten und Pachten	426,97	0	2.700	0	0	
	543100	Geschäftsaufwendungen	7.924,17	6.110	1.690	0	0	
	544200 549900	Versicherungsbeiträge Übrige sonstige Aufwendungen	23.795,14 9.212,50	35.000 0	35.000 0	0	0	
=		che Aufwendungen	287.404,09	302.564	182.372	4.055	87	
=		ches Ergebnis 10 und 17)	-256.342,98	-271.041	-169.917	-4.055	-87	
=	Finanzer	•	0,00	0	0	0	0	
=	Ergebnis	e der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-256.342,98	-271.041	-169.917	-4.055	-87	
	•	dentliches Ergebnis	0.00		0	0	0	
_		23 und 24)	0,00	0	U	U	U	

Teilergebnisplan 2019

03.01.02

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EU	R		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.342,98	-271.041	-169.917	-4.055	-87	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.443.970,52	914.214	2.907.000	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	0,00	0	3.700	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.443.970,52	914.214	2.903.300	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.700.313,50	-1.185.255	-3.076.917	-4.055	-87	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände deren Sonderposten	n und 174,24	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposte	174,24 n)	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	174,24	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sac	:hk	or	ito

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisung des Landes zum Projekt der Sophie-Scholl-Schule "Geld oder Stelle". Mittel werden im SK 529200 wieder bereitgestellt.

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Kopierentgelte und sonstige Erträge in den Hauptschulen. Die vereinnahmten Beträge werden den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Unterhaltung und Abschafffung von bewegl. Vermögensgegenständen (GVG < 410 €) für die Hauptschulen (Budgetmittel der Schulen).

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52 €/Schüler. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die einzelnen Hauptschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 5 €/Schüler erhöht.

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Hauptschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 35 €/Schüler/Jahr bzw. 40 €/Schüler/Jahr bei gebundenem Ganztagsbetrieb (Aufteilung auf SK 527900 (60%) und SK 543100 (40 %)).

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Mobiliar, Medien soweit < 410 € in der Anschaffung.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Dieser Ansatz enthält u.a. Dienstleistungen in Höhe von 9 T€ an die GfA für die Aufrechterhaltung des Mensa-Betriebes an der Anne-Frank-Schule, sowie 2,5 T€ aus dem Programm "Geld oder Stelle" der Sophie-Scholl-Schule.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt 03.01.02 Hauptschulen

	ahlungs- und ahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende	Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwen	dungen und allgemeine Umlagen	2.650,00	7.500	7.500	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.650,00	7.500	7.500	0	0	0	0
	nerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
648100	Erstattungen vom Land	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
	ge Einzahlungen	2.279,43	3.000	600	0	0	0	0
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.279,43	3.000	600	0	0	0	0
	hlungen aus laufender Itungstätigkeit	4.929,43	11.700	9.300	0	0	0	0
10 - Persor	nalauszahlungen	78.730,27	75.474	39.726	0	0	0	0
701100	Dienstauszahlungen Beamte	0,00	0	5.980	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	61.487,62	58.919	26.116	0	0	0	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.771,20	4.585	2.027	0	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.471,45	11.970	5.273	0	0	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	330	0	0	0	0
	hlungen für Sach- und leistungen	117.394,19	144.944	75.630	0	0	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.865,57	5.000	2.000	0	0	0	0
727100	Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.789,31	12.550	6.400	0	0	0	0
727200	Schülerbeförderung	64.772,95	75.000	50.000	0	0	0	0
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.437,25	12.845	3.980	0	0	0	0
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.508,31	13.413	1.500	0	0	0	0
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.020,80	26.136	11.750	0	0	0	0
15 - Sonsti	ge Auszahlungen	41.362,97	42.710	40.190	0	0	0	0
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	305,00	1.600	800	0	0	0	0
742200	Mieten und Pachten	426,97	0	2.700	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	7.623,36	6.110	1.690	0	0	0	0
744200	Versicherungsbeiträge	23.795,14	35.000	35.000	0	0	0	0
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	9.212,50	0	0	0	0	0	0
	hlungen aus laufender Itungstätigkeit	237.487,43	263.128	155.546	0	0	0	0
	aus laufender Itungstätigkeit	-232.558,00	-251.428	-146.246	0	0	0	0
	nstätigkeit							
Einzahlun	igen							
23 = Summ (inves	ne: t. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlur 26 - für der	ngen n Erwerb von beweglichem	3.877,64	10.105	1.400	0	0	0	0
	evermögen	5.5,51			ŭ	Ü	· ·	ŭ

03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen

Produkt 03.01.02 Hauptschulen

		llungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
7	83100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.877,64	10.105	1.400	C)	0 (0
30 =	Summe (invest.	: Auszahlungen)	3.877,64	10.105	1.400	C)	0 (0
31 = Saldo: der Inv		stitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	-3.877,64	-10.105	-1.400	()) (0

(in EUR)

03.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-68

Einrichtung und technische Ausstattung der

Euregiogesamtschule Gronau-Epe

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegliche	m Anlagevermögen	3.877,64	10.105	1.400	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Ver oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Eu	mögensgegenständen uro	3.877,64	10.105	1.400	0	0	0	0	0	0
08110.40017 Betriebs- und Geschäftsauss Schränke etc.)		3.877,64	10.105	1.400	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-3.877,64	-10.105	-1.400	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.01.03

Realschulen

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.01Schulbezogene LeistungenProdukt03.01.03Realschulen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulraumangebotes
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes
- 3 Entwicklung eines städtischen Medienentwicklungsplans
- 4 Bedarfsgerechter Ausbau des ÜMI-Angebotes
- Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 6 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen

Operative Ziele

- 1.1 Begehung der Schulen zur Aufnahme der aktuellen räumlichen Bedingungen
- 1.2 Aufnahme des Schulraumbestandes in grafischer und tabellarischer Form
- 1.3 Erstellung von Schulsteckbriefen mit Darstellung der aktuellen pädagogischen Schulkonzepte
- 3.1 Ermittlung und Abstimmung pädagogisch sinnvoller Bedarfe im Bereich der schulischen Medienausstattung
- 3.2 Abstimmung der schulischen Medienkonzepte zwischen Schule und Verwaltung
- 3.3 Verfassen eines ersten Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem IT-Service
- 4.1 Ermittlung und Verortung des aktuellen ÜMI-Bedarfs
- 4.2 Klärung der rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen mit der Schulleitung
- 5.1 Ergänzung und Neuausstattung der Klassen- und Fachräume entsprechend dem Renovierungsbzw. Modernisierungsfortschritts
- 5.2 Beauftragung eines Planungsbüros mit der Ermittlung des Ausstattungsbedarfs der naturwissenschaftlichen Fachräume

Hinweise auf künftige Entwicklung

In der Realschule ist für 2019/2020 der erste und zweite Bauabschnitt geplant. Es werden 10 Klassenräume, Differenzierungsräume, ein Selbstlernzentrum und die Chemieräume renoviert. Des Weiteren wird ein erweiterter Kiosk errichtet und die Aula wiederhergestellt.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

In den Folgejahren soll noch die Sanierung der Verwaltung folgen.

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahler	n zur Zielerreichung				
1.1 Durchfü	hrung der Schulbegehung durch ein externes	-	-	-	1
Planungsbü	ro bis 31.05.2019				
	ng der grafisch/tabellarischen Raumanalyse bis	-	-	-	1
31.07.2019					
Ū	ellung des Gesamtgutachtens bis 31.12.2019	-	-	-	1
-	ation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit	-	-	-	1
	vice bis 31.12.2019				
•	eines 1. Entwurfs eines städt.	-	-	-	1
	ricklungsplans im Fachausschuss bis 31.12.2019				
	ng des aktuellen ÜMI-Bedarfs bis 30.04.2019	=	-	-	1
4.1 Start de	r neu konzipierten ÜMI-Versorgung bis 31.08.2019	-	-	-	1
		48.683	49.024	49.024	49.024
Einwohner_					
<i>i ellergebnis</i>	s (Zeile 29) / Wert	-21	-28	-19	-33
Schüler_inn	en Realschulen	986	850	850	850
Teilergebnis	s (Zeile 29) / Wert	-1.051	-1.631	-1.118	-1.914
Leistungsd	aten				
Schüler_inn	en Realschulen insgesamt	986	850	-	-
Carl-Sonner	nschein-Realschule	249	161	-	-
Fridtjof-Nan	sen-Realschule	737	689	-	-
Stellenplan	auszug				
Zahl der Ste	ellen	1,47	1,62	1,70	1,74

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt: 03.01.03 Realschulen

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- -			in EUI	R		
02 +	Zuwendu 416100	ngen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.691,32 4.691,32	0	4.673 4.673	4.089 4.089	3.383 3.383	3.260 3.260
07 +	Sonstige 459900	ordentliche Erträge Andere sonstige ordentliche Erträge	5.425,00 5.425,00	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	(
10 =	Ordentlid	che Erträge	10.116,32	0	4.673	4.089	3.383	3.260
11 -	Personala	aufwendungen	68.209,93	65.590	91.874	90.448	90.448	90.448
	501100 501200 502200	Bezüge der Beamten Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00 53.319,38 4.295,14	0 51.249 4.147	7.325 62.532 5.016	7.325 62.532 5.016	7.325 62.532 5.016	7.325 62.532 5.016
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.595,41	10.194	12.451	12.451	12.451	12.451
	504100 505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	0,00	0	404 3.192	397 2.142	397 2.142	397 2.142
	506100	Beschäftigte Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	0,00	0	954	585	585	588
13 -	Aufwendı	Beschäftigte ungen für Sach- und Dienstleistungen	113.740,76	197.967	331.000	331.800	331.800	331.800
	523100	Erstattungen an Land	2.226,00	0	0	0	0	(
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.576,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	527100 527200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Schülerbeförderung	23.989,30 51.801,16	48.502 80.000	41.500 40.000	42.000 40.000	42.000 40.000	42.000 40.000
	527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.511,02	24.775	15.200	15.500	15.500	15.50
	528100 529200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.166,09 7.470,45	33.790 8.100	220.000 11.500	220.000 11.500	220.000 11.500	220.000 11.500
14 -	Bilanzielle	e Abschreibungen	24.143,15	15.801	31.673	25.915	23.514	19.990
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	935,57	936	936	936	936	589
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.207,58	14.865	30.737	24.979	22.578	19.40
16 -	_	ordentliche Aufwendungen	103.292,84	62.844	70.330	70.630	70.630	70.630
	541220 542200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse Mieten und Pachten	1.640,20 6.901,67	800 0	1.500 6.500	1.500 6.500	1.500 6.500	1.500 6.500
	543100	Geschäftsaufwendungen	16.595,05	11.914	10.200	10.500	10.500	10.500
	544200 549900	Versicherungsbeiträge Übrige sonstige Aufwendungen	61.833,42 16.322,50	50.130 0	52.130 0	52.130 0	52.130 0	52.130 (
17 =	Ordentlic	che Aufwendungen	309.386,68	342.202	524.877	518.793	516.392	512.86
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-299.270,36	-342.202	-520.204	-514.704	-513.009	-509.608
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	Ó
22 =	3	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-299.270,36	-342.202	-520.204	-514.704	-513.009	-509.608
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
26 =	- vor Ber Leistun	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-299.270,36	-342.202	-520.204	-514.704	-513.009	-509.608
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	1.086.702,85	608.305	1.106.900	1.106.900	1.106.900	1.106.900
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	0,00	0	32.100	32.100	32.100	32.100

Teilergebnisplan 2019

03.01.03

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt: 03.01.03 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
-			in EUI	R		
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.086.702,85	608.305	1.074.800	1.074.800	1.074.800	1.074.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.385.973,21	-950.507	-1.627.104	-1.621.604	-1.619.909	-1.616.508
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	1,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52 €/Schüler. Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 5 €/Schüler erhöht.

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Realschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 35 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)). Zuzüglich eines Inklusionsbudgets von 4 €/Schüler/Jahr. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzügliche Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Mobiliar, Medien soweit < 410 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen den Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt 03.01.03 Realschulen

	Odukt	03.01.03	rteascin						
		nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-				in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende V	/erwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige 659900	e Einzahlungen Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.425,00 5.425,00	0 0	0 0	0	0 <i>0</i>	0 0	0
09		ungen aus laufender ungstätigkeit	5.425,00	0	0	0	0	0	ď
10		alauszahlungen	68.250,31	65.590	87.728	0	87.721	87.721	87.721
	701100	Dienstauszahlungen Beamte	0,00	0	7.325	0	7.325	7.325	7.325
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	53.351,36	51.249	62.532	0	62.532	62.532	62.532
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.297,62	4.147	5.016	0	5.016	5.016	5.016
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.601,33	10.194	12.451	0	12.451	12.451	12.451
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	404	0	397	397	397
12		lungen für Sach- und istungen	117.562,86	197.967	331.000	0	331.800	331.800	331.800
	723100	Erstattungen an Land	2.226,00	0	0	0	0	0	O
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.598,75	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	727100	Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.509,21	48.502	41.500	0	42.000	42.000	42.000
	727200	Schülerbeförderung	55.293,56	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.898,80	24.775	15.200	0	15.500	15.500	15.500
	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	13.166,09	33.790	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.870,45	8.100	11.500	0	11.500	11.500	11.500
15	- Sonstige	e Auszahlungen	104.250,93	62.844	70.330	0	70.630	70.630	70.630
	741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.640,20	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	742200	Mieten und Pachten	6.901,67	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	743100	Geschäftsauszahlungen	17.553,14	11.914	10.200	0	10.500	10.500	10.500
	744200	Versicherungsbeiträge	61.833,42	50.130	52.130	0	52.130	52.130	52.130
	749900	Übrige sonstige Auszahlungen	16.322,50	0	0	0	0	0	C
16		lungen aus laufender ungstätigkeit	290.064,10	326.401	489.058	0	490.151	490.151	490.151
17		us laufender ungstätigkeit	-284.639,10	-326.401	-489.058	0	-490.151	-490.151	-490.151
	Investitions	stätigkeit 							
	Einzahlung	en							
	= Summe		0,00	0	0	0	0	0	o
	Auszahlung	gen							
26		Erwerb von beweglichem ermögen	6.155,28	99.400	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.155,28	99.400	300.000	0	300.000	300.000	300.000
30		e: Auszahlungen)	6.155,28	99.400	300.000	0	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo:		-6.155,28	-99.400	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	aer Inve	estitionstätigkeit							

03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen

Produkt 03.01.03 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7

(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

(in EUR)

03.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-78

Einrichtung und technische Ausstattung der

Fridtjof-Nansen-Realschule

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	0
08110.40036 Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof- Nansen-Realschule	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-51.000	0	0	0	0	0	0	0

	estitionsmaßnahmen unterhalb er festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bereit- ge-	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der inves	tiven Auszahlungen	6.15	5 48.400	300.000	0	300.000	300.000	300.000	40.000	9 40.000
	ahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen alb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.15	5 48.400	300.000	0	300.000	300.000	300.000	40.000	40.000
08110.40037	Erneuerung der Schulküche		0 40.000	0	0	0	0	0	40.000	9 40.000
22010.93500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0 8.400	300.000	0	300.000	300.000	300.000	(0
22020.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möblierung)	6.15	5 (0 0	0	0	0	0	(0
Saldo: (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-6.15	5 -48.400	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-40.000	-40.000

Produkt

03.01.04

Gymnasium

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.01Schulbezogene LeistungenProdukt03.01.04Gymnasium

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulraumangebotes
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes
- 3 Entwicklung eines städtischen Medienentwicklungsplans
- 4 Bedarfsgerechter Ausbau des ÜMI-Angebotes
- Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

Operative Ziele

- 3.1 Ermittlung und Abstimmung pädagogisch sinnvoller Bedarfe im Bereich der schulischen Medienausstattung
- 3.2 Abstimmung der schulischen Medienkonzepte zwischen Schule und Verwaltung
- 3.3 Verfassen eines ersten Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem IT-Service
- 4.1 Ermittlung und Verortung des aktuellen ÜMI-Bedarfs
- 4.2 Klärung der rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen mit der Schulleitung
- 5.1 Ergänzung und Neuausstattung der Klassen- und Fachräume entsprechend dem Renovierungsbzw. Modernisierungsfortschritts
- 5.2 Ermittlung und Abstimmung der künftigen Raumbedarfe (aufgrund von G9 bzw. zu erwartender Zügigkeit)
- 5.3 Entwicklung eines Raum- bzw. Standortkonzeptes in enger Zusammenarbeit mit dem FD 465

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen

Produkt 03.01.04 Gymnasium

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
3.1 Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit	-	-	-	1
dem IT-Service bis 30.06.2019				4
3.2 Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt.	-	-	-	1
Medienentwicklungsplans im Fachausschuss bis 31.12.2019 4.1 Ermittlung des aktuellen ÜMI-Bedarfs bis 30.04.2019				1
4.1 Start der neu konzipierten ÜMI-Versorgung bis 31.08.2019	-	-	-	1
4.2 Organisation eines Planungs-Workshops mit (neuer)	-	-	-	1
Schulleitung, Planungsbüro und Verwaltung bis 31.03.2019	-	-	-	1
5.3 Erstellung eines zwischen Schule, Planungsbüro und	_	_	_	1
Verwaltung abgestimmten Raumkonzeptes bis 30.06.2019				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-25	-24	-27	-33
Schüler_innen Gymnasium	805	787	787	787
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-1.522	-1.525	-1.687	-2.067
Leistungsdaten				
Schüler_innen Gymnasium	805	787	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,60	1,60	1,75	1,78

Teilergebnisplan 2019

03.01.04

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt: 03.01.04 Gymnasium

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
02 +	Zuwendu	ngen und allgemeine Umlagen	43.336,53	39.115	41.401	40.112	39.772	34.814
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.221,16	21.220	22.500	22.500	22.500	22.50
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	20.115,37	17.895	18.901	17.612	17.272	12.31
07 +	_	ordentliche Erträge	441,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 -	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge che Erträge	441,53 43.778,06	5.000 44.115	5.000 46.401	5.000 45.112	5.000 44.772	5.000 39.81
10 -		aufwendungen	70.282,53	77.423	89.487	88.633	88.633	88.63
	501100	Bezüge der Beamten	0.00	0	4.385	4.385	4.385	4.38
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.959,65	60.549	64.433	64.433	64.433	64.43
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.252,24	4.687	4.985	4.985	4.985	4.98
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.070,64	12.187	12.960	12.960	12.960	12.960
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	242	238	238	238
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.911	1.282	1.282	1.28
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	571	350	350	350
13 -	Aufwendi	ungen für Sach- und Dienstleistungen	133.702,19	238.362	365.457	350.000	265.000	265.000
.0	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.631,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.797,39	41.420	53.657	46.000	46.000	46.00
	527200	Schülerbeförderung	47.296,12	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.651,54	20.132	12.800	13.000	13.000	13.000
	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.478,49	61.690	185.000	185.000	100.000	100.00
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.847,48	32.120	31.000	23.000	23.000	23.000
14 -	Bilanzielle	e Abschreibungen	40.435,17	39.217	41.761	39.184	37.983	31.05
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	861,81	606	345	0	0	•
	571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	518,95	0	0	0	0	
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und	37.944,41	37.501	40.306	38.074	36.873	29.94
	571900	Geschäftsausstattung Abschreibungen auf sonstiges	1.110,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.11
16	Canatina	Sachanlagevermögen	62 524 00	74.000	90 100	90.400	90.400	90.40
16 -	541220	ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	63.521,98 1.428,11	74.088 1.000	80.100 <i>1.000</i>	80.100 <i>1.000</i>	80.100 <i>1.000</i>	80.100 1.000
	J-1220	Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.420,11	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542200	Mieten und Pachten	89,46	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	543100	Geschäftsaufwendungen	8.810,51	11.088	11.400	11.400	11.400	11.400
	544200	Versicherungsbeiträge	53.193,90	62.000	60.200	60.200	60.200	60.20
17 =		che Aufwendungen	307.941,87	429.090	576.805	557.917	471.716	464.78
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-264.163,81	-384.975	-530.404	-512.805	-426.944	-424.97
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
22 =	•	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-264.163,81	-384.975	-530.404	-512.805	-426.944	-424.97
25 =	Außerord	dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Beri	·	-264.163,81	-384.975	-530.404	-512.805	-426.944	-424.97

Teilergebnisplan 2019

03.01.04

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.01Schulbezogene LeistungenProdukt:03.01.04Gymnasium

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
28 -		dungen aus internen lebeziehungen	935.794,57	943.033	1.096.400	1.096.400	1.096.400	1.096.400
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	0,00	0	41.800	41.800	41.800	41.800
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	935.794,57	943.033	1.054.600	1.054.600	1.054.600	1.054.600
29 =	Teilerge (= Zeiler	ebnis n 26, 27, 28)	-1.199.958,38	-1.328.008	-1.626.804	-1.609.205	-1.523.344	-1.521.373
		h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnung Zeile 31 bis		0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

C	- 1- 1-	onto

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
--------	--	--

Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle".

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (DAZ).

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Das Gymnasium erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 35 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60%) und SK 543100 (40 %)). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ein Betrag in Höhe von 3.500 € zur Verfügung gestellt. Die Schule

kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 410 €).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100).

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.

543100 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt 03.01.04 Gymnasium

		<u> </u>						
	hlungs- und ahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-				in EUR			
	-	1	2	3	4	5	6	7
Laufende \	Verwaltungstätigkeit							
	dungen und allgemeine Umlagen	23.221,16	21.220	22.500	0	22.500	22.500	22.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.221,16	21.220	22.500	0	22.500	22.500	22.500
06 + Kosten	erstattungen, Kostenumlagen	13.806,00	0	0	0	0	0	0
648100	Erstattungen vom Land	13.806,00	0	0	0	0	0	O
07 + Sonstig	e Einzahlungen	441,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	441,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	lungen aus laufender tungstätigkeit	37.468,69	26.220	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	alauszahlungen	70.203,97	77.423	87.005	0	87.001	87.001	87.001
701100	Dienstauszahlungen Beamte	0,00	0	4.385	0	4.385	4.385	4.385
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	54.898,91	60.549	64.433	0	64.433	64.433	64.433
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.247,52	4.687	4.985	0	4.985	4.985	4.985
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.057,54	12.187	12.960	0	12.960	12.960	12.960
704100	Beihilfen,	0,00	0	242	0	238	238	238
	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	·			200		
	llungen für Sach- und eistungen	148.487,41	238.362	365.457	0	350.000	265.000	265.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.784,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727100	Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.797,39	41.420	53.657	0	46.000	46.000	46.000
727200	Schülerbeförderung	59.151,52	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.779,01	20.132	12.800	0	13.000	13.000	13.000
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.245,58	61.690	185.000	0	185.000	100.000	100.000
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.729,23	32.120	31.000	0	23.000	23.000	23.000
15 - Sonstig	e Auszahlungen	63.193,06	74.088	80.100	0	80.100	80.100	80.100
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung,	1.930,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742200	Lehrgänge und Kurse Mieten und Pachten	89,46	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
742200	Geschäftsauszahlungen	7.978,89	11.088	11.400	0	11.400	11.400	11.400
744200	Versicherungsbeiträge	53.193,90	62.000	60.200	0	60.200	60.200	60.200
	hlungen aus laufender tungstätigkeit	281.884,44	389.873	532.562	0	517.101	432.101	432.101
17 = Saldo a	aus laufender	-244.415,75	-363.653	-505.062	0	-489.601	-404.601	-404.601
Investition	tungstätigkeit stätigkeit							
Einzahlung	aen							
23 = Summ	-	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlun	_	00		0	_		,	
Anlage	Erwerb von beweglichem vermögen	22.802,35	71.900	220.000	0	220.000	100.000	100.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	22.802,35	71.900	220.000	0	220.000	100.000	100.000
30 = Summ	e <i>:</i>	22.802,35	71.900	220.000	0	220.000	100.000	100.000

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen

Produkt 03.01.04 Gymnasium

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Auszahlungen)							
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-22.802,35	-71.900	-220.000	(-220.000	-100.000	-100.000

(in EUR)

03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt: 03.01.04 Gymnasium

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme	: FD 340-67									
	Sanierung der Aula im Gymnasium									
- Auszahl	ungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00) (0	C	0	0	O		0 100.00
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00) (0	C	0	0	O		0 100.00
08110.4001		0,00) (0	C	0	0	0		0 100.00
Saldo: (Einzahlung	gen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00		0	C	0	0	0		0 -100.00
Maßnahme	: FD 340-79									
	Einrichtung und technische Ausstattu	na des								
	Werner-von-Siemens-Gymnasiums	9 400								
- Auszahl	ungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.000	0	C	0	0	O	51.0	00 51.00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	51.000	0	C	0	0	O	51.0	00 51.00
08110.4003	9 Einrichtung und technische Ausstattung des Gymnasiums	0,00	51.000	0	C		0	0	51.0	00 51.00
Saldo: (Einzahlung	gen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	-51.000	0	C	0	0	0	-51.0	00 -51.00
ı	nvestitionsmaßnahmen unterhalb	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesar

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	22.802	2 20.900	220.000	0	220.000	100.000	100.000		0 0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	22.802	2 20.900	220.000	0	220.000	100.000	100.000		0 0
23010.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	22.802	2 20.900	220.000	0	220.000	100.000	100.000		0 0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.802	2 -20.900	-220.000	0	-220.000	-100.000	-100.000		0 0

Produkt

03.01.05

Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen	
Produkt	03.01.05	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulraumangebotes
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes
- 3 Entwicklung eines städtischen Medienentwicklungsplans

Operative Ziele

- 3.1 Ermittlung und Abstimmung pädagogisch sinnvoller Bedarfe im Bereich der schulischen Medienausstattung
- 3.2 Abstimmung der schulischen Medienkonzepte zwischen Schule und Verwaltung
- 3.3 Verfassen eines ersten Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem IT-Service

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
3.1 Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit	-	-	-	1
dem IT-Service bis 30.06.2019				
3.2 Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt.	-	-	-	1
Medienentwicklungsplans im Fachausschuss bis 31.12.2019 Finanzkennzahlen				
Einwohner innen	48.683	49.024	49.024	49.024
-	46.003 -5	49.024 -4	49.024 -5	49.024 -16
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-5	-4	-5	-10
Schüler_innen Drilandkolleg	504	480	480	480
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-476	-364	-498	-1.638
Leistungsdaten				
Schüler_innen Driland Kolleg insgesamt	504	480	-	-
Abendrealschule	329	165	-	-
Abendrealschule Vorkurs	0	160	-	-
Abendgymnasium	48	41	-	-
Abendgymnasium Vorkurs	0	0	-	-
Kolleg	127	114	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,86	0,86	0,86	1,11

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt: 03.01.05 Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-			in EU	R		
2 +	Zuwendur	ngen und allgemeine Umlagen	4.883,73	3.382	7.950	8.792	8.731	7.77
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.883,73	3.382	7.950	8.792	8.731	7.77
7 +	Sonstige of	ordentliche Erträge Andere sonstige ordentliche Erträge	4.561,29 4.561,29	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.00 4.00
0 =	Ordentlic	che Erträge	9.445,02	7.382	11.950	12.792	12.731	11.7
1 -	Personala	aufwendungen	36.390,05	38.331	55.896	71.907	71.907	71.9
	501100	Bezüge der Beamten	0,00	0	4.385	4.385	4.385	4.3
	501200 501900	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.384,97	29.954 0	39.619 0	52.314 0	52.314 0	52.3
	502200	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70,00 2.203,71	2.326	3.071	4.054	4.054	4.0
	503200	Beiträge zur gesetzlichen	5.731,37	6.051	8.008	10.566	10.566	10.5
	504100	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	0,00	0	242	238	238	2
	506100	Beschäftigte Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	571	350	350	3
3 -	Aufwendu	ungen für Sach- und Dienstleistungen	24.539,15	66.094	67.800	52.900	52.900	52.9
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.0
	527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.316,18	24.764	26.800	26.800	26.800	26.
	527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.653,39	18.380	6.500	6.600	6.600	6.
	528100 529200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.477,05 2.092,53	13.850 7.100	30.000 2.500	15.000 2.500	15.000 2.500	15. 2.
_	Bilanzielle	e Abschreibungen	14.790,43	15.687	16.828	28.729	27.955	27.4
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	147,26	3.235	147	299	299	2
	571400	Anlagevermögens Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	258	258	258	258	:
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.643,17	12.194	16.423	28.172	27.398	26.9
-	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	42.686,54	40.360	42.700	42.900	42.900	42.
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	763,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.
	542200 543100	Mieten und Pachten Geschäftsaufwendungen	2.601,82 9.623,86	0 7.760	3.300 6.800	3.300 7.000	3.300 7.000	3. 7.
	544200	Versicherungsbeiträge	29.697,71	31.000	31.000	31.000	31.000	31.
=	Ordentlic	che Aufwendungen	118.406,17	160.472	183.224	196.436	195.662	195.
=		ches Ergebnis 10 und 17)	-108.961,15	-153.090	-171.274	-183.644	-182.931	-183.
=	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
=	3	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-108.961,15	-153.090	-171.274	-183.644	-182.931	-183.
=		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
=	Leistung	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-108.961,15	-153.090	-171.274	-183.644	-182.931	-183.
-		ungen aus internen ebeziehungen	65.732,98	85.732	615.000	618.700	618.700	618.7
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.500	27.200	27.200	27.
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.732,98	85.732	591.500	591.500	591.500	591.5

Teilergebnisplan 2019

03.01.05

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt: 03.01.05 Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	in EUR							

- Gepaugemanagement	-	Gebäudemanagement
---------------------	---	-------------------

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.694,13	-238.822	-786.274	-802.344	-801.631	-802.133
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	365,37	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	365,37	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	6,00 359,37	0	<i>o</i>	<i>o</i> o	0 0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (DAZ).

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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 40 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)). 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) selbständig verfügen.

Gemäß Vereinbarung mit der Stadt Ahaus wird ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 3 T€ für das aktuelle Forum (Unterrichtsträume für Kolleg in Ahaus) gezahlt.

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.

543100 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen des Kollegs (siehe Erläuterungen SK 527900).

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt 03.01.05 Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

		nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
L	_aufende V	erwaltungstätigkeit							
07 +	Sonstige 659900	e Einzahlungen Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.561,29 4.561,29	4.000 4.000	4.000 4.000	0 <i>0</i>	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
09 =		ungen aus laufender ungstätigkeit	4.561,29	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 -		alauszahlungen	36.373,04	38.331	55.325	0	71.557	71.557	71.557
	701100	Dienstauszahlungen Beamte	0,00	0	4.385	0	4.385	4.385	4.385
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	28.371,86	29.954	39.619	0	52.314	52.314	52.314
	701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	70,00	0	0	0	0	0	C
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.202,68	2.326	3.071	0	4.054	4.054	4.054
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.728,50	6.051	8.008	0	10.566	10.566	10.566
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	242	0	238	238	238
12 -		ungen für Sach- und istungen	27.337,37	66.094	67.800	0	52.900	52.900	52.900
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	727100	Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.316,18	24.764	26.800	0	26.800	26.800	26.800
	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.697,94	18.380	6.500	0	6.600	6.600	6.600
	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.460,11	13.850	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.863,14	7.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 -	- Sonstige	e Auszahlungen	42.463,78	40.360	42.700	0	42.900	42.900	42.900
	741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	763,15	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	742200	Mieten und Pachten	2.601,82	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	743100	Geschäftsauszahlungen	9.401,10	7.760	6.800	0	7.000	7.000	7.000
16 =	744200 = Auszah	Versicherungsbeiträge lungen aus laufender	29.697,71 106.174,19	31.000 144.785	31.000 165.825	0 0	31.000 167.357	31.000 167.357	31.000 167.35 7
	Verwalt	ungstätigkeit	·						
	Verwalt	us laufender ungstätigkeit	-101.612,90	-140.785	-161.825	0	-163.357	-163.357	-163.357
-	nvestitions	statigkeit 							
E	Einzahlung	en							
23 =	Summe (invest.	: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	C
2 6 -	Auszahlung - für den l	gen Erwerb von beweglichem	38.738,89	24.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		ermögen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	38.738,89	24.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 =	= Summe (invest.		38.738,89	24.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 =	Saldo:	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	-38.738,89	-24.700	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

(in EUR)

03.01.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt: 03.01.05 Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 4	Plan 2020 5	Plan 2021 6	Plan 2022 7	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 9
Maßnahme:	FD 340-74 Einrichtung und technische Ausstattung Driland Kolleg	des								

- Auszahlunge	n für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.738,89	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Ausz oberh	ahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen nalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	38.738,89	0	0	0	0	0	0	0	0
23100.93500	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	38.738,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./	. Auszahlungen)	-38.738,89	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		0 24.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000		0 0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0 24.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000		0 0
08110.40038 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke, Displays)		0 24.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000		0 0
Saldo: (Finzahlungen / Auszahlungen)		0 -24.700	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		0 0

Produkt

03.01.06

Förderschule

Produkt 03.01.06

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.06	Förderschule

Hinweise auf künftige Entwicklung

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.

Teilergebnisplan 2019

03.01.06

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt: 03.01.06 Förderschule

1 100			roracisoriale					
	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
02 +	Zuwendur	ngen und allgemeine Umlagen	151,51	0	0	0	0	(
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	151,51	0	0	0	0	(
10 =	Ordentlic	che Erträge	151,51	0	0	0	0	(
11 -	Personala	aufwendungen	0,00	0	1.911	1.282	1.282	1.282
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen fü Beschäftigte	ür 0,00	0	1.911	1.282	1.282	1.28
14 -	Bilanzielle	e Abschreibungen	605,57	0	0	0	0	(
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	605,57	0	0	0	0	(
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	2.768,62	0	0	0	0	(
	544200	Versicherungsbeiträge	94,13	0	0	0	0	(
	549900	Übrige sonstige Aufwendungen	2.674,49	0	0	0	0	(
17 =	Ordentlic	che Aufwendungen	3.374,19	0	1.911	1.282	1.282	1.28
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-3.222,68	0	-1.911	-1.282	-1.282	-1.282
21 =		gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
22 =	3	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-3.222,68	0	-1.911	-1.282	-1.282	-1.282
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26 =	- vor Beri Leistung	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-3.222,68	0	-1.911	-1.282	-1.282	-1.282
29 =	Teilergel (= Zeilen	bnis 26, 27, 28)	-3.222,68	0	-1.911	-1.282	-1.282	-1.282
		h: Verrechnung von Erträgen und en mit der allgemeinen Rücklage						
31	_	te Erträge bei Vermögensgegenständen und	545,31	0	0	0	0	(
	455700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	545,31	0	0	0	0	(
33 Ve		te Aufwendungen bei egenständen	238,36	0	0	0	0	(
	547510	Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	238,36	0	0	0	0	(
	errechnung eile 31 bis		306,95	0	0	0	0	(

03.01.06

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt 03.01.06 Förderschule

		llungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019		nung 020	Planung 2021	Planung 2022
		_				in EUR				
			1	2	3	4		5	6	7
L	aufende V	erwaltungstätigkeit								
07 +	Sonstige	e Einzahlungen	174,85	0		0	0	0	0	0
	659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	174,85	0		0	0	0	0	C
09 =		ungen aus laufender ungstätigkeit	174,85	o	1	0	0	0	0	O
10 -		lauszahlungen	14,72	0		0	0	0	0	0
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	11,49	0		0	0	0	0	O
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,90	0		0	0	0	0	C
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2,33	0		0	0	0	0	C
12 -	Auszahl Dienstlei	ungen für Sach- und istungen	10.170,02	0		0	0	0	0	0
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82,11	0		0	0	0	0	0
	727200	Schülerbeförderung	10.563,87	0		0	0	0	0	C
	727900 729200	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Auszahlungen für sonstige	0,04 -476,00	0		0	0	0	0	C
		Dienstleistungen								
15 -	U	e Auszahlungen	2.768,62	0		0	0	0	0	0
	744200 749900	Versicherungsbeiträge Übrige sonstige Auszahlungen	94,13 2.674,49	0		0	0 0	0	0	0
16 =		lungen aus laufender ungstätigkeit	12.953,36	0		0	0	0	0	0
17 =		us laufender ungstätigkeit	-12.778,51	0		0	0	0	0	0
	nvestitions	•								
Е	inzahlung	en								
23 =	Summe (invest.	: Einzahlungen)	0,00	0	1	0	0	0	0	O
Α	uszahlung	gen								
30 =	Summe (invest.	: Auszahlungen)	0,00	0		0	0	0	0	a
31 =		estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	0		0	0	0	0	0
	(Lilizalli	ungen ./.Auszamungen)								

Produkt

03.01.07

Gesamtschulen

Produkt 03.01.07

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.07	Gesamtschulen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Reinigung, Bereitstellung, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulraumangebotes
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes
- 3 Entwicklung eines städtischen Medienentwicklungsplans
- 4 Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 5 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen in den sich aufbauenden Schulsystemen

Operative Ziele

- 3.1 Ermittlung und Abstimmung pädagogisch sinnvoller Bedarfe im Bereich der schulischen Medienausstattung
- 3.2 Abstimmung der schulischen Medienkonzepte zwischen Schule und Verwaltung
- 3.3 Verfassen eines ersten Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem IT-Service
- 4.1 Ergänzung und Neuausstattung der Klassen- und Fach- und Nebenräumen entsprechend dem Renovierungs- bzw. Modernisierungsfortschritts

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund der Neuausrichtung der Schullandschaft wurden die Stellenkontingente der Schulsekretärinnen dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Insofern hat es einige Verschiebungen gegeben.

Produkt 03.01.07

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt 03.01.07 Gesamtschulen

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
3.1 Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service bis 30.06.2019	-	-	-	1
3.2 Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt.	_	_	_	1
Medienentwicklungsplans im Fachausschuss bis 31.12.2019				·
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-10	-20	-49	-40
Schüler_innen Gesamtschulen insgesamt	836	1.135	1.135	1.135
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-609	-877	-2.109	-1.742
Leistungsdaten				
Euregioschule	199	454	561	-
Gesamtschule Gronau	367	681	813	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,86	1,19	2,58	3,01

Teilergebnisplan 2019

03.01.07

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt: 03.01.07 Gesamtschulen

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
2 +	Zuwendu	ngen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom	56.247,79 55.790,00	123.196 122.540	122.997 122.540	125.409 122.540	124.987 122.540	124.71 122.54
	416100	Land Erträge aus der Auflösung von	457,79	656	457	2.869	2.447	2.17
7 +	Canatias	Sonderposten für Zuwendungen	24.75	2 000	4.500	4 500	4 500	4.50
/ +	459900	ordentliche Erträge Andere sonstige ordentliche Erträge	31,75 <i>31,75</i>	3.000 3.000	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.5 <i>4.5</i>
) =	Ordentlid	che Erträge	56.279,54	126.196	127.497	129.909	129.487	129.2
1 -	Personala	aufwendungen	65.479,48	129.435	159.194	168.633	168.633	168.6
	501100	Bezüge der Beamten	0,00	0	5.257	5.257	5.257	5.2
	501200 502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.893,99 4.318,18	101.163 7.837	117.664 10.084	125.845 10.718	125.845 10.718	125.8 10.7
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.267,31	20.435	22.923	24.572	24.572	24.5
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	290	285	285	2
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.291	1.537	1.537	1.5
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	685	419	419	4
3 -		ıngen für Sach- und Dienstleistungen	198.449,30	1.251.133	791.766	424.050	420.050	430.5
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.291,51	3.500	4.500	4.500	4.500	4.5
	527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.079,22	80.867	85.250	90.000	96.000	102.
	527200 527900	Schülerbeförderung Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.359,74 35.117,45	75.000 65.926	115.000 41.476	115.000 44.000	115.000 49.000	115.0 53.
	528100 529200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.116,08 43.485,30	884.900 140.940	375.000 170.540	45.000 125.550	30.000 125.550	30.0 125.5
	Bilanzielle	e Abschreibungen	31.358,75	88.852	66.016	70.005	68.914	68.2
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	334,96	0	586	586	586	;
	571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	456	456	1.477	1.477	1.4
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.023,79	88.396	64.974	67.942	66.851	66.3
i -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	52.963,67	108.428	116.140	118.720	121.220	123.
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	988,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.0
	542200 543100	Mieten und Pachten Geschäftsaufwendungen	105,91 15.251,87	0 36.828	10.400 27.140	10.400 29.720	10.400 32.220	10.4 34.5
	544200	Versicherungsbeiträge	33.608,63	70.000	77.000	77.000	77.000	77.0
	549900	Übrige sonstige Aufwendungen	3.008,66	0	0	0	0	
		che Aufwendungen	348.251,20	1.577.848	1.133.116	781.408	778.817	790.
=		thes Ergebnis 10 und 17)	-291.971,66	-1.451.652	-1.005.619	-651.499	-649.330	-661.
=	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
=		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-291.971,66	-1.451.652	-1.005.619	-651.499	-649.330	-661.
i =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
=	- vor Ber Leistun	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-291.971,66	-1.451.652	-1.005.619	-651.499	-649.330	-661.7
3 -		ungen aus internen ebeziehungen	703.714,84	942.122	971.800	3.875.100	3.875.100	3.875.1

Teilergebnisplan 2019

03.01.07

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.01Schulbezogene LeistungenProdukt:03.01.07Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EU	R		
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	0,00	0	83.700	83.700	83.700	83.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	703.714,84	942.122	888.100	3.791.400	3.791.400	3.791.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-995.686,50	-2.393.774	-1.977.419	-4.526.599	-4.524.430	-4.536.816
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.833,74	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagever	mögen 2.833,74	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-2.833,74	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

541220

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
	Zuwendungen aus dem Landesprogramm Projekt "Geld oder Stelle" mit 120 T €, sowie 2.440 € für das Projekt "Schule und Kultur". Mittel werden im SK 529200 wieder bereitgestellt.
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge
	Kopierentgelte und sonstige Erträge. Die vereinnahmten Beträge werden der Schule zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.
527200	Schülerbeförderung
	Aufwendungen für die Schülerbeförderung.
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	Die Gesamtschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz im Kolleg in Höhe von 45 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)) zuzüglich 4 €/Schüler/Jahr Inklusionsbudget. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen.
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
	Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 410 €).
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
	Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100).

Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.

543100 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen der Gesamtschule (siehe Erläuterung SK 527900).

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

03.01.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt 03.01.07 Gesamtschulen

Produkt	03.01.07	Gesamis	criuleri					
	nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende \	/erwaltungstätigkeit							
02 + Zuwend	lungen und allgemeine Umlagen	55.790,00	122.540	122.540	0	122.540	122.540	122.540
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.790,00	122.540	122.540	0	122.540	122.540	122.540
•	e Einzahlungen	46,75	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	46,75	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	lungen aus laufender tungstätigkeit	55.836,75	125.540	127.040	0	127.040	127.040	127.040
	alauszahlungen	65.367,33	129.435	156.218	0	166.677	166.677	166.677
701100	Dienstauszahlungen Beamte	0,00	0	5.257	0	5.257	5.257	5.257
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	50.817,90	101.163	117.664	0	125.845	125.845	125.845
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.298,22	7.837	10.084	0	10.718	10.718	10.718
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.251,21	20.435	22.923	0	24.572	24.572	24.572
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	290	0	285	285	285
	lungen für Sach- und eistungen	183.315,34	1.251.133	791.766	0	424.050	420.050	430.550
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.291,51	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
727100	Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.622,39	80.867	85.250	0	90.000	96.000	102.000
727200	Schülerbeförderung	27.637,66	75.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.037,12	65.926	41.476	0	44.000	49.000	53.500
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	48.044,17	884.900	375.000	0	45.000	30.000	30.000
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.682,49	140.940	170.540	0	125.550	125.550	125.550
15 - Sonstig	e Auszahlungen	53.259,36	108.428	116.140	0	118.720	121.220	123.500
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	988,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
742200	Mieten und Pachten	105,91	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
743100	Geschäftsauszahlungen	15.547,56	36.828	27.140	0	29.720	32.220	34.500
744200	Versicherungsbeiträge	33.608,63	70.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	3.008,66	0	0	0	0	0	C
	llungen aus laufender tungstätigkeit	301.942,03	1.488.996	1.064.124	0	709.447	707.947	720.727
	us laufender tungstätigkeit	-246.105,28	-1.363.456	-937.084	0	-582.407	-580.907	-593.687
Investition								
Einzahlung								
23 = Summe (invest	e: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	O
Auszahlun	=							
25 - für Bau	maßnahmen	8.687,00	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.687,00	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichem ⁄ermögen	80.236,12	391.900	1.320.000	0	240.000	240.000	240.000

03.01.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen

Produkt 03.01.07 Gesamtschulen

	nzahlungs- und szahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
78310	OO Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	80.236,12	391.900	1.320.000	C	240.000	240.000	240.000
	nme: vest. Auszahlungen)	88.923,12	391.900	1.320.000	C	240.000	240.000	240.000
	do: Investitionstätigkeit nzahlungen ./.Auszahlungen)	-88.923,12	-391.900	-1.320.000	C	-240.000	-240.000	-240.000

(in EUR)

03.01.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt: 03.01.07 Gesamtschulen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bereit- ge-	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	FD 340-68									
	Einrichtung und technische Ausstattu	ıng der								
	Euregiogesamtschule Gronau-Epe									
- Auszahlur	ngen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.100	0	0	0	0	(140.100	0 415.10
	uszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen perhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	140.100	0	0	0	0	(140.10	0 415.10
08110.40035		0,00	140.100	0	0	0	0	(140.100	0 415.10
Saldo: (Einzahlunge	en ./. Auszahlungen)	0,00	-140.100	0	0	0	0	(-140.100	0 -415.10
Maßnahme:	FD 340-69									
	Einrichtung und technische Ausstattu	ına der								
	Gesamtschule Gronau	9 4.0.								
- Auszahlur	ngen für Baumaßnahmen	8.687,00	0	0	0	0	0	() (0
785300 Ai	uszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.687.00	0	0	0	0	0	()	0
09123.40006		8.687,00		0	0	0	0	(0
- Auszahlur	ngen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.236,12	251.800	1.320.000	0	240.000	240.000	240.000	73.72	4 1.570.00
	uszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen berhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	80.236,12	251.800	1.320.000	0	240.000	240.000	240.000	73.72	4 1.570.00
08110.40018	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	76.652,86	251.800	1.320.000	0	240.000	240.000	240.000) (0
08110.40020	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Einrichtung einer Mensa am Standort Laubstiege	0,00	0	0	0	0	0	(69.01	7 120.00
08110.40022	Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume (BIO/Chemie/Physik)	3.583,26	0	0	0	0	0	(4.70	7 1.450.00
Saldo: (Einzahlunge	en ./. Auszahlungen)	-88.923,12	-251.800	-1.320.000	0	-240.000	-240.000	-240.000	-73.72	4 -1.570.00

Produkt

03.01.08

Sekundarschulen

Produkt 03.01.08

Produktbereich 0)3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0	3.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt 0	3.01.08	Sekundarschulen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Sekundarschule Gronau-Epe wurde im Rahmen des Schulentwicklungsplans zum Schuljahres 2017/2018 beendet.

Teilergebnisplan 2019

03.01.08

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.01Schulbezogene LeistungenProdukt:03.01.08Sekundarschulen

riou	unt.	03.01.00	Sekundarschulen					
	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	IR		
02 +	Zuwendu 414100	ngen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.042,40 38.042,40	0	0 0	0 0	0 0	
07 +	Sonstige	ordentliche Erträge	8.116,19	0	0	0	0	
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.116,19	0	0	0	0	
10 =	Ordentli	che Erträge	46.158,59	0	0	0	0	
11 -		aufwendungen	44.269,37	0	0	0	0	
	501200 502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflic Beschäftigte	34.610,21 h 2.676,53	0	0	0	0	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigt	6.982,63 te	0	0	0	0	
13 -		ungen für Sach- und Dienstleistungen	156.838,58	0	0	0	0	
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250,45	0	0	0	0	
	527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.693,98	0	0	0	0	
	527200	Schülerbeförderung	38.408,80	0	0	0	0	
	527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.052,56	0	0	0	0	
	528100 529200	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	en 45.608,18 35.824,61	0	0	0	0	
4 -	Bilanzielle	e Abschreibungen	1.485,09	0	0	0	0	
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.485,09	0	0	0	0	
6 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	26.647,73	0	0	0	0	
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	253,40	0	0	0	0	
	542200	Mieten und Pachten	1.246,22	0	0	0	0	
	543100 544200	Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge	6.575,42 18.572,69	0	0	0	0	
17 =		che Aufwendungen	229.240,77	0	0	0	0	
8 =	Ordentlic	ches Ergebnis 10 und 17)	-183.082,18	0	0	0	0	
21 =	Finanzer	·	0,00	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis	e der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-183.082,18	0	0	0	0	
25 =	Außerord	dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
26 =	•	•	-183.082,18	0	0	0	0	
	- vor Ber Leistun	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)			Ĭ	·	·	
9 =	Teilerge (= Zeilen	bnis 1 26, 27, 28)	-183.082,18	0	0	0	0	
Αı	ufwendung	h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnung eile 31 bis		0,00	0	0	0	0	

03.01.08

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt 03.01.08 Sekundarschulen

TTOGGK	00.01.00	OCKUITA	il Solidion					
	nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende V	/erwaltungstätigkeit							
02 + Zuwend	lungen und allgemeine Umlagen	38.042,40	C)	0	0	0 0) (
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.042,40	C)	0	0	0 () (
•	e Einzahlungen	7.990,11	(0	0) (
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.990,11	C)	0	0	0 () (
	lungen aus laufender tungstätigkeit	46.032,51	C)	0	0	0) (
	alauszahlungen	43.941,37	C)	0	0	0 () (
701200	Dienstauszahlungen tariflich	34.353,47	(0	0) (
702200	Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen	2.657,10	Ó)	0	0	0 () (
	für tariflich Beschäftigte							
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.930,80	()	0	0	0 () (
	lungen für Sach- und eistungen	139.571,72	C)	0	0	0 0) (
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250,45	C)	0	0	0) (
727100	Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.693,98	C)	0	0	0) (
727200	Schülerbeförderung	33.924,05	()	0	0	0 () (
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.246,26	C)	0	0	0 () (
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	45.373,87	C)	0	0	0 0) (
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.083,11	C)	0	0	0) (
15 - Sonstige	e Auszahlungen	26.126,14	()	0	0	0 0) (
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	253,40	C)	0	0	0 0) (
742200	Mieten und Pachten	832,10	C		0	0) (
743100	Geschäftsauszahlungen	6.467,95	(0	0) (
744200 $16 = \Delta uszah$	Versicherungsbeiträge lungen aus laufender	18.572,69 209.639,23	(0 0	0 0) (
	ungstätigkeit	203.003,20		,	•			
17 = Saldo a Verwalt	us laufender ungstätigkeit	-163.606,72	C)	0	0	0 () (
Investitions	_							
Einzahlung	jen							
23 = Summe	e: Einzahlungen)	0,00	C)	0	0	0) (
Auszahlung								
26 - für den l	Erwerb von beweglichem rermögen	55.444,73	()	0	0	0 0) (
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	55.444,73	C)	0	0	0 () (
30 = Summe (invest.		55.444,73	C)	0	0	0 0) (
31 = Saldo: der Inve	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	-55.444,73	C)	0	0	0 () (
(L1112a11	iangon innuozumungen)							

(in EUR)

03.01.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.01Schulbezogene Leistungen

Produkt: 03.01.08 Sekundarschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: FD 340-68

Einrichtung und technische Ausstattung der

Euregiogesamtschule Gronau-Epe

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.924,26	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	52.924,26	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40029 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.924,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-52.924,26	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021		Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe	e der investiven Auszahlungen	2.520)	0 0	0	0	0	0		0 0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.520)	0 0	0	0	0	0		0 0	0
08110.	40031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.520)	0 0	0	0	0	0		0 (0
Saldo: (Einzal	hlungen ./. Auszahlungen)	-2.520)	0 0	0	0	0	0		0	0

Produkt

03.02.01

Zentrale Leistungen für Schulen

Produkt 03.02.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulübergreifende Leistungen
Produkt	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

Schüler innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

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 Schulträgern
- 5 Erstellung / Umsetzung eines Inklusionsplanes für die Gronauer Schulen

Operative Ziele

- 4.1 Mindestens zwei Schulleiterdienstbesprechungen und eine Sekretärinnenbesprechung pro Jahr
- 5.1 Weiterentwicklung von Qualitätsstandards für offene Ganztagsschulen zum Aufgabengebiet Inklusion

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung zusätzlicher Stellenanteile u.a. für anstehende Großprojekte und dem bisher nicht angegangenen Thema "pädagogischer Technikeinsatz".

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
4.1 Anzahl der Besprechungen	3	2	3	3
5.1 Einrichtung/ Arbeitsaufnahme einer Netzwerkgruppe	-	-	-	1
Inklusion bis 30.04.2019				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-10	-11	15	18
Schüler/innen insgesamt	5.404	5.363	5.363	5.363
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-87	-104	141	164
Leistungsdaten				
Schüler_innen insgesamt	5.404	5.363	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	3,61	4,49	5,34	5,03

Teilergebnisplan 2019 03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:03.02Schulübergreifende LeistungenProdukt:03.02.01Zentrale Leistungen für Schulen

	Ertrags- u	ınd Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-			in EU	R		
02 +	Zuwendun 414100	gen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.161,25 40.850,50	1.517.390 1.517.390	1.641.033 1.641.033	1.655.000 1.655.000	1.655.000 1.655.000	1.655.000 1.655.000
	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	310,75	0	0	0	0	0
05 +		tliche Leistungsentgelte	185.865,33	0	0	0	0	0
00.	446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.865,33	0	47.500	0	0	0
06 +	448100	tattungen und Kostenumlagen Erstattungen vom Land	32.136,31 19.602,67	15.000 <i>15.000</i>	17.500 <i>17.500</i>	17.500 <i>17.500</i>	17.500 <i>17.500</i>	17.500 17.500
	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.533,64	75.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige o	ordentliche Erträge	11.820,00	8.000	0	0	0	0
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.820,00	8.000	0	0	0	0
10 =	Ordentlic	he Erträge	270.982,89	1.540.390	1.658.533	1.672.500	1.672.500	1.672.500
11 -	Personala	ufwendungen	176.770,91	228.070	292.763	285.172	285.172	285.172
	501100	Bezüge der Beamten	14.940,31	15.058	38.983	38.983	38.983	38.983
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	120.305,09	161.361	179.130	179.130	179.130	179.130
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	9.367,23	12.564	25.596	25.596	25.596	25.596
	503200	Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.380,17	32.724	24.840	24.840	24.840	24.840
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	796,35	687	2.150	2.113	2.113	2.113
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.361,79	4.505	16.988	11.399	11.399	11.399
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.619,97	1.171	5.076	3.111	3.111	3.111
13 -	Aufwendu	ngen für Sach- und Dienstleistungen	396.088,27	292.370	364.309	388.200	398.200	398.200
	523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	113.156,68	79.400	80.000	80.000	80.000	80.000
	525100 525500	Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	283,08 1.258,04	500 8.000	500 38.000	500 38.000	500 38.000	500 38.000
	527200	Schülerbeförderung	71.495,02	20.000	60.000	70.000	80.000	80.000
	527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.799,31	74.540	78.700	78.700	78.700	78.700
	528100 529200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.031,83 189.064,31	12.500 97.430	21.000 86.109	21.000 100.000	21.000 100.000	21.000 100.000
14 -	Bilanzielle	Abschreibungen	3.518,52	7.059	4.431	4.297	3.903	3.363
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	232,06	232	232	232	232	232
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.286,46	6.827	4.199	4.065	3.671	3.131
15 -	Transferau	ufwendungen	218.675,00	235.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	218.675,00	235.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 -	•	ordentliche Aufwendungen	5.992,36	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	698,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543100 544100	Geschäftsaufwendungen Umsatzsteueraufwendungen	4.855,11 438,65	5.000 0	5.000 60	5.000 60	5.000 60	5.000 60
	544500	sonstige Steuern	0,00	60	0	0	0	0
17 =	Ordentlic	he Aufwendungen	801.045,06	771.059	750.063	766.229	775.835	775.295
18 =		hes Ergebnis 10 und 17)	-530.062,17	769.331	908.470	906.271	896.665	897.205
20 -		d sonstige Finanzaufwendungen	1.373,48	0	0	0	0	0
21 =	551100 Finanzerg		1.373,48 -1.373,48	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>o</i>	<i>0</i>	<i>o</i>
22 =	•	19 und 20) der laufenden Verwaltungstätigkeit	-531.435,65	769.331	908.470	906.271	896.665	897.205
25 =	(= Zeilen 1	18 und 21) entliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
20 -		23 und 24)	0,00	U	U	J	0	U

Teilergebnisplan 2019

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:03.02Schulübergreifende LeistungenProdukt:03.02.01Zentrale Leistungen für Schulen

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
26 =	Leistun	: ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-531.435,65	769.331	908.470	906.271	896.665	897.205
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	25.681,10	14.181	26.900	26.900	26.900	26.900
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.385,92	4.386	6.000	6.000	6.000	6.000
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	21.295,18	9.795	20.900	20.900	20.900	20.900
29 =	Teilerge (= Zeilen	bnis i 26, 27, 28)	-557.116,75	755.150	881.570	879.371	869.765	870.305
		h: Verrechnung von Erträgen und jen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Ve		ete Aufwendungen bei egenständen	505,24	0	0	0	0	0
	547510	Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	505,24	0	0	0	0	0
	errechnung eile 31 bis		-505,24	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

C	1-1	onto

529200

414100 Zuwei:	ungen für laufende Zwecke vom La	and
---------------	----------------------------------	-----

Schulpauschale des Landes NRW.

448100 Erstattungen vom Land

Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe auch SK 541220).

523200 Erstattungen an Gemeinden/GV

Die Stadt Gronau hat sich an den Kosten der Förderschule des Kreises Borken zu beteiligen.

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Inklusionsansatz zum "Gemeinsamen Lernen" wird zentral im Produkt 03.02.01 mit pauschal 37 T€ erfasst. Weitere 30 T€ stehen für das Projekt Deutsch als Zweitsprache und 7 T€ als Sachkosten für muttersprachlichen Unterricht zur Verfügung. Zudem werden 4 T€ für die Raumnutzung außerhalb von städtischen Schulen eingeplant.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2019 aus Kosten für Leitungssupervisionen, jährliche Tafelprüfungen, jährliche Prüfung der interaktiven Boards/Displays, Sicherheitsprüfungen Nawi-Räume, Brandschutzunterweisungen an Schulen, Anschluss neue Router d. Vertragsumstellung, Erstellung von Gutachten im Rahmen der Schulentwicklungsplanung, Entsorgung von Schadstoffen, etc., IT-Wartungen, Kosten für OGS-Trägerschaft, Inklusionspauschale für nicht lehrendes Personal, Kosten für Container etc. und Transportkosten Archivakten etc..

543100 Geschäftsaufwendungen

Inanspruchnahme der Hausdruckerei durch die Schulsekretariate.

03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe03.02Schulübergreifende LeistungenProdukt03.02.01Zentrale Leistungen für Schulen

	ılungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	•	<u> </u>			in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende V	erwaltungstätigkeit							
)2 + Zuwendı	ungen und allgemeine Umlagen	99.725,33	1.517.390	1.641.033	0	1.655.000	1.655.000	1.655.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.414,58	1.517.390	1.641.033	0	1.655.000	1.655.000	1.655.000
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	310,75	0	0	0	0	0	(
)5 + Privatred	chtliche Leistungesentgelte	185.852,79	0	0	0	0	0	(
646900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.852,79	0	0	0	0	0	(
6 + Kostene	rstattungen, Kostenumlagen	33.736,31	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
648100	Erstattungen vom Land	21.202,67	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.533,64	0	0	0	0	0	C
7 + Sonstige	e Einzahlungen	11.830,00	8.000	0	0	0	0	(
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	11.830,00	8.000	0	0	0	0	C
	ungen aus laufender ungstätigkeit	331.144,43	1.540.390	1.658.533	0	1.672.500	1.672.500	1.672.500
I0 - Persona	lauszahlungen	170.165,83	222.394	270.699	0	270.662	270.662	270.662
701100	Dienstauszahlungen Beamte	14.979,64	15.058	38.983	0	38.983	38.983	38.983
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	120.569,90	161.361	179.130	0	179.130	179.130	179.130
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.387,58	12.564	25.596	0	25.596	25.596	25.596
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.432,36	32.724	24.840	0	24.840	24.840	24.840
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	796,35	687	2.150	0	2.113	2.113	2.113
l2 - Auszahlı Dienstlei	ungen für Sach- und	325.491,79	292.370	364.309	0	388.200	398.200	398.200
723200	Erstattungen an Gemeinden/GV	41.545,48	79.400	80.000	0	80.000	80.000	80.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	283,08	500	500	0	500	500	500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.258,04	8.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
727200	Schülerbeförderung	28.745,57	20.000	60.000	0	70.000	80.000	80.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und	18.456,62	74.540	78.700	0	78.700	78.700	78.700
728100	Betriebsauszahlungen Auszahlungen für sonstige	1.031,83	12.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
729200	Sachleistungen Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	234.171,17	97.430	86.109	0	100.000	100.000	100.000
I3 - Zinsen u	and sonstige Finanzauszahlungen	928,15	0	0	0	0	0	(
751100	Zinsauszahlungen an Land	928,15	0	0	0	0	0	(
l4 - Transfer	auszahlungen	224.737,50	235.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	224.737,50	235.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
l5 - Sonstige	e Auszahlungen	6.215,32	8.560	8.560	0	8.560	8.560	8.560
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	755,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743100	Geschäftsauszahlungen	5.021,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744100	Umsatzsteuerauszahlungen	438,65	0	60	0	60	60	60
744500	sonstige Steuern	0,00	60	0	0	0	0	(
	lungen aus laufender ungstätigkeit	727.538,59	758.324	723.568	0	747.422	757.422	757.422
17 = Saldo ai	_ = _ =	-396.394,16	782.066	934.965	0	925.078	915.078	915.078

Investitionstätigkeit

03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe03.02Schulübergreifende LeistungenProdukt03.02.01Zentrale Leistungen für Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
-	1	2	3	4	5	6	7
 Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396.278,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.396.278,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.396.278,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.042,42	60.000	45.000	0	45.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20.042,42	60.000	45.000	0	45.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.042,42	60.000	45.000	0	45.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.376.235,58	-60.000	-45.000	0	-45.000	0	0

(in EUR)

03.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:03.02Schulübergreifende LeistungenProdukt:03.02.01Zentrale Leistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	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)

- Auszahlunge	n für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.042,42	60.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0
	ahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen halb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20.042,42	60.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0
07110.40006	IT-Neuausstattung in diversen Schulen (Pauschalansatz)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
20000.93500	Erwerb von Anlagevermögen in Schulen (Zentraler pauschaler Ansatz)	20.042,42	40.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	-20.042,42	-60.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

04

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-			in EU	R		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.850,77	187.201	231.602	200.602	200.453	200.014
03 +	Sonstige Transfererträge	6.854,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.477,48	577.000	570.000	570.000	570.000	570.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147,45	600	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.802,38	348.388	341.661	318.202	318.202	318.202
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.475,58	33.500	33.100	33.100	33.100	33.100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/	- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.131.607,91	1.156.689	1.186.363	1.131.904	1.131.755	1.131.316
11 -	Personalaufwendungen	2.035.952,14	2.087.038	2.199.798	2.170.339	2.168.339	2.168.339
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.999,40	117.700	115.600	113.600	113.600	113.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.665,38	9.481	9.111	7.267	5.748	3.929
15 -	Transferaufwendungen	1.386.500,00	1.561.507	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.057,00	123.680	116.030	116.680	113.680	113.680
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.643.173,92	3.899.406	3.900.539	3.867.886	3.861.367	3.859.548
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.511.566,01	-2.742.717	-2.714.176	-2.735.982	-2.729.612	-2.728.232
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.511.566,01	-2.742.717	-2.714.176	-2.735.982	-2.729.612	-2.728.232
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.511.566,01	-2.742.717	-2.714.176	-2.735.982	-2.729.612	-2.728.232
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	541.813,48	466.598	527.600	527.600	527.600	527.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.053.379,49	-3.209.315	-3.241.776	-3.263.582	-3.257.212	-3.255.832
	achrichtlich: Verrechnung von Erträgen und ufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und	0,00	0	0	0	0	0
	eren Sonderposten						
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei ermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	errechnungssaldo leile 31 bis 34)	-4,00	0	0	0	0	0

04

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
L	aufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.240,37	186.000	230.000	0	199.000	199.000	199.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	6.854,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.743,26	577.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.147,45	600	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331.802,38	348.388	341.661	0	318.202	318.202	318.202
07 +	Sonstige Einzahlungen	22.553,20	33.500	33.100	0	33.100	33.100	33.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	-	1.138.340,91	1.155.488	1.184.761	0	1.130.302	1.130.302	1.130.302
10 -	Personalauszahlungen	1.993.159,77	2.060.762	2.159.225	0	2.143.657	2.141.657	2.141.657
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.931,78	117.700	115.600	0	113.600	113.600	113.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.386.500,00	1.561.507	1.460.000	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	125.375,13	123.680	116.030	0	116.680	113.680	113.680
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.589.966,68	3.863.649	3.850.855	0	3.833.937	3.828.937	3.828.937
17 =		-2.451.625,77	-2.708.161	-2.666.094	0	-2.703.635	-2.698.635	-2.698.635
In	Verwaltungstätigkeit vestitionstätigkeit							
Е	inzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871,45	0	49.000	0	25.800	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	9.111,23	10.000	1.010.000	0	10.000	10.000	10.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.982,68	10.000	1.059.000	0	35.800	10.000	10.000
Α	uszahlungen							
24 -		0,00	0	0	0	0	0	0
25 -		0,00	0	0	0	0	0	0
26 -		19.371,45	2.500	69.700	0	45.500	2.500	2.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	· ·	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	-	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.371,45	2.500	69.700	0	45.500	2.500	2.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-8.388,77	7.500	989.300	0	-9.700	7.500	7.500

Produkt

04.01.02

rock`n`popmuseum GmbH

Produkt 04.01.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung
Produkt	04.01.02	rock`n`popmuseum GmbH

verantwortlich

Geschäftsführer Thomas Albers

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 dieverser 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

Ziele

Strategische Ziele

- 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

Operative Ziele

- 1.1 Entwicklung und Vermarktung unterschiedlicher pädagogischer Konzepte für die neue Dauerausstellung bis 31.12.2019
- 1.2 Entwicklung und Vermarktung eines neuen Veranstaltungskonzeptes für den neuen Musikclub "Turbine" im UG des Museums.

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Entwicklung und Vermarktung unterschiedlicher	-	-	-	1
pädagogischer Konzepte für die neue Dauerausstellung bis				
31.12.2019				
1.2 Neuausrichtung und Neuorganisation der Angebote des	-	-	-	1
Stadtmarketings und des Touristik-Services bis 31.12.2019				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-19	-19	-21	-19
Besucher/innen	43.000	39.000	39.000	39.000
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-22	-23	-27	-24
Leistungsdaten				
Besucher/innen	43.000	39.000	-	-
Sonderveranstaltungen	53	47	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2019

04.01.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.01 Kulturförderung

Produkt: 04.01.02 rock`n`popmuseum GmbH

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- -			in EU	R		
06 +	Kostener	stattungen und Kostenumlagen	44.619,41	50.118	58.106	51.127	51.127	51.12
	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	44.619,41	50.118	58.106	51.127	51.127	51.12
10 =	Ordentli	che Erträge	44.619,41	50.118	58.106	51.127	51.127	51.12
11 -	Personal	aufwendungen	51.532,12	49.584	58.106	51.127	51.127	51.12
	501100	Bezüge der Beamten	33.889,05	34.856	35.843	35.843	35.843	35.84
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.806,37	1.590	1.977	1.943	1.943	1.943
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.162,13	10.427	15.619	10.481	10.481	10.48
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.674,57	2.711	4.667	2.860	2.860	2.860
15 -	Transfera	aufwendungen	825.000,00	968.247	875.000	875.000	875.000	875.00
	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	825.000,00	968.247	875.000	875.000	875.000	875.000
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	80.000,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.00
	549600	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	80.000,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.00
17 =	Ordentli	che Aufwendungen	956.532,12	1.097.831	993.106	986.127	986.127	986.12
18 =		ches Ergebnis 110 und 17)	-911.912,71	-1.047.713	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
21 =		rgebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	•
22 =	J	s der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-911.912,71	-1.047.713	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
26 =	Leistun	s rücksichtigung der internen ıgsbeziehungen - n 22 und 25)	-911.912,71	-1.047.713	-935.000	-935.000	-935.000	-935.00
29 =	Teilerge (= Zeiler	ebnis 1 26, 27, 28)	-911.912,71	-1.047.713	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
		h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnung eile 31 bis		0,00	0	0	0	0	(

Erläuterungen zu den Positionen

Sac	٠h	k۸	nt	n

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattungen der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die rock'n popmuseum GmbH.

501100 Bezüge der Beamten

Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wird. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2019 auf einen Betrag in Höhe von 832 T€ belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2019 verwiesen.

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Für die Neuinvestitionen in Ausstellungsbereiche (Dauer- und Wechselausstellung) werden im Investitionsplan 2019 insgesamt 60 T€ benötigt. Weitere 20 T€ pauschaler Ansatz sind für Ersatzbeschaffungen in der Verwaltung eingeplant.

04.01.02

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.01 Kulturförderung

Produkt 04.01.02 rock`n`popmuseum GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende V	/erwaltungstätigkeit							
06 + Kostene	erstattungen, Kostenumlagen	44.619,41	50.118	58.106	0	51.127	51.127	51.127
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	44.619,41	50.118	58.106	0	51.127	51.127	51.127
	lungen aus laufender tungstätigkeit	44.619,41	50.118	58.106	0	51.127	51.127	51.127
10 - Persona	alauszahlungen	35.692,74	36.446	37.820	0	37.786	37.786	37.786
701100	Dienstauszahlungen Beamte	33.886,37	34.856	35.843	0	35.843	35.843	35.843
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.806,37	1.590	1.977	0	1.943	1.943	1.943
14 - Transfe	rauszahlungen	825.000,00	968.247	875.000	0	875.000	875.000	875.000
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	825.000,00	968.247	875.000	0	875.000	875.000	875.000
15 - Sonstig	e Auszahlungen	80.000,00	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
749600	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	80.000,00	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	lungen aus laufender tungstätigkeit	940.692,74	1.084.693	972.820	0	972.786	972.786	972.786
17 = Saldo a Verwalt	us laufender ungstätigkeit	-896.073,33	-1.034.575	-914.714	0	-921.659	-921.659	-921.659
Investition	· ·							
Einzahlung	jen							
22 + Sonstig	e Investitionseinzahlungen	9.111,23	10.000	1.010.000	0	10.000	10.000	10.000
686510	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	9.111,23	10.000	1.010.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe (invest.	e: Einzahlungen)	9.111,23	10.000	1.010.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlun	gen							
30 = Summe (invest.	e: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	(
	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	9.111,23	10.000	1.010.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkt

04.01.03

Kulturbüro Gronau GmbH

Produkt 04.01.03

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung
Produkt	04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH

verantwortlich

Geschäftsführer Thomas Albers

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Kulturbüro Gronau GmbH

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses
- 2 Akquirierung von Sponsoren
- 3 Förderung der Kulturarbeit in der Stadt Gronau
- 4 Förderung der Tourismus- und Stadtmarketingaktivitäten
- Verbesserung der gemeinsamen Vorgehensweise des Kulturbüros, des Cityringes und der Eper Werbegemeinschaft zur Präsentation eines abgestimmten Stadtmarketingkonzeptes
- 6 Fortschreibung des Kultur-Portals

Operative Ziele

- 1.1 Planung und Durchführung des 31. Jazzfestes in Gronau vom 27.04.-05.05.2019
- 1.2 Neuausrichtung und Neuorganisation der Angebote des Stadtmarketings und des Touristik-Services

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Planung und Durchführung des 31. Jazzfestes in Gronau vom 27.04-05.05.2019	-	-	-	1
1.2 Neuausrichtung und -organisation der Angebote des	-	-	-	1
Stadtmarketings und des Touristik-Services bis 31.12.2019				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-12	-12	-12	-13
Leistungsdaten				
Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro	270	243	-	-
Veranstaltungen in der Bürgerhalle	121	110	-	-
über Touristik-Service gebuchte Übernachtungen	193	137	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,88	0,88	0,88	0,88

Teilergebnisplan 2019 04.01.03

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.01 Kulturförderung

Produkt: 04.01.03 Kulturbüro Gronau GmbH

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		-	in EUR						
		-							
06 +	Kostener	stattungen und Kostenumlagen	277.420,67	298,270	274.055	267.075	267.075	267.075	
	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	277.420,67	298.270	274.055	267.075	267.075	267.075	
10 =	Ordentli	che Erträge	277.420,67	298.270	274.055	267.075	267.075	267.075	
11 -	Personal	aufwendungen	291.839,82	299.812	274.055	267.075	267.075	267.075	
	501100 501200 502200	Bezüge der Beamten Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	33.889,21 189.641,15 14.950,70	34.856 197.454 15.603	35.844 170.819 13.548	35.844 170.819 13.548	35.844 170.819 13.548	35.844 170.819 13.548	
	503200	Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen	35.715,61	37.171	31.580	31.580	31.580	31.580	
	504100	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.806,37	1.590	1.977	1.943	1.943	1.943	
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.162,19	10.427	15.620	10.481	10.481	10.481	
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.674,59	2.711	4.667	2.860	2.860	2.860	
15 -	Transfera	aufwendungen	561.500,00	586.500	585.000	585.000	585.000	585.000	
	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	561.500,00	586.500	585.000	585.000	585.000	585.000	
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	25.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	549600	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	25.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
17 =	Ordentli	che Aufwendungen	878.339,82	906.312	889.055	882.075	882.075	882.075	
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-600.919,15	-608.042	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000	
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	Ó	
22 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-600.919,15	-608.042	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000	
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	O	
26 =	- vor Ber Leistun	; ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-600.919,15	-608.042	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000	
29 =	Teilerge (= Zeiler	bnis 1 26, 27, 28)	-600.919,15	-608.042	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000	
		h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage							
35 Ve	errechnung eile 31 bis	gssaldo	0,00	0	0	0	0	O	

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Kulturbüro GmbH.

501100 Bezüge der Beamten

Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wird. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2019 auf einen Betrag in Höhe von 585.000 € belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2019 verwiesen.

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Der Kulturbüro GmbH wird jährlich für Neuinvestitionen u.a. in IT-Ausstattungen, Ersatzbeschaffungen bei Möbel etc. pauschal ein Betrag zur Verfügung gestellt. In 2019 wird nach den Wirtschaftsplandaten ein Betrag in Höhe von 30 T€ benötigt. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2019 verwiesen.

04.01.03

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.01 Kulturförderung

Produkt 04.01.03 Kulturbüro Gronau GmbH

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
ı	Laufende V	/erwaltungstätigkeit							
06 -	+ Kostene	erstattungen, Kostenumlagen	277.420,67	298.270	274.055	0	267.075	267.075	267.075
	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	277.420,67	298.270	274.055	0	267.075	267.075	267.075
09 =		ungen aus laufender ungstätigkeit	277.420,67	298.270	274.055	0	267.075	267.075	267.075
10		alauszahlungen	275.970,46	286.674	253.768	0	253.734	253.734	253.734
	701100	Dienstauszahlungen Beamte	33.886,51	34.856	35.844	0	35.844	35.844	35.844
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	189.619,99	197.454	170.819	0	170.819	170.819	170.819
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.949,06	15.603	13.548	0	13.548	13.548	13.548
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.708,53	37.171	31.580	0	31.580	31.580	31.580
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.806,37	1.590	1.977	0	1.943	1.943	1.943
14	- Transfe	rauszahlungen	561.500,00	586.500	585.000	0	585.000	585.000	585.000
	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	561.500,00	586.500	585.000	0	585.000	585.000	585.000
15	- Sonstige	e Auszahlungen	25.000,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	749600	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	25.000,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 =		lungen aus laufender ungstätigkeit	862.470,46	893.174	868.768	0	868.734	868.734	868.734
17 =		us laufender ungstätigkeit	-585.049,79	-594.904	-594.713	0	-601.659	-601.659	-601.659
	Investitions	stätigkeit							
	Einzahlung								
	= Summe		0,00	0	0	0	0	0	O
	.Auszahlun	- ·							
	0 = Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	a
31 =	1 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	O

Produkt

04.02.01

Volkshochschule

Produkt 04.02.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.01	Volkshochschule

verantwortlich

Ausländer, Helga

Beschreibung

Fortbildung von Erwachsenen durch Kurse und Sonderveranstaltungen; Durchführung von Sonderveranstaltungen zur Information und Weiterbildung; Studienfahrten

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Entgeltverordnung und Honorarrichtlinien der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohner innen

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Gewinnung von zusätzlichen Kursteilnehmern aller Altersgruppen (gemäß WbG) und Bindung der Kunden
- 2 Berücksichtigung der Bevölkerungsstruktur und -entwicklung (Demografischer Wandel, erhöhter Anteil an Personen mit Migrationshintergrund)
- 3 Bedarfsgerechtes Kursangebot und Reduzierung der Ausfallquote
- 4 Konzentration des Kursangebotes auf wenige Veranstaltungsstätten unter Berücksichtigung beider Stadtteile
- 5 Entwicklung der Volkshochschule zum "Dritten Ort"
- 6 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

Operative Ziele

- 1.1 Überarbeitung und Verbesserung des Internetauftrittes in Bezug auf die Bewerbung des Kursangebotes
- 1.2 Schulungen zur Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei
- 1.3 Schulungen für Mentoren im Bereich Leseförderung
- 2.1 Angebot spezifischer Veranstaltungen für Zugewanderte (zusätzlich zu Sprachkursen)
- 2.2 Verbesserung der barrierearmen Darstellung und Vermittlung von Veranstaltungen
- 3.1 Erweiteres Angebot an Veranstaltungen mit ausdrücklich inklusivem Charakter
- 3.2 Einbeziehung des Seniorenbeirates bei der Programmgestaltung und der Auswahl der Veranstaltungsorte
- 5.1 In Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei: Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung der VHS als lokalen Treffpunkt für gesellschaftlichen Austausch
- 6.1 Stabilisierung des Aufwandsdeckungsgrades bei > 80 %

Produkt 04.02.01

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe04.02Kulturelle EinrichtungenProdukt04.02.01Volkshochschule

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Überarbeitung des Internetauftrittes bis 31.10.2019	-	-	-	1
1.2 Schulungen zur Vermittlung von Medien- und	-	-	4	4
Informationskompetenz				
1.3 Schulungen für Mentoren im Bereich Leseförderung	-	-	-	2
2.1 Spezifische Veranstaltungen für Zugewanderte	6	4	3	4
2.2 Verbesserung der barrierearmen Darstellung bis 31.10.2019	-	-	-	1
3.1 Erweitertes Angebot an Veranstaltungen mit inklusivem	-	-	4	4
Charakter				
5.1 Veranstaltungen zum gesellschaftlichen Austausch	-	-	-	5
6.1 Erreichter Aufwandsdeckungsgrad 2019 in Prozent	-	-	-	80
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-2	-2	-2	-2
Kursteilnehmer/innen	6.922	7.165	7.165	7.165
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-11	-15	-12	-15
Aufwandsdeckungsgrad (%)	84,81	82,80	80,89	80,00
Leistungsdaten				
Anzahl angebotener Kurse	628	630	-	-
davon stattgefunden	487.930	442.207	-	-
Teilnehmer_innen insgesamt (Kurse und Einzelveranstaltungen)	6.922	7.165	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	4,54	4,50	4,50	4,50

04.02.01

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle EinrichtungenProdukt:04.02.01Volkshochschule

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
02 +	Zuwendu 414000	ngen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	218.279,08 7.107,80	175.000 <i>0</i>	219.000 31.000	188.000 <i>0</i>	188.000 <i>0</i>	188.000
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	206.549,08	175.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.622,20	0	0	0	0	(
03 +	Sonstige	Transfererträge	3.758,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	3.758,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 +	Öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte	155.769,07	188.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	432700 432900	Standgelder, Marktgebühren Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 155.769,07	8.000 180.000	0 180.000	0 180.000	0 180.000	180.000
07 +	Sonstige	ordentliche Erträge	6.080,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.080,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 =	Ordentlid	che Erträge	383.887,23	374.000	410.000	379.000	379.000	379.000
11 -	Personal	aufwendungen	414.500,55	382.059	432.461	416.961	416.961	416.96
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	201.095,68	205.389	232.793	232.793	232.793	232.793
	501900 502200	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	158.316,71 15.893,97	120.000 16.362	135.500 18.569	120.000 18.569	120.000 18.569	120.000 18.569
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.194,19	40.308	45.599	45.599	45.599	45.599
13 -	Aufwendu	ungen für Sach- und Dienstleistungen	23.478,59	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	482,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.995,75	29.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14 -		e Abschreibungen	907,24	670	479	351	139	60
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	370,87	119	119	88	0	(
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	536,37	551	360	263	139	60
16 -	•	ordentliche Aufwendungen	11.416,37	12.000	12.000	15.000	12.000	12.000
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	536,50	1.000 11.000	1.000	1.000 14.000	1.000	1.000 11.000
	543100 544200	Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge	7.894,27 465,82	0	11.000 0	14.000	11.000 0	11.000
	549300	Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	2.519,78	0	0	0	0	(
17 =	Ordentlid	che Aufwendungen	450.302,75	425.729	467.940	455.312	452.100	452.021
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-66.415,52	-51.729	-57.940	-76.312	-73.100	-73.021
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	C
22 =	•	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-66.415,52	-51.729	-57.940	-76.312	-73.100	-73.021
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26 =	- vor Ber Leistun	: ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-66.415,52	-51.729	-57.940	-76.312	-73.100	-73.02 ⁻
28 -		lungen aus internen ebeziehungen	41.249,85	36.641	50.300	50.300	50.300	50.300
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	13.181,24	13.181	23.900	23.900	23.900	23.900

Teilergebnisplan 2019

04.02.01

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle EinrichtungenProdukt:04.02.01Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUI	₹		
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	28.068,61	23.460	26.400	26.400	26.400	26.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.665,37	-88.370	-108.240	-126.612	-123.400	-123.321
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Landeszuweisung für den Betrieb der VHS sowie Projektförderungen.
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen
	Anteilige Erstattung von Hörentgelten durch Sozialleistungsträger.
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	Hörentgelte VHS.
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge
	Vorwiegend Entgelte für Inserate im VHS-Programmheft.
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
	sächliche Kosten der Veranstaltungen der VHS

Teilfinanzplan 2019 04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe04.02Kulturelle EinrichtungenProdukt04.02.01Volkshochschule

Todukt	04.02.01	VOINGITION	Silocitate					
	llungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	_				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende V	erwaltungstätigkeit							
02 + Zuwend	ungen und allgemeine Umlagen	211.171,28	175.000	219.000	0	188.000	188.000	188.00
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	31.000	0	0	0	
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	206.549,08	175.000	188.000	0	188.000	188.000	188.00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.622,20	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige	e Transfereinzahlungen	3.758,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.00
622100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.758,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.00
04 + Öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte	180.921,01	188.000	180.000	0	180.000	180.000	180.00
632700	Standgelder, Marktgebühren	0,00	8.000	0	0	0	0	
632900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.921,01	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.00
7 + Sonstige	e Einzahlungen	6.381,03	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.00
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.381,03	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.00
	ungen aus laufender ungstätigkeit	402.231,57	374.000	410.000	0	379.000	379.000	379.00
10 - Persona	lauszahlungen	404.559,20	382.059	432.461	0	416.961	416.961	416.96
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	201.077,42	205.389	232.793	0	232.793	232.793	232.79
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	148.402,72	120.000	135.500	0	120.000	120.000	120.00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.890,87	16.362	18.569	0	18.569	18.569	18.56
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.188,19	40.308	45.599	0	45.599	45.599	45.59
12 - Auszahlı Dienstlei	ungen für Sach- und	24.840,22	31.000	23.000	0	23.000	23.000	23.00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	448,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.50
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.391,82	29.500	21.500	0	21.500	21.500	21.50
l5 - Sonstige	e Auszahlungen	10.157,58	12.000	12.000	0	15.000	12.000	12.00
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	536,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.00
743100	Geschäftsauszahlungen	6.635,48	11.000	11.000	0	14.000	11.000	11.00
744200	Versicherungsbeiträge	465,82	0	0	0	0	0	
749300	Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	2.519,78	0	0	0	0	0	
	lungen aus laufender ungstätigkeit	439.557,00	425.059	467.461	0	454.961	451.961	451.96
17 = Saldo a Verwalti	us laufender ungstätigkeit	-37.325,43	-51.059	-57.461	0	-75.961	-72.961	-72.96
Investitions	stätigkeit 							
Einzahlung	en							
23 = Summe (invest.	: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlung	gen							
	Erwerb von beweglichem ermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.00

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe04.02Kulturelle EinrichtungenProdukt04.02.01Volkshochschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
7	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.000	1.000	C	1.000	1.000	1.000
30 =	Summe (invest.	: Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	C	1.000	1.000	1.000
31 =		estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	O	-1.000	-1.000	-1.000

(in EUR)

04.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle EinrichtungenProdukt:04.02.01Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		0 0	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		0 0	
35000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens für die Volkshochschule		0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		0 0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		0 0	

Produkt

04.02.02

Musikschule

Produkt 04.02.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.02	Musikschule

verantwortlich

van Huizen, Gert

Auftragsgrundlage

Musikschulordnung

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

- Stärkung der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten mit dem Ziel des möglichst flächendeckenden und preisgünstigen Angebotes einer musikalischen Grundversorgung
- 2 Gewinnung erwachsener Musikschulteilnehmer innen
- 3 Erhöhung Aufwandsdeckungsgrad

Operative Ziele

- 1.1 Begleitung der Grundschulen im Landesprogramm JeKits "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"
- 1.2 Angebot von Musik AG's in Schulen
- 1.3 Aufbau und Erweiterung des Angebots von Musiktheater und Rap in verschiedenen Schulen (OGS) und als Fach in der Musikschule
- 1.4 Erweiterung der Zusammenarbeit mit dem VolksMusikerBund/ Musikvereine der Stadt Gronau
- 2.1 Aufbau eines Erwachsenen-Ensembles und internationalen Jugendorchesters
- 2.2 Lunchkonzerte durch Lehrkräfte der Musikschule
- 3.1 Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf 40 %

Produkt 04.02.02

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt 04.02.02 Musikschule

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung	2010	2011	2010	2013
1.1 Begleitung von Grundschulen	_	_	2	2
1.2 Durchführung von Musik-AG's in Schulen	_	_	_	10
1.3 Angebote für Musiktheater-Kurse und Rapp bis 31.03.2019	-	_	_	1
1.4 Angebot eines gemeinsamen Kurses je Verein mit Jugendabteilung	-	-	5	5
2.1 Aufbau eines Erwachsenen-Ensembles und internationales Jugendorchester bis 31.03.2019	-	-	-	1
2.2 Durchführung von Lunchkonzerten	-	-	5	5
3.1 Erreichter Aufwandsdeckungsgrad bis 31.12.2019 in Prozent	-	-	-	40
Finanzkennzahlen				
Einwohner innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-12	-12	-12	-13
Aufwandsdeckungsgrad (%)	39,52	47,73	50,00	40,00
Musikschüler/innen insgesamt	1.173	1.119	1.119	1.119
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-507	-507	-512	-576
Leistungsdaten				
Musikschüler_innen Grundkurse	241	219	-	-
Musikschüler_innen Orientierungsstufe	144	113	-	-
Musikschüler_innen Instrumentalunterricht	788	787	-	-
davon Gruppenunterricht	259	278	-	-
davon Einzelunterricht	529	509	-	-
Musikschüler/innen in sonstigen Gruppen	242	487	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	10,19	10,19	10,02	10,27

04.02.02

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt: 04.02.02 Musikschule

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- -			in EU	R		
02 +	Zuwendu 414100	ngen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.320,55 10.875,60	11.444 11.000	11.403 <i>11.000</i>	11.403 <i>11.000</i>	11.254 11.000	11.033 <i>11.000</i>
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	444,95	444	403	403	254	33
03 +	•	Transfererträge	3.096,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	3.096,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04 +		-rechtliche Leistungsentgelte	353.078,70	354.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.078,70	354.000	355.000	355.000	355.000	355.000
07 +	3	ordentliche Erträge	3.006,00	0	0	0	0	0
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.006,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentlic	che Erträge	370.501,25	371.444	372.403	372.403	372.254	372.033
11 -		aufwendungen	775.569,73	805.895	850.441	850.441	850.441	850.441
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	478.841,86	512.065	537.407	537.407	537.407	537.407
	501900 502200	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157.376,00 38.151,38	145.000 40.416	155.000 42.486	155.000 42.486	155.000 42.486	155.000 42.486
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96.619,71	103.414	108.048	108.048	108.048	108.048
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.580,78	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13 -	Aufwendu	ungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,76	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	528100 529200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55,47 3.411,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle	e Abschreibungen	970,45	898	848	770	347	33
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	970,45	898	848	770	347	33
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	824,87	2.200	2.700	2.200	2.200	2.200
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	1.000	500	500	500
	543100 544200	Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge	239,56 585,31	1.000 700	1.000 700	1.000 700	1.000 700	1.000 700
17 =		Versicherungsbeiträge che Aufwendungen	780.831,81	812.993	867.989	867.411	866.988	866.674
18 =		ches Ergebnis	-410.330,56	-441.549	-495.586	-495.008	-494.734	-494.641
	(= Zeilen	10 und 17)	·					
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	•	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-410.330,56	-441.549	-495.586	-495.008	-494.734	-494.641
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	o
26 =	- vor Ber Leistun	: ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-410.330,56	-441.549	-495.586	-495.008	-494.734	-494.641
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	156.564,71	131.694	149.300	149.300	149.300	149.300
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.483,91	7.484	9.200	9.200	9.200	9.200
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	149.080,80	124.210	140.100	140.100	140.100	140.100
29 =		bnis 1 26, 27, 28)	-566.895,27	-573.243	-644.886	-644.308	-644.034	-643.941

Teilergebnisplan 2019

04.02.02

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt: 04.02.02 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in E	UR		
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0		0	0 0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

422100 Kostenbeiträge und Aufendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen

Anteilige Erstattung von Musikschulgebühren durch Soziallastenträger.

525500 Unterhaltung des Inventars, der Lehr- und Lernmittel u.a.

10 T€ für die Wartung der Klaviere, u.a.

04.02.02

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt 04.02.02 Musikschule

i rodukt	04.02.02	MUSIKSCI	iuic					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	_	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigke	eit							
02 + Zuwendungen und allgeme 614100 Zuweisungen für Zwecke vom Lar	eine Umlagen <i>laufende</i>	10.875,60 10.875,60	11.000 11.000	11.000 11.000	0	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
03 + Sonstige Transfereinzahlur 622100 Kostenbeiträge u Aufwendungsers Kostenersatz	ınd	3.096,00 3.096,00	6.000 6.000	6.000 6.000	0	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistu 632900 Sonstige öffentlic Leistungsentgelt	ch-rechtliche	343.206,00 343.206,00	354.000 354.000	355.000 355.000	0	355.000 355.000	355.000 355.000	355.000 355.000
07 + Sonstige Einzahlungen 659900 Andere sonstige Einzahlungen	ordentliche	3.006,00 3.006,00	0 0	0 0	0	0 <i>0</i>	0 0	0 0
09 = Einzahlungen aus laufen	der	360.183,60	371.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 701200 Dienstauszahlun Beschäftigte	gen tariflich	774.566,69 479.188,97	805.895 <i>512.065</i>	850.441 537.407	0	850.441 537.407	850.441 537.407	850.441 537.407
701900 Dienstauszahlun	gen sonstige	155.774,87	145.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
Beschäftigte 702200 Beiträge zu Vers		38.179,03	40.416	42.486	0	42.486	42.486	42.486
für tariflich Besch 703200 Beiträge zur ges Sozialversicheru	etzlichen	96.683,05	103.414	108.048	0	108.048	108.048	108.048
Beschäftigte 703900 Beiträge zur ges Sozialversicheru Beschäftigte		4.740,77	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
 12 - Auszahlungen für Sach- ur Dienstleistungen 	nd	3.347,56	4.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
725500 Unterhaltung des beweglichen Ver	-	0,00	1.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
728100 Auszahlungen fü Sachleistungen	•	55,47	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen fü Dienstleistungen		3.292,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen		824,87	2.200	2.700	0	2.200	2.200	2.200
741220 Auszahlungen fü Fortbildung, Ums Lehrgänge und F	schulung,	0,00	500	1.000	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszai	•	239,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744200 Versicherungsbe 16 = Auszahlungen aus laufer		585,31 778.739,12	700 812.095	700 867.141	0 0	700 866.641	700 866.641	700 866.641
Verwaltungstätigkeit								
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit		-418.555,52	-441.095	-495.141	0	-494.641	-494.641	-494.641
Einzahlungen								
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen 26 - für den Erwerb von bewegl	ichem	0,00	0	3.500	0	0	0	0
Anlagevermögen 783100 Auszahlungen fü von Vermögensg oberhalb der We 410 Euro	gegenständen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
30 = Summe:		0,00	0	3.500	0	0	0	0
(invest. Auszahlungen)								

04.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt 04.02.02 Musikschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	(0 0	0	0

(in EUR)

04.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt: 04.02.02 Musikschule

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe	der investiven Auszahlungen		0	0 3.500	0	0	0		0 1.59	8 3.500
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	0 3.500	0	0	0		0 1.59	3.500
33500.9	33510 Beschaffung Inventar und Instrumente Musikschule		0	0 3.500	0	0	0		0 1.59	8 3.500
Saldo: (Einzah	lungen ./. Auszahlungen)		0	0 -3.500	0	0	0		0 -1.59	8 -3.500

Produkt

04.02.03

Stadtbücherei

Produkt 04.02.03

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	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

Einwohner innen

Ziele

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 Aufwandsdeckungsgrad erhöhen

Operative Ziele

- 1.1 Einrichtung einer Ruhe- bzw. Lesezone im Bereich der Belletristik
- 1.2 Planung von Veranstaltungen zur Förderung der Stadtbücherei als lokalen Treffpunkt für gesellschaftlichen Austausch in Zusammenarbeit mit der VHS
- 2.1 Vorbereitung und Durchführung von Spielvormittagen mit geeigneten Medien für Senioren und Demenzkranke
- 3.1 Überarbeitung und Verbesserung des Internetauftrittes
- 3.2 Umstellung des Bibliothekssystems gemäß aktueller bibliothekarischer Standards
- 4.1 Organisation von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen zur (Re-)Zertifizierung von Literatur-Kitas in Zusammenarbeit mit der VHS
- 5.1 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 15 %

Produkt 04.02.03

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt 04.02.03 Stadtbücherei

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung 1.1 Einrichtung einer Ruhe- bzw. Lesezone im Bereich der Belletristik bis 30.06.2019	-	-	-	1
1.2 Veranstaltungen zur Förderung der Stadtbücherei als lokalen Treffpunkt für gesellschaftlichen Austausch in Zusammenarbeit mit der VHS	-	-	-	5
2.1 Spielevormittage für Senioren und Demenzkranke	-	-	-	6
3.1 Überarbeitung und Verbesserung des Internetauftrittes bis 31.12.2019	-	-	-	1
3.2 Umstellung des Bibliothekssystems bis 31.12.2019	-	-	-	1
4.1 Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für Literatur-	-	-	-	3
Kitas				4
5.1 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades >15 %	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-12	-12	-13	-13
Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,41	10,89	15,00	15,00
Entleihungen / Einwohner/in	199.661	205.878	205.878	205.878
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-3	-3	-3	-3
Leistungsdaten				
Mediengesamtbestand	74.999	86.132	-	-
Medienausleihungen	199.661	205.878	-	-
Veranstaltungen	169	135	-	-
Gruppenführungen (Schulklassen, KiTa etc.)	89	75	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	7,00	7,00	8,00	7,00

04.02.03

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUI	R		
02 +	Zuwendu	ngen und allgemeine Umlagen	1.203,89	0	125	125	125	125
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	793,49	0	0	0	0	O
	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10,40	0	125	125	125	125
04 +		-rechtliche Leistungsentgelte	27.064,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.064,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 +		ntliche Leistungsentgelte	2.147,45	0	0	0	0	0
	442100	Erträge aus Verkauf	2.147,45	0	0	0	0	(
06 +		stattungen und Kostenumlagen	9.762,30	0	0	0	0	(
	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.762,30	0	0	0	0	C
07 +	5	ordentliche Erträge	13.388,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	456200	Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.731,00	0	0	0	0	(
10 =	Ordentlic	he Erträge	53.567,10	61.000	61.125	61.125	61.125	61.125
11 -	Personala	aufwendungen	375.111,89	419.548	411.366	411.366	409.366	409.366
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	294.359,86	325.705	319.467	319.467	319.467	319.467
	501900 502200	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	804,44 22.261,95	2.000 25.628	2.000 25.151	2.000 25.151	0 25.151	25.151
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.685,64	66.215	64.748	64.748	64.748	64.748
13 -	Aufwendu	ingen für Sach- und Dienstleistungen	53.859,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.168,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.391,02	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.300,48	60.000	0	0	0	C
14 -	Bilanzielle	e Abschreibungen	2.522,36	2.644	2.632	1.930	1.181	816
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.522,36	2.644	2.632	1.930	1.181	816
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	4.839,87	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3,84	500	500	500	500	500
	543100 544200	Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge	3.427,82 1.408,21	3.000 1.800	3.000 1.800	3.000 1.800	3.000 1.800	3.000 1.800
17 =		the Aufwendungen	436.334,01	502.492	494.298	493.596	490.847	490.482
18 =	Ordentlic	thes Ergebnis 10 und 17)	-382.766,91	-441.492	-433.173	-432.471	-429.722	-429.357
21 =	Finanzer	·	0,00	0	0	0	0	d
22 =	Ergebnis	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-382.766,91	-441.492	-433.173	-432.471	-429.722	-429.357
25 =	Außerord	dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	O
26 =	Ergebnis - vor Beri Leistung	•	-382.766,91	-441.492	-433.173	-432.471	-429.722	-429.357
28 -		ungen aus internen	206.613,42	186.216	197.500	197.500	197.500	197.500
-		ebeziehungen						. 5
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.857,58	51.858	52.100	52.100	52.100	52.100
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	154.755,84	134.358	145.400	145.400	145.400	145.400

Teilergebnisplan 2019

04.02.03

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 in EU	Planung 2020 R	Planung 2021	Planung 2022
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-589.380,33	-627.708	-630.673	-629.971	-627.222	-626.857
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

für die Unterhaltung des Buchbestandes und der sonstigen Medien.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachdienstleistungen

Ausbau des Medienbestandes.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ausbau des Medienbestandes wurde bisher auf diesem Sachkonto gebucht. Zukünftig erfolgt die Planung auf dem SK 528100.

04.02.03

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt 04.02.03 Stadtbücherei

TTOUUK	07.02.03	Otadibuc	,110101					
	nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende \	/erwaltungstätigkeit							
02 + Zuwend	lungen und allgemeine Umlagen	1.193,49	0	0	0	0	0	(
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	793,49	0	0	0	0	0	(
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	C
04 + Öffentlid	ch-rechtliche Leistungsentgelte	27.046,25	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
632900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.046,25	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	chtliche Leistungesentgelte	2.147,45	0	0	0		0	(
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.147,45	0	0	0	0	0	C
	erstattungen, Kostenumlagen	9.762,30	0	0	0		0	C
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.762,30	0	0	0	0	0	C
07 + Sonstig	e Einzahlungen	13.166,17	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
656200	Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	10.435,17	26.000	26.000	0		26.000	26.000
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.731,00	0	0	0	0	0	C
	lungen aus laufender tungstätigkeit	53.315,66	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
10 - Persona	alauszahlungen	375.300,34	419.548	411.366	0	411.366	409.366	409.366
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	294.507,64	325.705	319.467	0	319.467	319.467	319.467
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	804,44	2.000	2.000	0		0	C
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.274,64	25.628	25.151	0		25.151	25.151
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.713,62	66.215	64.748	0	64.748	64.748	64.748
	lungen für Sach- und eistungen	53.842,49	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.248,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.634,67	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.959,21	60.000	0	0	0	0	C
15 - Sonstig	e Auszahlungen	4.927,69	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3,84	500	500	0	500	500	500
743100	Geschäftsauszahlungen	3.515,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744200	Versicherungsbeiträge	1.408,21	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	llungen aus laufender tungstätigkeit	434.070,52	499.848	491.666	0	491.666	489.666	489.666
17 = Saldo a Verwalt	ius laufender tungstätigkeit	-380.754,86	-438.848	-430.666	0	-430.666	-428.666	-428.666
Investition	stätigkeit 							
Einzahlung			_		_		_	_
	onsmaßnahmen	1.871,45	0	9.000	0		0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	9.000	0		0	C
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.871,45	0	0	0	0	0	C
23 = Summe (invest.	e: Einzahlungen)	1.871,45	0	9.000	0	25.800	0	O

04.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt 04.02.03 Stadtbücherei

	hlungs- und ahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlun	gen							
	Erwerb von beweglichem vermögen	19.371,45	1.500	16.500	(44.500	1.500	1.500
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	19.371,45	1.500	16.500	(44.500	1.500	1.500
30 = Summe (invest	e: . Auszahlungen)	19.371,45	1.500	16.500	(44.500	1.500	1.500
	estitionstätigkeit nlungen ./.Auszahlungen)	-17.500,00	-1.500	-7.500	(-18.700	-1.500	-1.500

(in EUR)

04.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

Ir	nvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der i	nvestiven Auszahlungen	19.371	1 1.500	16.500	0	44.500	1.500	1.500		0 0
	uszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen berhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	19.371	1.500	16.500	0	44.500	1.500	1.500		0 0
35200.93500	•	19.371	1 1.500	16.500	0	44.500	1.500	1.500		0 0
Saldo: (Einzahlung	en ./. Auszahlungen)	-19.371	1 -1.500	-16.500	0	-44.500	-1.500	-1.500		0 0

Produkt

04.02.04

Stadtarchiv und Drilandmuseum

Produkt 04.02.04

Produkt	bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	gruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	:	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

Einwohner_innen Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste Heimatverein

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Umsetzung des Archivgesetzes des Landes NRW innerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt Gronau
- Förderung und Vermittlung der Gronauer Überlieferung und stadtgeschichtlicher Inhalte in Bürgerschaft und Schulen

Operative Ziele

- 1. Verarbeitung von 30 % der 2014 erhaltenen rückständigen archivreifen Personalstandsunterlagen
- 2.1 Anbietung von mindestens 2 stadtgeschichtlichen Bildungsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der VHS
- 2.2 Themengebundene Führungen von mindestens 2 Schulklassen im Drilandmuseum und/oder Stadtarchiv
- 2.3 Zusammenarbeit mit der gymnasialen Oberstufe in Form von Projektkursen

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Anteil der verarbeiteten Personalstandsunterlagen in	-	20	30	30
Prozent				
2.1 Anzahl stadtgeschichtlicher Bildungsveranstaltungen	2	2	2	2
2.2 Anzahl themengebundener Führungen für Schulklassen	1	6	2	2
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-4	-6	-5	-6
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,65	1,65	1,65	2,65

04.02.04

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum

	Ertrags- ι	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
02 +	Zuwendur	ngen und allgemeine Umlagen	1.047,25	757	1.074	1.074	1.074	856
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.047,25	757	1.074	1.074	1.074	856
04 +		rechtliche Leistungsentgelte	565,00	0	0	0	0	0
	431100	Verwaltungsgebühren	565,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrech	tliche Leistungsentgelte Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00 <i>0,00</i>	600 <i>600</i>	0 <i>0</i>	0	0	0
06 +		tattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.500	0	0	0
	448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	9.500	0	0	0
07 +	Sonstige of	ordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
10 =	Ordentlic	he Erträge	1.612,25	1.857	10.674	1.174	1.174	956
11 -		ufwendungen	127.398,03	130.140	173.369	173.369	173.369	173.369
	501200 502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100.275,37 8.022,40	102.387 8.188	136.199 10.814	136.199 10.814	136.199 10.814	136.199 10.814
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.100,26	19.565	26.356	26.356	26.356	26.356
13 -	Aufwendu	ngen für Sach- und Dienstleistungen	3.194,16	7.700	3.600	1.600	1.600	1.600
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	527900 528100	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00 70,50	500 0	500 0	500	500 0	500
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.123,66	6.700	2.600	600	600	600
14 -	Bilanzielle	Abschreibungen	5.265,33	5.269	5.152	4.216	4.081	3.020
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	854,42	858	742	0	0	0
	571500	Anlagevermögens Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.410,91	4.411	4.410	4.216	4.081	3.020
15 -	Transfera	ufwendungen	0,00	6.760	0	0	0	0
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.760	0	0	0	0
16 -	Sonstige of	ordentliche Aufwendungen	4.975,89	4.180	6.030	4.180	4.180	4.180
	541220 543100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00 4.070,08	500 2.500	500 4.350	500 2.500	500 2.500	500 2.500
	544200	Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge	905,81	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
17 =	Ordentlic	he Aufwendungen	140.833,41	154.049	188.151	183.365	183.230	182.169
18 =		hes Ergebnis 10 und 17)	-139.221,16	-152.192	-177.477	-182.191	-182.056	-181.213
21 =	Finanzerg (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	9	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-139.221,16	-152.192	-177.477	-182.191	-182.056	-181.213
25 =		lentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	- vor Beri Leistung	icksichtigung der internen ısbeziehungen - ı 22 und 25)	-139.221,16	-152.192	-177.477	-182.191	-182.056	-181.213
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	137.385,50	112.047	130.500	130.500	130.500	130.500
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.581,51	21.582	22.300	22.300	22.300	22.300
	581101	 IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement 	115.803,99	90.465	108.200	108.200	108.200	108.200

Teilergebnisplan 2019

04.02.04

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022			
-	in EUR								
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.606,66	-264.239	-307.977	-312.691	-312.556	-311.713			
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0			
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0			
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-2,00	0	0	0	0	0			

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

einmalige Kosten von 2 T€ für Restaurierungsmaßnahmen (Bindungen von 25 Registern).

543100 Geschäftsaufwendungen

einmalige Kosten für die Neubeschaffung von Bügelsystemen und für Fotoarbeiten im Rahmen einer Sonderausstellung im Drilandmuseum.

04.02.04

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum

Todukt	55 <u></u> .	Staataro	and Bine	andmuseum				
	ılungs- und hlungsarten _	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende V	erwaltungstätigkeit							
	h-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	0	0	0		0	0
631100	Verwaltungsgebühren	570,00	0	0	0		0	0
641100	chtliche Leistungesentgelte Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	0,00 <i>0,00</i>	600 <i>600</i>	0	0		0	0
	rstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	9.500	0		0	0
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	9.500	0		0	0
)7 + Sonstige	-	0,00	500	100	0	100	100	100
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	100	U	100	100	100
	ungen aus laufender ungstätigkeit	570,00	1.100	9.600	0	100	100	100
	lauszahlungen	127.070,34	130.140	173.369	0		173.369	173.369
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	100.019,27	102.387	136.199	0	136.199	136.199	136.199
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.003,29	8.188	10.814	0		10.814	10.814
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.047,78	19.565	26.356	0	26.356	26.356	26.356
l2 - Auszahl Dienstlei	ungen für Sach- und istungen	2.901,51	7.700	3.600	0	1.600	1.600	1.600
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	70,50	0	0	0	0	0	O
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.831,01	6.700	2.600	0	600	600	600
	auszahlungen	0,00	6.760	0	0		0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.760	0	0		0	0
l5 - Sonstig∈ <i>741220</i>	Auszahlungen	4.464,99 <i>0,00</i>	4.180 <i>500</i>	6.030 <i>500</i>	0		4.180 <i>500</i>	4.180 <i>500</i>
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	O	500	300	500
743100	Geschäftsauszahlungen	3.559,18	2.500	4.350	0		2.500	2.500
744200	Versicherungsbeiträge lungen aus laufender	905,81 134.436,84	1.180 148.780	1.180 182.999	0 0		1.180 179.149	1.180 179.149
	ungstätigkeit	734.430,04	140.700	102.999		179.149	173.143	173.143
17 = Saldo a	us laufender ungstätigkeit	-133.866,84	-147.680	-173.399	0	-179.049	-179.049	-179.049
Investitions	stätigkeit							
Einzahlung								
	rendungen für onsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest.	: Einzahlungen)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlung	gen							
Anlagev	Erwerb von beweglichem ermögen	0,00	0	48.700	0		0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	48.700	0	0	0	0

04.02.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR 4	Planung 2020 5	Planung 2021	Planung 2022 7
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	48.700	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-8.700	0	0	0	0

(in EUR)

04.02.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.02Kulturelle Einrichtungen

Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021		Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		0	0 40.000	0	0	0	0		0 0
681100 Investitionszuweisungen vom Land 23110.00045 Sonderposten für Zuwendungen		0	0 40.000 0 40.000		0	0 0	0		0 0 0
Summe der investiven Auszahlungen		0	0 48.000	0	0	0	0		0 48.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	0 48.000	0	0	0	0		0 48.000
32100.93504 Erwerb von Kunst- und Kulturgegenständen		0	0 48.000	0	0	0	0		0 48.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0 -8.000	0	0	0	0		0 -48.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100 32100.93504 Erwerb von Kunst- und Kulturgegenständen

Erwerb und herrichten des Gronausaurus.

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

05

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	iuktbereich. 05	Soziale Leisturiger	<u>'</u>				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EU	R		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.677.837,96	2.181.750	1.780.150	1.731.750	1.731.750	1.731.750
03 +	Sonstige Transfererträge	264.456,68	56.000	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	3.784.161,07	3.409.070	3.482.058	3.512.058	3.512.058	3.512.058
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.620,70	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
10 =	Ordentliche Erträge	6.729.076,41	5.648.820	5.320.208	5.301.808	5.301.808	5.301.808
11 -	Personalaufwendungen	3.172.893,36	3.867.499	4.427.681	4.279.441	4.279.441	4.279.441
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.855,01	360.200	228.900	211.800	136.800	136.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	7.003.149,21	6.804.900	6.625.224	6.208.400	6.292.400	6.208.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.385,48	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.579.283,06	11.065.299	11.314.505	10.732.341	10.741.341	10.657.341
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.850.206,65	-5.416.479	-5.994.297	-5.430.533	-5.439.533	-5.355.533
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.850.206,65	-5.416.479	-5.994.297	-5.430.533	-5.439.533	-5.355.533
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.850.206,65	-5.416.479	-5.994.297	-5.430.533	-5.439.533	-5.355.533
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	236.372,11	193.449	214.300	214.300	214.300	214.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.086.578,76	-5.609.928	-6.208.597	-5.644.833	-5.653.833	-5.569.833
A 31	achrichtlich: Verrechnung von Erträgen und ufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und eren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 V	Verrechnete Aufwendungen bei ermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	154.999,00	0	0	0	0	0
	errechnungssaldo Zeile 31 bis 34)	-154.999,00	0	0	0	0	0

05

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
La	aufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676.723,62	2.181.750	1.780.150	0	1.731.750	1.731.750	1.731.750
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	127.955,47	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.509.545,68	3.409.070	3.482.058	0	3.512.058	3.512.058	3.512.058
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.620,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.316.845,47	5.648.820	5.320.208	0	5.301.808	5.301.808	5.301.808
10 -	Personalauszahlungen	2.908.849,61	3.600.973	3.996.796	0	3.996.075	3.996.075	3.996.075
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.548,95	360.200	228.900	0	211.800	136.800	136.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	7.055.852,97	6.804.900	6.625.224	0	6.208.400	6.292.400	6.208.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	27.158,64	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.368.410,17	10.798.773	10.883.620	0	10.448.975	10.457.975	10.373.975
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.051.564,70	-5.149.953	-5.563.412	0	-5.147.167	-5.156.167	-5.072.167
In	vestitionstätigkeit							
 Ei	inzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
.0	Investitionsmaßnahmen	3,00	· ·	· ·	· ·	· ·	· ·	· ·
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	15.000	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Αı	uszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Produkt

05.01.01

Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

Produkt 05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren
Produkt	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-Geriatrischer Versorgungsbund

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XI, Landespflegegesetz, Hauptsatzung Stadt Gronau

Zielgruppe

Senior innen

Ziele

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

Operative Ziele

- 1.1 Gesamtveranstaltung einmal jährlich
- 2.1 Terminierung und Koordinierung der Arbeitsgruppe "Patientenüberleitung"
- 3.1 Organisation von Veranstaltungen
- 3.2 Aktualisierung der Homepage mit Beiträgen, Veränderungen, Veranstaltungshinweisen
- 3.3 Sitzungsvorbereitungen, Sitzungsvorlagen, Sitzungsniederschriften, etc.

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Gesamtveranstaltung	-	-	-	1
2.1 Sitzungen Arbeitsgruppe "Patientenüberleitung"	-	4	3	4
3.1 Organisation von Veranstaltungen	-	-	-	3
3.2 Aktualisierung der Homepage mit Beiträgen, Veränderungen, Veranstaltungshinweisen	-	-	-	4
3.3 Sitzungsvorbereitungen, Sitzungsvorlagen, Sitzungsniederschriften	-	-	-	4
Finanzkennzahlen Einwohner innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	-	-	-
Einwohner_innen über 65 Jahre	8.128	8.226	8.226	8.226
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-2	-2	-2	-3
Leistungsdaten				
Einwohner/innen über 65 Jahre Stellenplanauszug	8.128	8.226	-	-
Zahl der Stellen	0,17	0,17	0,17	0,17

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUI	R		
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	50
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	50
11 -	3	14.971,63	13.544	13.580	13.580	13.580	13.58
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.797,78 952,40	10.671 866	10.683 867	10.683 867	10.683 867	10.68 86
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.221,45	2.007	2.030	2.030	2.030	2.03
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	820,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
15 -	3	505,61	1.500	5.000	5.000	5.000	5.00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	505,61	1.500	5.000	5.000	5.000	5.00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,95	200	200	200	200	20
1 =	543100 Geschäftsaufwendungen	477,95	200	200	200	200	20
	Ordentliche Aufwendungen	16.775,19	16.244	19.780	19.780	19.780	19.78
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.775,19	-15.744	-19.280	-19.280	-19.280	-19.28
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.775,19	-15.744	-19.280	-19.280	-19.280	-19.28
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.775,19	-15.744	-19.280	-19.280	-19.280	-19.28
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.360,32	789	1.500	1.500	1.500	1.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	302,84	303	400	400	400	40
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.057,48	486	1.100	1.100	1.100	1.10
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.135,51	-16.533	-20.780	-20.780	-20.780	-20.78
	achrichtlich: Verrechnung von Erträgen und ufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Steigerung der Aktivitäten des Seniorenbeirates.

05.01.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

	nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-	1	2	3	in EUR 4	5	6	7
Laufende V	erwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige	e Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	ungen aus laufender ungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10 - Persona	ılauszahlungen	14.971,66	13.544	13.580	0	13.580	13.580	13.580
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	11.797,93	10.671	10.683	0	10.683	10.683	10.683
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	952,43	866	867	0	867	867	867
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.221,30	2.007	2.030	0	2.030	2.030	2.030
12 - Auszahlı Dienstlei	ungen für Sach- und istungen	820,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	820,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transfer	rauszahlungen	505,61	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	505,61	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige	e Auszahlungen	595,76	200	200	0	200	200	200
743100	Geschäftsauszahlungen	595,76	200	200	0	200	200	200
	lungen aus laufender ungstätigkeit	16.893,03	16.244	19.780	0	19.780	19.780	19.780
17 = Saldo au Verwaltu	us laufender ungstätigkeit	-16.893,03	-15.744	-19.280	0	-19.280	-19.280	-19.280
Investitions	•							
Einzahlung	en							
23 = Summe (invest.	: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	gen							
30 = Summe (invest.	: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.02.02

Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Produkt 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

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, freiwillige Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrthilfe und sonstige soziale Leistungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Durchführungssatzung des Kreises Borken zum Sozialgesetzbuch XII, VO zum Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner_innen Träger der freien Wohlfahrtshilfe

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Mit der Gesetzesänderung des SGB XII könnte die Stadt Gronau 2020 für die Eingliederungshilfe einer Vielzahl von Personen zuständig werden.

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-9	-5	-9	-8
Leistungsempfänger/innen SGB XII	882	904	904	904
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-513	-262	-463	-454
Leistungsdaten				
Bedarfsgemeinschaften SGB XII	808	835	-	-
Leistungsempfänger_innen SGB XII insgesamt	882	904	-	-
davon Hilfe zum Lebensunterhalt	110	110	-	-
davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	408	410	-	-
davon Grundsicherung im Alter	364	384	-	-
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB XII an der Bevölkerung (in %)	2	2	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	5,88	5,56	5,56	5,56

05.02.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:05.02Hilfen bei Einkommensdefiziten und UnterstützungsleistungenProdukt:05.02.02Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-			in EU	R		
02 +	Zuwendu	ngen und allgemeine Umlagen	84.940,47	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.940,47	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
10 =	Ordentli	che Erträge	84.940,47	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
11 -		aufwendungen	170.368,93	251.861	308.164	308.164	308.164	308.164
	501100	Bezüge der Beamten	21.986,65	20.112	0	0	0	000.10
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	105.673,57	174.207	234.704	234.704	234.704	234.70
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.749,54	13.965	32.840	32.840	32.840	32.84
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.512,64	35.079	40.620	40.620	40.620	40.62
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.171,94	918	0	0	0	
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.890,59	6.016	0	0	0	•
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.384,00	1.564	0	0	0	•
13 -	Aufwend	ungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	10
15 -	Transfera	aufwendungen	126.572,52	230.400	150.224	136.400	220.400	136.40
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	126.572,52	230.400	150.224	136.400	220.400	136.40
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	843,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.70
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	500	500	50
	543100	Geschäftsaufwendungen	843,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.20
17 =	Ordentli	che Aufwendungen	297.784,76	484.061	460.188	446.364	530.364	446.36
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-212.844,29	-407.311	-383.438	-369.614	-453.614	-369.61
21 =	Finanzer	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-212.844,29	-407.311	-383.438	-369.614	-453.614	-369.61
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26 =	- vor Ber Leistun	s ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-212.844,29	-407.311	-383.438	-369.614	-453.614	-369.61
28 -		lungen aus internen	23.652,11	11.615	27.200	27.200	27.200	27.200
	581100	ebeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.362,77	1.363	1.700	1.700	1.700	1.70
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	22.289,34	10.252	25.500	25.500	25.500	25.50
29 =		bnis 1 26, 27, 28)	-236.496,40	-418.926	-410.638	-396.814	-480.814	-396.81
		h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnung Zeile 31 bis		0,00	0	0	0	0	(

05.02.02

Teilergebnisplan 2019

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

414100

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Verwaltungs- und Personalaufwendungen, die mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) der Kommune entstehen.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:

- 1. Betriebskostenzuschuss Verbraucherzentrale Gronau 66 T€
- 2. Zuschuss Psych. Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensberatung 16 T€ (freiw. Anteil an Diakonisches Werk)
- 3. Zuschuss Caritas für Migrationsdienste 6.900 €
- 4. Ermäßigungen Eintrittsgelder für Arbeitssuchende 10 T€
- 5. Freiwillige Sozialleistungen der Stadt Gronau 5.500 €
- 6. Sozialleistungen vor Ort für Flüchtlinge/Asylsuchende 10 T€
- 7. Zuschuss DRK OV Gronau und Epe e. V. 6 T€
- 8. Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Gronau 12 T€
- 9. Förderung Vereine und Verbände (Integrationsmittel) 5 T€
- 10. Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" 3 T€
- 11. Zuschuss an die AG "Fair Trade" 2 T€
- 12. Zuschuss an "Horizont e.V." 7,8 T€

05.02.02

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe05.02Hilfen bei Einkommensdefiziten und UnterstützungsleistungenProdukt05.02.02Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
-	1	2	3		5	6	7
	·	_	·		•	•	
ndungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.280,93 75.280,93	76.750 76.750	76.750 76.750	0	76.750 76.750	76.750 76.750	76.750 76.750
nerstattungen, Kostenumlagen	-1.034,00	0	0	0	0	0	
Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.034,00	0	0	0	0	0	(
	74.246,93	76.750	76.750	0	76.750	76.750	76.75
	161.052,81	244.281	308.164	0	308.164	308.164	308.164
· ·	23.506,47	20.112	0	0	0	0	(
Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	105.254,34	174.207	234.704	0	234.704	234.704	234.704
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.687,68	13.965	32.840	0	32.840	32.840	32.84
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.432,38	35.079	40.620	0	40.620	40.620	40.620
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.171,94	918	0	0	0	0	(
	13.418,54	100	100	0	100	100	100
Erstattungen an Land	13.360,91	0	0	0	0	0	(
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
Dienstleistungen							(
· ·							136.400
Zuschusse an ubrige Bereiche Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	141.267,78 1.200,00	230.400	150.224 0	0	136.400 0	220.400	136.400 (
ge Auszahlungen	843,31	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	0	500	500	500
Geschäftsauszahlungen	843,31	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	317.782,44	476.481	460.188	0	446.364	530.364	446.364
	-243.535,51	-399.731	-383.438	0	-369.614	-453.614	-369.614
nstätigkeit 							
ngen							
	0,00	0	0	0	0	0	(
ngen							
	0,00	0	0	0	0	0	(
	0,00	0	0	0	0	0	(
	Zwecke vom Land nerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen hlungen aus laufender altungstätigkeit nalauszahlungen Beamte Dienstauszahlungen Beamte Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beihifen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte sihlungen für Sach- und tleistungen Erstattungen an Land Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ferauszahlungen Zuschüsse an übrige Bereiche Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ige Auszahlungen Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse Geschäftsauszahlungen antlungen aus laufender altungstätigkeit aus laufender altungstätigkeit mee: it. Einzahlungen) nee: it. Auszahlungen) : vestitionstätigkeit	tahlungs- und tahlungsarten Verwaltungstätigkeit dungen und allgemeine Umlagen Zwecke vom Land merstattungen, Kostenumlagen Bereichen hlungen aus laufender altungstätigkeit malauszahlungen Dienstauszahlungen Beamte Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beihlingen Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Beihlungen für Sach- und dielstungen Erstattungen an Land Unterhaltung des sonstige Dienstleistungen ferauszahlungen Erstattungen für sonstige Dienstleistungen ferauszahlungen ferauszahlunge	Tablungs-und Tablungs-und Tablungs-und Tablungs-und Tablungs-und Tablungs-und Tablungs-und Tablungs-und Tablung-und Tablung-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und	Panilungs- und Pani	Ergebnis Ansatz 2019 2	Pantagrand Pan	

Produkt

05.02.03

Migrations- und Integrationshilfen

Produkt 05.02.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen gegen das Land NRW

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, AG Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Sicherstellung des Lebensunterhaltes des betroffenen Personenkreises bei Bedürftigkeit

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	39	1	-13	-13
Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	294	119	119	119
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	6.540	355	-5.272	-5.367
Leistungsdaten				
Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	294	119	-	-
Leistungsempfänger_innen AsylbLG	513	223	-	-
davon § 2 AsylbLG (ungekürzte Leistungen)	37	102	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	6,93	8,43	5,93	4,93

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		_ _			in EU	R		
02 +	Zuwendu	ingen und allgemeine Umlagen	2.567.497,49	2.100.000	1.698.400	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.556.432,00	2.100.000	1.698.400	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	414200 414800	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Zuschüsse für laufende Zwecke von	10.155,20 910,29	0	0	0	0	(
		übrigen Bereichen	ŕ					
)3 +	_	Transfererträge	264.456,68	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen	13.784,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.00
	421500	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	250.672,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
)6 +	Kostener	stattungen und Kostenumlagen	585.777,04	0	0	0	0	(
	448100	Erstattungen vom Land	549.080,89	0	0	0	0	(
	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	36.696,15	0	0	0	0	(
07 +		ordentliche Erträge	2.260,70	0	0	0	0	(
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.260,70	0	0	0	0	
10 =	Ordentli	che Erträge	3.419.991,91	2.156.000	1.754.400	1.706.000	1.706.000	1.706.00
11 -	Personal	aufwendungen	332.728,64	362.514	302.822	295.108	295.108	295.108
	501100	Bezüge der Beamten	34.854,99	74.236	39.620	39.620	39.620	39.62
	501200 502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	219.134,21 17.356,71	201.139 15.957	186.878 24.125	186.878 24.125	186.878 24.125	186.87 24.12
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.236,78	39.815	27.590	27.590	27.590	27.59
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.857,85	3.387	2.185	2.148	2.148	2.14
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.508,79	22.207	17.265	11.585	11.585	11.58
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.779,31	5.773	5.159	3.162	3.162	3.16
3 -		ungen für Sach- und Dienstleistungen	309.609,96	299.000	163.400	150.600	75.600	75.60
	525500 529200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Aufwendungen für sonstige	0,00 309.609,96	100 298.900	600 162.800	600 150.000	600 75.000	75.00
15 -		Dienstleistungen aufwendungen	2.696.864,21	2.100.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.00
10 -	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.686,29	2.100.000	0	0.900.000	0.900.000	1.900.00
	533910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.687.177,92	2.100.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.00
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	2.350,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	160,00	500	500	500	500	50
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.190,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.50
		che Aufwendungen	3.341.552,95	2.765.514	2.370.222	2.349.708	2.274.708	2.274.70
18 =	(= Zeilen	ches Ergebnis 10 und 17)	78.438,96	-609.514	-615.822	-643.708	-568.708	-568.70
21 =	Finanzer (= Zeilen	rgebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
22 =		s der laufenden Verwaltungstätigkeit i 18 und 21)	78.438,96	-609.514	-615.822	-643.708	-568.708	-568.70
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
:6 =	Leistun	s rücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	78.438,96	-609.514	-615.822	-643.708	-568.708	-568.70
28 -		dungen aus internen	36.218,74	17.805	22.900	22.900	22.900	22.90
	Leistung 581100	ebeziehungen Aufwendungen aus internen	2.119,86	2.120	2.600	2.600	2.600	2.60

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022			
				in EUR							
	581101	Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	34.098,88	15.685	20.300	20.300	20.300	20.300			
29 =		ebnis n 26, 27, 28)	42.220,22	-627.319	-638.722	-666.608	-591.608	-591.608			
		h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage									
	errechnung Zeile 31 bis		0,00	0	0	0	0	0			

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Zuweisungen erfolgen personen- und monatsscharf nach dem FlüAG. Eine verlässliche Budgetprognose ist aufgrund der aktuell nicht vorhersehbaren Fallzahlenentwicklung schwierig. Bei den Ansätzen handelt es sich um eine Schätzung von einem durchschnittlichen Fallbestand von 105 Berennen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

einmalige Ausstattung für eine gesetzliche vorgeschriebene Erkennungsmaßnahme (Fast-ID Verfahren).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sozialpädagogische Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern.

05.02.03

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen

	zahlungs- und szahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-		•	•	in EUR		•	_
		1	2	3	4	5	6	7
Laufen	de Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuw 61410	rendungen und allgemeine Umlagen 70 Zuweisungen für laufende 7 Zwecke vom Land	2.576.042,69 2.556.432,00	2.100.000 2.100.000	1.698.400 1.698.400	0 0	1.650.000 1.650.000	1.650.000 1.650.000	1.650.000 1.650.000
61420		16.053,61	0	0	0	0	0	0
61480		3.557,08	0	0	0	0	0	0
03 + Son	stige Transfereinzahlungen	127.955,47	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
62130	10 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	13.134,13	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
62150	0 Rückzahlung gewährter Hilfe	114.821,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	tenerstattungen, Kostenumlagen	845.959,47	0	0	0	0	0	0
64810 64880	S .	819.080,89 26.878,58	0	0	0	0	0	0
07 + Son	stige Einzahlungen	2.260,70	0	0	0	0	0	0
65990	O Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.260,70	0	0	0	0	0	0
	zahlungen aus laufender waltungstätigkeit	3.552.218,33	2.156.000	1.754.400	0	1.706.000	1.706.000	1.706.000
	sonalauszahlungen	316.084,92	334.534	280.398	0	280.361	280.361	280.361
70110 70120	G	32.263,70 220.888,37	74.236 201.139	39.620 186.878	0	39.620 186.878	39.620 186.878	39.620 186.878
70720	Beschäftigte	17.489,44	15.957	24.125	0	24.125	24.125	24.125
	für tariflich Beschäftigte				_			
70320	10 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.585,56	39.815	27.590	0	27.590	27.590	27.590
70410	10 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.857,85	3.387	2.185	0	2.148	2.148	2.148
	zahlungen für Sach- und nstleistungen	309.609,96	299.000	163.400	0	150.600	75.600	75.600
72550	beweglichen Vermögens	0,00	100	600	0	600	600	600
72920	10 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	309.609,96	298.900	162.800	0	150.000	75.000	75.000
	nsferauszahlungen	2.837.817,71	2.100.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
73180 73391	<u> </u>	9.036,14 2.828.781,57	0 2.100.000	0 1.900.000	0	0 1.900.000	0 1.900.000	0 1.900.000
15 - Son	stige Auszahlungen	2.107,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74122	_	160,00	500	500	0	500	500	500
74310	0 Geschäftsauszahlungen	1.947,47	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Ver	zahlungen aus laufender waltungstätigkeit	3.465.620,06	2.737.534	2.347.798	0	2.334.961	2.259.961	2.259.961
	do aus laufender waltungstätigkeit	86.598,27	-581.534	-593.398	0	-628.961	-553.961	-553.961
	ionstätigkeit 							
Einzahl 23 = Sun	nme:	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>(inv</i> Auszah	est. Einzahlungen) lungen							
30 = Sun	nme:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

05.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Auszahlungen)							
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	()	0	0	0 (0

Produkt

05.03.01

Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheite n

Produkt 05.03.01

Produktbereich Produktgruppe	05 05.03	Soziale Leistungen Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

verantwortlich

Pierk. Michael

Beschreibung

Gewährung von laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II und 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, Heranziehung der Unterhaltsverpflichteten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II, Durchführungssatzungen des Kreises Borken zum Sozialgesetzbuch II, VO zum Sozialgesetzbuch II, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Handlungsrichtlinien des Kreises

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner innen

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhalts
- Verringerung der Hilfebedürftigkeit

Beschrei- Vor dem Hintergrund der Flüchtlingszuwanderung und der dadurch zu erwartenden starken Steigerung bung: der Bedarfsgemeinschaften im SGBII, wurde für das Jahr 2018 im Rahmen der Zielvereinbarung mit dem Kreis Borken auf die Festlegung von quantitativen Zielwerten im Bereich der monetären Größen (Leistungen zum Lebensunterhalt, Kosten der Unterkunft) verzichtet. Im Jahr 2019 wird ebenso verfahren.

- 3 Zeitnahe Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten
- 4 Erhöhung der Rückflussquote
- 5 Zeitnaher Abbau von Vermittlungshemmnissen und Vermittlung Arbeitssuchender in Arbeitsstellen
- 6 Verbesserung der Integration in den Arbeitsmarkt
- 7 Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
- 8 Regelmäßige Information der Entscheidungsgremien

Operative Ziele

6.1 Erreichung einer Integrationsquote von mindestens +/- 0 % gegenüber dem Vorjahr

Beschrei- Die Kennzahl wird ca. im Januar durch den Kreis Borken festgelegt. bung:

7.1 Keine Steigerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern gegenüber dem Vorjahr

Beschrei- Die Kennzahl wird ca. im Januar durch den Kreis Borken festgelegt. bung:

8.1 Halbjährliche Berichterstattung an den Fachausschuss über die Erreichung der festgelegten Ziele

Hinweise auf künftige Entwicklung

Produkt 05.03.01

Produktbereich Produktgruppe	05 05.03	Soziale Leistungen Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2017 wurde normiert, dass die Zuständigkeit für die Geltendmachung und Vollstreckung des Rückgriffs beim Unterhaltsvorschuss zum 01.07.2019 von den Kommunen auf die Finanzverwaltung verlagert wird. Wie der Aufgabenübergang im nächsten Jahr erfolgen soll, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Auswirkungen des Haushaltsbegleitgesetz 2017 auf den städtischen Haushalt lassen sich somit nicht beziffern.

Eine Veränderung der Aufwendungen im Bereich der Unterhaltsvorschusszahlungen ist diesbezüglich jedoch nicht in 2019 zu erwarten, da an der eigentlichen Finanzbeteiligung der Kommunen keine Änderung erfolgt ist.

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
2.1 Veränderung der Summe der Leistungen zum	-	-	-	0
Lebensunterhalt (siehe Erläuterung)				
2.2 Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und	-	-	-	0
Heizung (siehe Erläuterung)				•
6.1 Integrationsquote in % (siehe Erläuterung)	-	-	-	0
7.1 Veränderung des durchschnittlichen Bestandes an	-	-	-	0
Langzeitleistungsbeziehern (siehe Erläuterung)	2	3	2	2
8.1 Anzahl Berichte an den Fachausschuss (siehe Erläuterung) Finanzkennzahlen	2	3	2	2
Einwohner innen	48.683	49.024	49.024	49.024
_	40.003	-67	-78	-84
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	20	-07	-70	-04
Leistungsempfänger/innen SGB II	4.066	3.879	3.879	3.879
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	239	-843	-987	-1.064
Leistungsdaten				
Bedarfsgemeinschaften SGB II	1.896	1.774	-	-
Leistungsempfänger_innen SGB II insgesamt	4.066	3.879	-	-
erwerbsfähige Leistungsempfänger_innen	2.697	2.511	-	-
davon Frauen	1.407	1.339	-	-
davon Personen unter 25 Jahren	540	509	-	-
Empfänger_innen von Sozialgeld (0-14 Jahre)	1.369	1.368	-	-
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB II an der Bevölkerung (in	8,40	7,91	-	-
%)	0.40	700		
Integration in Arbeit	649	708	-	-
davon Vermittlung durch Jobcenter	175	165	-	-
davon Vermittlung durch Bildungsträger	65	78	-	-
davon Vermittlung durch Eigenbemühungen	409	465	-	-
Teilnehmer_innen an Qualifizierungsmaßnahmen	1.688	1.604	-	-
Personen, die eine Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II	105	107	-	-
ausüben	355	654		
Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss	719.012	1.115.357	-	-
Gesamtaufwendungen Unterhaltsvorschuss davon städt. Eigenanteil	383.471	419.940	-	-
Rücklaufquote (%)	17	13	- -	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	19,52	48,61	55,01	51,63

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; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt;

Unterhaltsangelegenheiten

	Ertrags- ι	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-	2017	2010	in EU			
		-						
)2 +	Zuwendur	ngen und allgemeine Umlagen	25.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Kosteners	tattungen und Kostenumlagen	3.200.111,80	3.342.000	3.414.000	3.444.000	3.444.000	3.444.000
	448100	Erstattungen vom Land	677.770,68	1.092.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000
	448200 448800	Erstattungen von Gemeinden/GV Erstattungen von übrigen Bereichen	2.370.941,62 151.399,50	2.130.000 120.000	2.160.000 120.000	2.190.000 120.000	2.190.000 120.000	2.190.00 120.00
7 +		ordentliche Erträge	360,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
	456100	Bußgelder, Zwangsgelder pp.	0.00	200	200	200	200	20
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	360,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.30
0 =	Ordentlic	he Erträge	3.225.871,80	3.348.500	3.420.500	3.450.500	3.450.500	3.450.50
1 -	Personala	ufwendungen	2.474.643,94	3.082.961	3.639.724	3.500.469	3.500.469	3.500.46
	501100	Bezüge der Beamten	496.016,36	600.804	715.167	715.167	715.167	715.16
	501200 502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	1.344.390,68 106.427,89	1.740.261 138.648	1.931.371 180.869	1.931.371 180.869	1.931.371 180.869	1.931.37 180.86
		Beschäftigte						
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	269.576,64	349.387	368.103	368.103	368.103	368.10
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26.438,83	27.410	39.443	38.766	38.766	38.76
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	178.010,72	179.727	311.649	209.125	209.125	209.12
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	53.782,82	46.724	93.122	57.068	57.068	57.06
3 -	Aufwendu	ngen für Sach- und Dienstleistungen	65.425,05	60.100	64.400	60.100	60.100	60.10
	523100	Erstattungen an Land	65.425,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.00
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	10
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.300	0	0	
5 -	Transfera	ufwendungen	3.767.206,87	3.851.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000	3.667.00
	533120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.115.206,87	1.560.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.00
	533600	Arbeitslosengeld II	2.652.000,00	2.291.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.00
6 -	Sonstige of	ordentliche Aufwendungen	23.714,08	26.800	26.800	26.800	26.800	26.80
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	5.303,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.50
	543100 544200	Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge	18.188,15 222,17	18.000 300	18.000 300	18.000 300	18.000 300	18.00 30
7 =		he Aufwendungen	6.330.989,94	7.020.861	7.397.924	7.254.369	7.254.369	7.254.36
8 =	Ordentlic	hes Ergebnis 10 und 17)	-3.105.118,14	-3.672.361	-3.977.424	-3.803.869	-3.803.869	-3.803.86
1 =	Finanzerg	gebnis	0,00	0	0	0	0	
2 =	Ergebnis	19 und 20) der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.105.118,14	-3.672.361	-3.977.424	-3.803.869	-3.803.869	-3.803.86
25 =	•	18 und 21) entliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
6 =	•	23 und 24)	-3.105.118,14	-3.672.361	-3.977.424	-3.803.869	-3.803.869	-3.803.86
0 –	- vor Berü Leistung	icksichtigung der internen jsbeziehungen - 22 und 25)	-5.105.110,14	-5.072.301	-0.011.424	-5.505.505	-5.005.505	-5.005.00
8 -		ungen aus internen	163.242,40	155.835	149.500	149.500	149.500	149.50
	581100	beziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.406,29	106.406	96.000	96.000	96.000	96.00
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.836,11	49.429	53.500	53.500	53.500	53.50

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; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt;

Unterhaltsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 in EU	Planung 2020 R	Planung 2021	Planung 2022
	- Gebäudemanagement						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.268.360,54	-3.828.196	-4.126.924	-3.953.369	-3.953.369	-3.953.369
	achrichtlich: Verrechnung von Erträgen und ufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnungssaldo /eile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sac	hko	nto

448100 Erstattungen vom Bund
Berechnungsgrundlage für diesen Ansatz sind die Aufwendungen im Bereich UVG. In 2019 wird eine Steigerung der Erstattung vom Land erwartet.

448200 Erstattungen vom Land/GV

Die Erstattungen erfolgen für Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit der Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Einnahmen nach § 7 UVG. Siehe auch "Hinweise auf künftige Entwicklung". Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

501100 Dienstbezüge und dgl. für Beamte

Die Personalaufwendungen für Leistungen nach dem SGB II werden vom Bund über den Optionskreis Borken als Träger erstattet (s.a. SK 448200).

523100 Erstattungen an Land

Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an das Land NRW (s.a. SK 448800).

533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Anpassung des Ansatzes aufgrund von Steigerung der Leistungsbezieher_innen nach UVG-Reform.

05.03.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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; Eingliederung und Vermittlung in den

Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

	nlungs- und	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ausza	hlungsarten _	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	-				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende V	/erwaltungstätigkeit							
2 + Zuwend	ungen und allgemeine Umlagen	25.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.00
6 + Kostene	erstattungen, Kostenumlagen	3.632.354,06	3.342.000	3.414.000	0	3.444.000	3.444.000	3.444.00
648100	Erstattungen vom Land	1.111.205,88	1.092.000	1.134.000	0	1.134.000	1.134.000	1.134.00
648200 648800	Erstattungen von Gemeinden/GV Erstattungen von übrigen Bereichen	2.370.941,62 150.206,56	2.130.000 120.000	2.160.000 120.000	0	2.190.000 120.000	2.190.000 120.000	2.190.00 120.00
7 + Sonstige	e Einzahlungen	360,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.50
656100	Bußgelder, Zwangsgelder	0,00	200	200	0	200	200	20
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	360,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.30
	ungen aus laufender ungstätigkeit	3.658.114,06	3.348.500	3.420.500	0	3.450.500	3.450.500	3.450.5
) - Persona	alauszahlungen	2.239.802,45	2.856.510	3.234.953	0	3.234.276	3.234.276	3.234.2
701100	Dienstauszahlungen Beamte	498.822,38	600.804	715.167	0	715.167	715.167	715.1
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	1.339.778,95	1.740.261	1.931.371	0	1.931.371	1.931.371	1.931.3
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	106.075,11	138.648	180.869	0	180.869	180.869	180.8
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	268.687,18	349.387	368.103	0	368.103	368.103	368.1
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26.438,83	27.410	39.443	0	38.766	38.766	38.7
	lungen für Sach- und istungen	52.700,45	60.100	64.400	0	60.100	60.100	60.10
723100	Erstattungen an Land	52.700,45	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	1
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.300	0	0	0	
	rauszahlungen	3.838.061,87	3.851.000	3.667.000	0	3.667.000	3.667.000	3.667.0
733120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.186.061,87	1.560.000	1.620.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.0
733600	Arbeitslosengeld II	2.652.000,00	2.291.000	2.047.000	0	2.047.000	2.047.000	2.047.0
5 - Sonstige	e Auszahlungen	23.612,10	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.8
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	5.034,20	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.5
743100	Geschäftsauszahlungen	18.338,03	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.0
744200	Versicherungsbeiträge	239,87	300	300	0	300	300	3
	lungen aus laufender ungstätigkeit	6.154.176,87	6.794.410	6.993.153	0	6.988.176	6.988.176	6.988.1
	us laufender ungstätigkeit	-2.496.062,81	-3.445.910	-3.572.653	0	-3.537.676	-3.537.676	-3.537.6
Investitions	stätigkeit 							
Einzahlung								
•	Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlung Summe	:	0,00	0	0	0	0	0	
•	Auszahlungen)	2.22						
1 = Saldo:		0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2019

05.03.01

A. Zahlungsübersicht

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; Eingliederung und Vermittlung in den

Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7

der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

Produkt

05.03.03

Chance gGmbH

Produkt 05.03.03

Produktbereich Produktgruppe	05 05.03	Soziale Leistungen Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den	
. rodakigi appo	00.00	Arbeitsmarkt	
Produkt	05.03.03	Chance gGmbH	

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 sowie 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

Einwohner_innen Hilfebedürftige Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Beschäftigung, Qualifizierung und Integration von Langzeitarbeitslosen im Stadtgebiet von Gronau

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-6	-11	-13	-18

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 gGmbH

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUI	₹		
06 +	Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	-1.727,77	67.070	68.058	68.058	68.058	68.058
	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-1.727,77	67.070	68.058	68.058	68.058	68.058
10 =	Ordentlic	he Erträge	-1.727,77	67.070	68.058	68.058	68.058	68.058
11 -	Personala	ufwendungen	104.009,69	67.070	68.058	68.058	68.058	68.058
	501200 502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81.186,68 6.523,02	52.343 4.292	53.133 4.354	53.133 4.354	53.133 4.354	53.133 4.354
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.299,99	10.435	10.571	10.571	10.571	10.571
15 -	Transfera	ufwendungen	412.000,00	622.000	903.000	500.000	500.000	500.000
	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	412.000,00	622.000	903.000	500.000	500.000	500.000
17 =	Ordentlic	he Aufwendungen	516.009,69	689.070	971.058	568.058	568.058	568.058
18 =		hes Ergebnis 10 und 17)	-517.737,46	-622.000	-903.000	-500.000	-500.000	-500.000
21 =	Finanzerg (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-517.737,46	-622.000	-903.000	-500.000	-500.000	-500.000
25 =		lentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	- vor Beri Leistung	ücksichtigung der internen ysbeziehungen - 1 22 und 25)	-517.737,46	-622.000	-903.000	-500.000	-500.000	-500.000
29 =	Teilergel (= Zeilen	onis 26, 27, 28)	-517.737,46	-622.000	-903.000	-500.000	-500.000	-500.000
		n: Verrechnung von Erträgen und en mit der allgemeinen Rücklage						
34	Verrechne	te Aufwendungen bei Finanzanlagen	154.999,00	0	0	0	0	0
	547800	Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	154.999,00	0	0	0	0	0
	errechnung Zeile 31 bis		-154.999,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Chance GmbH.

501200 Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte

Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wurde. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird ab 2019 mit einem Betrag in Höhe von 903 T€ angesetzt. Grund für die Erhöhung sind die Auszahlung der Tariferhöhung aus 2018, die Tariferhöhung ab April 2019, eine notwendige EDV Modernisierung, die Installation von Lüftungs- und Klimageräten im WZG und die externe Beratung zur betrieblichen Neustruktuierung. Sowie der Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2018.

Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan 2019 der Chance GmbH verwiesen.

05.03.03

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 05.03 Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den

Arbeitsmarkt

Produkt 05.03.03 Chance gGmbH

	nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-	1	2	3	in EUR 4	5	6	7
Laufende V	/erwaltungstätigkeit							
06 + Kostene	erstattungen, Kostenumlagen	32.266,15	67.070	68.058	0	68.058	68.058	68.058
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	32.266,15	67.070	68.058	0	68.058	68.058	68.058
	ungen aus laufender ungstätigkeit	32.266,15	67.070	68.058	0	68.058	68.058	68.058
10 - Persona	alauszahlungen	104.324,59	67.070	68.058	0	68.058	68.058	68.058
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	81.433,21	52.343	53.133	0	53.133	53.133	53.133
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.541,96	4.292	4.354	0	4.354	4.354	4.354
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.349,42	10.435	10.571	0	10.571	10.571	10.571
14 - Transfe	rauszahlungen	237.000,00	622.000	903.000	0	500.000	500.000	500.000
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	237.000,00	622.000	903.000	0	500.000	500.000	500.000
	lungen aus laufender ungstätigkeit	341.324,59	689.070	971.058	0	568.058	568.058	568.058
17 = Saldo a Verwalt	us laufender ungstätigkeit	-309.058,44	-622.000	-903.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Investitions								
Einzahlung								
0	e Investitionseinzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
686510	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	15.000	0	0	0	0	0
•	Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlun	_			_				
•	e: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Produkt

05.04.01

Angelegenheiten der Rentenversicherung

Produkt 05.04.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Annahme von Rentenanträgen und Anträgen auf Rehabilitationsmaßnahmen, Prüfung von Versicherungsverläufen, Versorgungsausgleich, Auskunft und Beratung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VI, V u. XI; Rentenversicherungsordnung, Fremdrentengesetz, Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

Schnelle und kompetente Hilfe bei der Rentenantragstellung, damit Antragsteller bedarfsgerecht die entsprechende gesetzliche Leistung erhalten

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen Einwohner_innen Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	48.683 <i>-2</i>	49.024 -2	49.024 -2	49.024 -2
Rentenvorgänge Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	1.561 <i>-4</i> 8	1.511 -58	1.511 -64	1.511 -72
Leistungsdaten Rentenvorgänge	1.561	1.511	-	-
Stellenplanauszug Zahl der Stellen	1,74	1,74	1,74	1,74

05.04.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:05.04SozialversicherungsangelegenheitenProdukt:05.04.01Angelegenheiten der Rentenversicherung

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- -			in EU	R		
10 =	Ordentli	che Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personal	aufwendungen	76.170,53	89.549	95.333	94.062	94.062	94.062
	501100	Bezüge der Beamten	6.870,41	11.979	6.519	6.519	6.519	6.519
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.327,40	56.600	66.141	66.141	66.141	66.141
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.055,43	4.485	5.625	5.625	5.625	5.625
	503200	Beiträge zur gesetzlichen	10.340,46	11.423	12.998	12.998	12.998	12.998
	504100	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	366,21	547	360	353	353	353
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.465,66	3.583	2.841	1.906	1.906	1.906
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	744,96	932	849	520	520	520
17 =	Ordentli	che Aufwendungen	76.170,53	89.549	95.333	94.062	94.062	94.062
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-76.170,53	-89.549	-95.333	-94.062	-94.062	-94.062
21 =	Finanzei (= Zeilen	rgebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	a
22 =		s der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-76.170,53	-89.549	-95.333	-94.062	-94.062	-94.062
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	C
26 =	Leistun	s rücksichtigung der internen ıgsbeziehungen - n 22 und 25)	-76.170,53	-89.549	-95.333	-94.062	-94.062	-94.062
28 -		dungen aus internen ebeziehungen	11.898,54	7.405	13.200	13.200	13.200	13.200
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	3.578,03	3.578	4.300	4.300	4.300	4.300
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	8.320,51	3.827	8.900	8.900	8.900	8.900
29 =	Teilerge (= Zeiler	ebnis 1 26, 27, 28)	-88.069,07	-96.954	-108.533	-107.262	-107.262	-107.262
		h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnung eile 31 bis		0,00	0	0	0	0	0

05.04.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe05.04SozialversicherungsangelegenheitenProdukt05.04.01Angelegenheiten der Rentenversicherung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-	1	2	3	4	5	6	7
ı	_aufende \	/erwaltungstätigkeit							
09 =		lungen aus laufender tungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Persona	alauszahlungen	72.613,18	85.034	91.643	0	91.636	91.636	91.636
	701100	Dienstauszahlungen Beamte	6.586,44	11.979	6.519	0	6.519	6.519	6.519
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	51.278,09	56.600	66.141	0	66.141	66.141	66.141
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.052,13	4.485	5.625	0	5.625	5.625	5.625
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.330,31	11.423	12.998	0	12.998	12.998	12.998
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	366,21	547	360	0	353	353	353
16 =		lungen aus laufender tungstätigkeit	72.613,18	85.034	91.643	0	91.636	91.636	91.636
17 =		us laufender ungstätigkeit	-72.613,18	-85.034	-91.643	0	-91.636	-91.636	-91.636
-	nvestitions Einzahlung								
23 =	= Summe (invest.	e: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
,	Auszahlun	gen							
30 =		e: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	= Saldo: der Inve	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EU	R		
)1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.599.304,82	9.606.421	10.648.049	11.103.939	11.295.139	11.621.53
3 +	Sonstige Transfererträge	1.963.611,42	2.465.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000	1.897.00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436.829,51	1.545.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.055,96	90.700	90.700	90.700	90.700	90.70
) +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.208,17	0	0	0	0	
+	Sonstige ordentliche Erträge	148.045,70	2.000	2.000	5.000	5.000	5.00
+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
) =	Ordentliche Erträge	14.274.055,58	13.709.121	14.217.749	14.676.639	14.867.839	15.194.23
-	Personalaufwendungen	5.358.455,54	5.911.296	6.291.866	6.257.456	6.257.456	6.257.45
! -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.771,80	673.100	667.880	639.050	623.050	623.05
1 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.768,79	23.474	20.061	15.986	11.208	9.44
5 -	Transferaufwendungen	23.277.580,44	25.480.398	25.924.300	26.715.500	27.234.500	27.761.84
S -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.211,24	85.805	106.555	104.355	81.125	81.12
=	Ordentliche Aufwendungen	29.413.787,81	32.174.073	33.010.662	33.732.347	34.207.339	34.732.92
3 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.139.732,23	-18.464.952	-18.792.913	-19.055.708	-19.339.500	-19.538.68
+	Finanzerträge	2,67	300	300	0	0	
) -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.598,59	0	0	0	0	
' =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.595,92	300	300	0	0	
2 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.141.328,15	-18.464.652	-18.792.613	-19.055.708	-19.339.500	-19.538.68
3 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
5 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
6 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.141.328,15	-18.464.652	-18.792.613	-19.055.708	-19.339.500	-19.538.68
+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	
3 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	682.156,05	663.225	655.400	655.400	655.400	655.40
=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.823.484,20	-19.127.877	-19.448.013	-19.711.108	-19.994.900	-20.194.08
Α ι	chrichtlich: Verrechnung von Erträgen und ufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und ren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
-	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
3 Ve	Verrechnete Aufwendungen bei rmögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
	Verrachneta Aufwandungan hai Finanzanlagan	0,00	0	0	0	0	
4	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	U	O	U	U	

06

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
La	aufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.764.904,21	9.604.858	10.647.150	0	11.103.150	11.294.350	11.620.750
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.371.711,04	2.465.000	1.897.000	0	1.897.000	1.897.000	1.897.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.388,17	1.545.000	1.580.000	0	1.580.000	1.580.000	1.580.000
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	96.778,01	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.887,25	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	83.009,10	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.735.677,78	13.707.558	14.216.850	0	14.675.850	14.867.050	15.193.450
10 -	Personalauszahlungen	5.178.293,70	5.754.189	6.108.986	0	6.137.187	6.137.187	6.137.187
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856.697,58	673.100	667.880	0	639.050	623.050	623.050
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.863,90	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	23.332.326,90	25.480.398	25.924.300	0	26.715.500	27.234.500	27.761.845
15 -	Sonstige Auszahlungen	146.053,04	82.575	103.325	0	101.125	81.125	81.125
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.520.235,12	31.990.262	32.804.491	0	33.592.862	34.075.862	34.603.207
17 =		-14.784.557,34	-18.282.704	-18.587.641	0	-18.917.012	-19.208.812	-19.409.757
In	Verwaltungstätigkeit vestitionstätigkeit							
 Fi	nzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
10 .	Investitionsmaßnahmen	0,00	Ü	U	U	O	U	O
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Αι	uszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.987,68	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.936,31	41.350	16.800	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
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.923,99	41.350	16.800	0	10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-10.923,99	-41.350	-16.800	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt

06.01.01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt 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

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

Ziele

Strategische Ziele

- 1 altersgerechte Erziehung, Bildung und Förderung der Entwicklung der Kinder
- 2 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- 3 Bedarfsgerechte, nachfrageorientierte Versorgung der 0 bis 14-jährigen Kinder
- 4 Bedarfsgerechter Ausbau des Platzangebotes für 0 bis 14-jährige Kinder
- 5 Ausbau der Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene

Operative Ziele

- 1.1 Trägerkonferenz mit allen Trägern von Kinderbetreuungseinrichtungen/ -diensten und der Stadt Gronau
- 1.2 Berichterstattung über Qualitätsstandards und Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung an den Jugendhilfeausschuss
- 3.1 Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot an jedes Kind, für das ein Rechtsanspruch besteht und das einen Bedarf anmeldet
- 3.2 Bedarfserhebung von OGS/ Ümi-Plätzen bis 31.05.2019
- 3.3 Fortschreibung Bedarfsplan für Kindertagesbetreuungsplätze

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalbedarf der Kindestagesstätten richtet sich nach den Regelungen des Kinderbildungsgesetzes - KiBiz. Er wird jährlich mit Beginn des Kindergartenjahres aufgrund der gebuchten Betreuungszeiten angepasst. Um ganzjährig den erforderlichen Stellenschlüssel in den Einrichtungen sicherzustellen ist die Schaffung von zwei dauerhaften Springerkräften erforderlich.

Produkt 06.01.01

Produktbereich06Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe06.01Förderung von Kindern in TagesbetreuungProdukt06.01.01Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung	2010	2011	2010	2019
1.1 Anzahl Trägerkonferenzen	1	1	1	1
1.2 Anzahl Berichte im Jugendhilfeausschuss	1	1	1	1
3.1 Anzahl der Kinder, für die kein bedarfsgerechtes Angebot gemacht wurde	0	0	0	0
3.2 Bedarfserhebung von OGS/ Ümi-Plätzen	-	-	-	1
3.3 Anzahl jährlicher Fortschreibungen des Bedarfsplanes	1	1	1	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-176	-167	-205	-209
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt	1.922	2.052	2.052	2.052
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-4.446	-3.997	-4.904	-4.983
Leistungsdaten				
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt	1.922	2.052	-	-
Kinder in städt. Tageseinrichtungen	300	292	-	-
davon 25 Wochenstunden	31	31	-	-
davon 35 Wochenstunden	168	156	-	-
davon 45 Wochenstunden	101	105	-	-
Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger	1.422	1.539	-	-
davon 25 Wochenstunden	106	125	-	-
davon 35 Wochenstunden	758	842	-	-
davon 45 Wochenstunden	558	572	-	-
Kinder in Tagespflege	200	221	-	-
Integrationsplätze (inc. heilpäd.)	85	98	-	-
Elternbeitragsquote (%)	9	10	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	51,76	53,27	53,27	58,07

06.01.01

Teilergebnisplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
02 +	Zuwendu 414000	ngen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom	10.252.967,22 25.000,00	9.254.563 25.000	10.272.399 <i>150.000</i>	10.671.289 <i>125.000</i>	10.862.489 <i>0</i>	11.188.88
	414100	Bund Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.222.720,21	9.228.000	10.121.500	10.545.500	10.861.700	11.188.10
	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.500,00	0	0	0	0	
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.747,01	1.563	899	789	789	78
04 +	Öffentlich 432900	-rechtliche Leistungsentgelte Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436.829,51 1.436.829,51	1.545.000 1.545.000	1.580.000 1.580.000	1.580.000 1.580.000	1.580.000 1.580.000	1.580.00 1.580.00
05 +	Privatrech 446900	ntliche Leistungsentgelte Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.537,46 65.537,46	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 60.000	60.000 60.000	60.00 60.00
06 +	Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	12.311,89	0	0	0	0	
	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.311,89	0	0	0	0	
07 +	Sonstige	ordentliche Erträge	118.780,50	0	0	3.000	3.000	3.00
	458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	82.500,00	0	0	0	0	
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	36.280,50	0	0	3.000	3.000	3.00
10 =	Ordentlid	che Erträge	11.886.426,58	10.859.563	11.912.399	12.314.289	12.505.489	12.831.88
11 -	Personala	aufwendungen	2.841.887,52	3.111.862	3.327.520	3.315.848	3.315.848	3.315.84
	501100	Bezüge der Beamten	50.999,80	52.489	59.941	59.941	59.941	59.94
	501200 501900	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.160.719,52	2.376.739	2.529.037	2.529.037	2.529.037	2.529.03
	502200	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.050,00 166.779,24	3.000 176.654	3.000 212.839	3.000 212.839	3.000 212.839	3.00 212.83
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	434.787,82	480.801	485.471	485.471	485.471	485.47
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.718,41	2.395	3.306	3.249	3.249	3.24
	505100 506100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	18.302,85 5.529,88	15.702 4.082	26.121 7.805	17.528 4.783	17.528 4.783	17.52 4.78
13 -		Beschäftigte ungen für Sach- und Dienstleistungen	156.970,80	161.300	197.800	177.750	161.750	161.75
0 -	525100	Haltung von Fahrzeugen	1.600,38	1.300	1.750	1.750	1.750	1.73
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.060,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
	527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.693,47	24.500	24.500	24.500	24.500	24.50
	528100 529200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.327,12 69.289,63	55.000 75.500	75.050 91.500	55.000 91.500	55.000 75.500	55.00 75.50
14 -	Rilanzialla	e Abschreibungen	21.532,93	21.656	18.858	14.784	10.183	8.42
14 -	571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.470,61	5.471	3.770	1.207	0.163	0.42
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.218,25	11.052	9.965	9.522	8.361	7.02
	571900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	4.844,07	5.133	5.123	4.055	1.822	1.39
15 -	Transfera	ufwendungen	16.601.920,10	17.210.500	18.190.000	18.975.000	19.494.000	20.021.34
	531800 533120	Zuschüsse an übrige Bereiche Leistungen der Jugendhilfe an natürliche	15.185.342,11 1.416.577,99	15.460.500 1.750.000	16.390.000 1.800.000	17.175.000 1.800.000	17.694.000 1.800.000	18.221.34 1.800.00
16	Constin-	Personen außerhalb von Einrichtungen	75 006 00	40 200	60 100	60,000	27 500	27.50
16 -	Sonstige 541220	ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	75.096,39 3.141,77	42.380 5.500	60.120 5.800	60.820 5.000	37.590 5.000	37.59 5.00
	542200	Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.80
	543100	Geschäftsaufwendungen	15.123,88	26.500	41.000	42.500	22.500	22.50
	544200	Versicherungsbeiträge	6.787,92	6.800	6.500	6.500	6.500	6.50
	544500 547100	sonstige Steuern Wertveränderungen bei immateriellen	0,00 0,00	350 3.230	350 3.230	350 3.230	350 0	35
	<i>541 100</i>	vvenveranderungen bei immateriellen	0,00	3.230	3.230	3.230	0	

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- u	and Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 in EU	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						· -		
	549900	Vermögensgegenständen und Sachanlagen Übrige sonstige Aufwendungen	50.042,82	0	1.440	1.440	1.440	1.440
17 =	Ordentlic	he Aufwendungen	19.697.407,74	20.547.698	21.794.298	22.544.202	23.019.371	23.544.956
18 =	Ordentlich (= Zeilen 1	nes Ergebnis 10 und 17)	-7.810.981,16	-9.688.135	-9.881.899	-10.229.913	-10.513.882	-10.713.067
21 =	Finanzerg (= Zeilen 1		0,00	0	0	0	0	O
22 =	Ergebnis ((= Zeilen 1	der laufenden Verwaltungstätigkeit l8 und 21)	-7.810.981,16	-9.688.135	-9.881.899	-10.229.913	-10.513.882	-10.713.067
25 =	Außerorde (= Zeilen 2	entliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Leistung	cksichtigung der internen sbeziehungen - 22 und 25)	-7.810.981,16	-9.688.135	-9.881.899	-10.229.913	-10.513.882	-10.713.067
28 -		ingen aus internen beziehungen	391.249,88	375.180	343.700	343.700	343.700	343.700
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	42.531,42	42.533	43.500	43.500	43.500	43.500
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	348.718,46	332.647	300.200	300.200	300.200	300.200
29 =	Teilergeb (= Zeilen	nis 26, 27, 28)	-8.202.231,04	-10.063.315	-10.225.599	-10.573.613	-10.857.582	-11.056.767
		: Verrechnung von Erträgen und en mit der allgemeinen Rücklage						
35 Ve	errechnungs eile 31 bis 3	ssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sac	hk	onto	
Sac	, IIIN	OHILL	

414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
--------	--

Zuweisungen vom Bund für Sprache und Integration in der Kita Luise. Zuweisung von 125 T€ vom Bund für das Bundesprogramm Kita-Einstieg.

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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 KiTas. Die Stadt Gronau hat ab dem 01.08.2019 einen Eigenanteil an der landesseitigen Zuwendung zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger zu leisten.

432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Kindertagesstätten und Kindertagespflege werden unter Berücksichtigung der aktuellen Beitragsgebührensatzung berechnet.

446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Essensgeld in den städt. KiTas (s.a. SK 529200).

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Spenden und private Zuwendungen an Kindertagesstätten.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Bereich Integration, Sprachförderung und Essensgeld in der Übermittagsbetreuung.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

10 T€ für die zahnärztliche Reihenuntersuchung in den Kitas und

9.5 T€ für sonstige allgemeine Dienstleistungen

72 T€ sonstige Dienstleistungen im Bereich Integration und Familienzentren, sind unter Berücksichtigung der gewährten zweckgebundenen Landeszuweisungen zu ermitteln

Landeszuweisungen zu ermitteln.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position setzt sich anhand der aktuellen Entwicklungen und gemeldeten Fallzahlen zum KiTa-Jahr 2018/19 zusammen.

06.01.01

Teilfinanzplan 2019

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

			J	J			0 1 0	
	ılungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende V	erwaltungstätigkeit							
02 + Zuwend	ungen und allgemeine Umlagen	10.407.716,61	9.253.000	10.271.500	0	10.670.500	10.861.700	11.188.100
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000	150.000	C		0	C
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.379.216,61	9.228.000	10.121.500	C	10.545.500	10.861.700	11.188.100
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.500,00	0	0	C	0	0	(
03 + Sonstige	e Transfereinzahlungen	-204,00	0	0	0	0	0	(
622100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-204,00	0	0	C	0	0	C
04 + Öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.388,17	1.545.000	1.580.000	0	1.580.000	1.580.000	1.580.000
632900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.388,17	1.545.000	1.580.000	C	1.580.000	1.580.000	1.580.000
05 + Privatre	chtliche Leistungesentgelte	64.169,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
646900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.169,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	rstattungen, Kostenumlagen	12.311,89	0	0	0		0	(
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.311,89	0	0	C	0	0	C
•	e Einzahlungen	36.367,50	0	0	0		3.000	3.000
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	36.367,50	0	0	C	3.000	3.000	3.000
	ungen aus laufender ungstätigkeit	11.911.749,68	10.858.000	11.911.500	0	12.313.500	12.504.700	12.831.100
10 - Persona	lauszahlungen	2.816.766,16	3.092.078	3.293.594	0	3.293.537	3.293.537	3.293.537
701100	Dienstauszahlungen Beamte	51.091,51	52.489	59.941	C		59.941	59.941
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	2.159.550,48	2.376.739	2.529.037	C		2.529.037	2.529.037
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	2.200,00	3.000	3.000	C		3.000	3.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	166.686,26	176.654	212.839	C		212.839	212.839
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	434.519,50	480.801	485.471	C	485.471	485.471	485.471
704100	Beihilfen,	2.718,41	2.395	3.306	C	3.249	3.249	3.249
	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
12 - Auszahl Dienstle	ungen für Sach- und istungen	156.945,03	161.300	197.800	0	177.750	161.750	161.750
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.516,83	1.300	1.750	C		1.750	1.750
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.067,97	5.000	5.000	C		5.000	5.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.031,02	24.500	24.500	C	24.500	24.500	24.500
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	54.303,78	55.000	75.050	C	55.000	55.000	55.000
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.025,43	75.500	91.500	C	91.500	75.500	75.500
14 - Transfer	auszahlungen	16.754.419,82	17.210.500	18.190.000	0	18.975.000	19.494.000	20.021.345
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.343.321,79	15.460.500	16.390.000	C		17.694.000	18.221.345
733120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.411.098,03	1.750.000	1.800.000	C	1.800.000	1.800.000	1.800.000
15 - Sonstige	e Auszahlungen	98.733,54	39.150	56.890	0	57.590	37.590	37.590
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.547,35	5.500	5.800	C	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2019 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

	_	Ergebnis 2017	Ansatz	Ansatz	VE	DI		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
742200	Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
743100	Geschäftsauszahlungen	14.955,45	26.500	41.000	0	42.500	22.500	22.500
744200	Versicherungsbeiträge	6.787,92	6.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
744500	sonstige Steuern	0,00	350	350	0	350	350	350
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	73.442,82	0	1.440	0	1.440	1.440	1.440
	ungen aus laufender Ingstätigkeit	19.826.864,55	20.503.028	21.738.284	0	22.503.877	22.986.877	23.514.222
17 = Saldo au	s laufender ngstätigkeit	-7.915.114,87	-9.645.028	-9.826.784	0	-10.190.377	-10.482.177	-10.683.122
Investitionst								
Einzahlunge	n							
23 = Summe: (invest. E	Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlunge	en							
24 - für den Ei und Gebä	rwerb von Grundstücken auden	6.987,68	0	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.987,68	0	0	0	0	0	0
26 - für den Ei Anlageve	rwerb von beweglichem rmögen	3.936,31	34.200	11.600	0	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.936,31	34.200	11.600	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe: (invest. A	Auszahlungen)	10.923,99	34.200	11.600	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Inves	stitionstätigkeit ungen ./.Auszahlungen)	-10.923,99	-34.200	-11.600	0	-10.000	-10.000	-10.000

(in EUR)

06.01.01

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

	titionsmaßnahmen unterhalb festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investive	en Auszahlungen	10.92	4 34.200	11.600	0	10.000	10.000	10.000		0 0
782100 Auszahlu	ngen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.98	8 0	0	0	0	0	0		0 0
	- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.98	8 0	0	0	0	0	0		0 0
783100 Auszahlu	ngen für den Erwerb von Vermögensgegenständen der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.93	6 34.200	11.600	0	10.000	10.000	10.000		0 0
08110.40019	Betriebs- und Geschäftsausstattung - KORE -	3.93	6 34.200	11.600	0	10.000	10.000	10.000		0 0
Saldo: (Einzahlungen ./. Au	uszahlungen)	-10.92	4 -34.200	-11.600	0	-10.000	-10.000	-10.000		0 0

Produkt

06.02.01

Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 06.02.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	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), Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz (JuschG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Vereine und Verbände, anerkannte Träger der Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII, Schulen

Ziele

Strategische Ziele

- Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- 2 Beitragen zum Abbau von Benachteiligungen durch ein bedarfsgerechtes, attraktives und offen zugängliches Freizeit-, Bildungs- und Präventionsangebot
- 3 Bedarfsgerechtes Vorhalten von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Sozialräumen
- 4 Umsetzung des Inklusionsgedankens in der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Vernetzung und Kooperation im Sozialraum mit Vereinen und Verbänden, Trägern und sozialen Einrichtungen, Schulen und Ganztagsangeboten

Operative Ziele

- 1.1 Durchführung von 4 Präventionsprojekten mit mind. 200 Teilnehmern
- 2.1 Durchführung von qualitativ guten und bedarfsgerechten Ferienangeboten für mind. 350 400 Teilnehmern

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 15.02.2018 die Bedarfsplanung für die Schulsozialarbeit an allen Schulstandorten für 2018 bis 2021 beschlossen.

In der Sitzung vom 29.11.2018 wurden 3,0 Vollzeitstellen beschlossen.

Produkt 06.02.01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe06.02Kinder- und JugendarbeitProdukt06.02.01Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Anzahl Präventionsprojekte	3	5	4	4
1.1 Anzahl Teilnehmer_innen an Präventionsprojekten	260	345	200	200
2.1 Teilnehmer_innen Sommerferienspiele	350	323	350	350
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-19	-19	-24	-25
Stammbesucher_innen in städt. Jugendzentren (ca.)	350	350	350	350
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-2.642	-2.624	-3.415	-3.511
Leistungsdaten Stammbesucher_innen in städt. Jugendzentren (ca.)	350	350	-	-
Stellenplanauszug Zahl der Stellen	8,08	7,84	8,85	12,95

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:06.02Kinder- und JugendarbeitProdukt:06.02.01Kinder- und Jugendarbeit

	Ertrags- und A	ufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
)2 +	Zuwendungen ui	nd allgemeine Umlagen	186.198,60	186.198	253.400	310.400	310.400	310.400
	414100 Zuwe Land	eisungen für laufende Zwecke vom	186.198,60	186.198	253.400	310.400	310.400	310.40
)5 +		Leistungsentgelte	32.518,50 32.518,50	30.700 30.700	30.700 30.700	30.700 30.700	30.700 30.700	30.70 30.70
)6 +	_	gen und Kostenumlagen uttungen vom Land	15.896,28 15.896,28	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erti	-	234.613,38	216.898	284.100	341.100	341.100	341.10
11 -	Personalaufwend	9	600.939,40	702.559	861.704	890.211	890.211	890.21
•		ütungen der tariflich Beschäftigten	444.833,92	515.503	637.579	659.678	659.678	659.67
	-	endungen für sonstige Beschäftigte	34.380,50	45.500	45.500	45.500	45.500	45.50
	Besc	äge zu Versorgungskassen für tariflich häftigte	32.326,87	37.917	68.802	71.696	71.696	71.69
	Sozia	äge zur gesetzlichen alversicherung für tariflich Beschäftigte	89.398,11	103.639	109.823	113.337	113.337	113.33
3 -	ŭ	ür Sach- und Dienstleistungen	115.136,96	127.000	135.280	126.500	126.500	126.50
	525500 Unte	ing von Fahrzeugen rhaltung des sonstigen beweglichen	1.249,21 1.759,46	3.500 1.000	3.500 1.000	3.500 1.000	3.500 1.000	3.50 1.00
		nögens endungen für sonstige Sachleistungen	26.256,83	30.500	38.780	30.000	30.000	30.00
	529200 Aufw	endungen für sonstige stleistungen	85.871,46	92.000	92.000	92.000	92.000	92.00
4 -	Bilanzielle Absch	nreibungen	1.266,75	1.138	1.138	1.137	960	95
		hreibungen auf Betriebs- und häftsausstattung	1.266,75	1.138	1.138	1.137	960	95
5 -	Transferaufwend	lungen	310.622,13	445.228	366.800	373.000	373.000	373.00
	531800 Zusc	hüsse an übrige Bereiche	306.621,76	442.228	363.800	370.000	370.000	370.00
		ungen der Jugendhilfe an natürliche onen außerhalb von Einrichtungen	4.000,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
6 -	•	iche Aufwendungen	8.006,08	8.425	9.035	9.035	9.035	9.03
	Ums	endungen für Aus- und Fortbildung, chulung, Lehrgänge und Kurse	2.222,90	300	1.500 900	1.500	1.500	1.50 90
		en und Pachten chäftsaufwendungen	0,00 3.843,64	0 7.100	5.000	900 5.000	900 5.000	5.00
		atzsteueraufwendungen	733,00	0	0	0	0	
		icherungsbeiträge	1.078,72	500	1.100	1.100	1.100	1.10
		tige Steuern	0,00	385 140	385 150	385 150	385 150	38 18
		äge zu Wirtschaftverbänden, fsvertretungen und Vereine u.a. äge	127,82	140	150	150	150	T.
7 =	Ordentliche Aus		1.035.971,32	1.284.350	1.373.957	1.399.883	1.399.706	1.399.70
8 =	Ordentliches Er (= Zeilen 10 und		-801.357,94	-1.067.452	-1.089.857	-1.058.783	-1.058.606	-1.058.60
9 +	Finanzerträge		2,67	300	300	0	0	
	461700 Zinse	erträge von Kreditinstituten	2,67	300	300	0	0	
1 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und		2,67	300	300	0	0	
2 =	Ergebnis der la (= Zeilen 18 und	ufenden Verwaltungstätigkeit I 21)	-801.355,27	-1.067.152	-1.089.557	-1.058.783	-1.058.606	-1.058.60
5 =	Außerordentlich (= Zeilen 23 und	_	0,00	0	0	0	0	
6 =	3		-801.355,27	-1.067.152	-1.089.557	-1.058.783	-1.058.606	-1.058.60
8 -	Aufwendungen : Leistungebezieh		117.046,60	128.132	139.300	139.300	139.300	139.30
	581100 Aufw Leist	endungen aus internen ungsbeziehungen	9.989,44	9.989	10.000	10.000	10.000	10.00
		eistungen endungen aus internen	107.057,16	118.143	129.300	129.300	129.300	129.30

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:06.02Kinder- und JugendarbeitProdukt:06.02.01Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022				
	in EUR									
Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement										
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-918.401,87	-1.195.284	-1.228.857	-1.198.083	-1.197.906	-1.197.905				
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage										
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0				

Erläuterungen zu den Positionen

Sachk	onto
-------	------

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuweisung für die offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendzentren in Höhe von 102 T€ sowie 151,4 T€ für die anteilige Finanzierung der Schulsozialarbeit.

446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge, vorwiegend die Durchführung der Sommerferienspiele, sowie Teilnehmerentgelte für kulturelle Jugendarbeit und Veranstaltungen in städt. Jugendzentren.

501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Aufwendungen für Honorarkräfte für Ferienspiele mit 16 T€ , Honorarkräfte in den städt. Jugendzentren 16,5 T€ sowie der Hausaufgabenhilfe im JZ

Luise mit 13 T€.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für die jährlich stattfindenden Sommerferienspiele sowie sonstige Dienstleistungen in den städtischen

Jugendzentren (Hausaufgabenhilfe, Übermittagsbetreuung, erzieherischer Jugenschutz, kulturelle Jugendarbeit).

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:

10 T€: Kinder- und Jugendarbeit, kulturelle Jugendarbeit

20 T€: Zuschüsse Erholungs- und Ferienlager

149 T€: Projektkosten Schulsozialarbeit (Chance GmbH)

9 T€: Investitionskostenzuschüsse HOT St. Josef

175 T€: Betriebskostenzuschüsse HOT St. Josef

533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Erzieherischer Jugendschutz

und Maßnahmen der Jugendbildung).

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe06.02Kinder- und JugendarbeitProdukt06.02.01Kinder- und Jugendarbeit

		olungs- und hlungsarten -	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-	1	2	3	4	5	6	7
	Laufende V	erwaltungstätigkeit							
02 -	+ Zuwend 614100	ungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	186.198,60 186.198,60	186.198 186.198	253.400 253.400	0 0	310.400 310.400	310.400 310.400	310.400 310.400
05 -	+ Privatred 646900	chtliche Leistungesentgelte Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.608,50 32.608,50	30.700 30.700	30.700 30.700	0 0	30.700 30.700	30.700 30.700	30.700 30.700
06 -	+ Kostene 648100	rstattungen, Kostenumlagen Erstattungen vom Land	15.775,00 <i>15.775,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
09 :		ungen aus laufender ungstätigkeit	234.582,10	216.898	284.100	0	341.100	341.100	341.100
10		ılauszahlungen	600.880,38	702.559	861.704	0	890.211	890.211	890.211
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	444.720,50	515.503	637.579	0	659.678	659.678	659.678
	701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	34.467,75	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.319,23	37.917	68.802	0	71.696	71.696	71.696
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.372,90	103.639	109.823	0	113.337	113.337	113.337
12		ungen für Sach- und istungen	116.619,66	127.000	135.280	0	126.500	126.500	126.500
	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.246,11	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.431,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.410,44	30.500	38.780	0	30.000	30.000	30.000
	729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.531,80	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
14		rauszahlungen	311.108,08	445.228	366.800	0	373.000	373.000	373.000
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	307.107,71	442.228	363.800	0	370.000	370.000	370.000
	733120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.000,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige	e Auszahlungen	8.556,44	8.425	9.035	0	9.035	9.035	9.035
	741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.294,90	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	742200	Mieten und Pachten	0,00	0	900	0	900	900	900
	743100	Geschäftsauszahlungen	4.322,00	7.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	744100	Umsatzsteuerauszahlungen	733,00 1.078,72	0	0	0	1 100	0	1 100
	744200 744500	Versicherungsbeiträge sonstige Steuern	0,00	500 385	1.100 385	0	1.100 385	1.100 385	1.100 385
	749300	Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	127,82	140	150	0	150	150	150
16 :		lungen aus laufender ungstätigkeit	1.037.164,56	1.283.212	1.372.819	0	1.398.746	1.398.746	1.398.746
17 :	= Saldo a	us laufender ungstätigkeit	-802.582,46	-1.066.314	-1.088.719	0	-1.057.646	-1.057.646	-1.057.646
	Investitions	stätigkeit							
ı	Einzahlung	en							
23 :	= Summe (invest.	: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlun ç - für den l	gen Erwerb von beweglichem	0,00	7.150	5.200	0	0	0	0
	Anlagev	ermögen							

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe06.02Kinder- und JugendarbeitProdukt06.02.01Kinder- und Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					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	7.150	5.200	0	· ·) (0
30 = Summe (invest.	e: Auszahlungen)	0,00	7.150	5.200	0) (0
	estitionstätigkeit llungen ./.Auszahlungen)	0,00	-7.150	-5.200	0	() (0

(in EUR)

06.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:06.02Kinder- und JugendarbeitProdukt:06.02.01Kinder- und Jugendarbeit

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe	der investiven Auszahlungen		0 7.150	5.200	0	0	0		0	0 0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0 7.150	5.200	0	0	0		0	0 0
46000.9	3500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens - Außenspielgerät JZ Stop		0 7.150	5.200	0	0	0		0	0 0
Saldo: (Einzahl	lungen ./. Auszahlungen)		0 -7.150	-5.200	0	0	0		0	0 0

Produkt

06.02.04

Jugendberufshilfe

Produkt 06.02.04

Produktbereich 06	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06	6.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06	6.02.04	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

Ziele

Strategische Ziele

- Aufbau eines Netzwerkes zwischen örtlichen Schulen und der Jugendberufshilfe mit dem Ziel des nachhaltigen Abbaus von Schulverweigerung/ Schulversagen
- 2 Fortschreibung des Inklusionsplans Bildung mit dem Fokus auf den Teilbereich Übergang Schule -Beruf
- 3 Integration in Beruf und Gesellschaft

Operative Ziele

- 1.1 Qualifizierung der zuständigen Jugendamtsmitarbeiter im Umgang mit dem Thema Schulverweigerung/ Schulmüdigkeit
- 1.2 Entwicklung einer neuen Konzeptidee zur Unterstützung schulmüder SuS
- 2.1 Einrichten einer Steuerungsgruppe
- 3.1 Durchführung von 7 Maßnahmen (Berufsorientierung, Bewerbungstraining) mit Schulen mit mind. 500 Teilnehmer innen

Produkt 06.02.04

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 06.02.04 Jugendberufshilfe

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Qualifizierung der zuständigen Jugendamtsmitarbeiter im	-	-	-	1
Umgang mit dem Thema Schulverweigerung/ Schulmüdigkeit bis Oktober 2019				
1.2 Entwicklung einer neuen Konzeptidee zur Unterstützung	_	_	_	1
schulmüder SUS bis 31.12.2019				·
2.1 Einrichtung einer Steuerungsgruppe bis 30.09.2019	-	-	-	1
3.1 Anzahl durchgeführte Maßnahmen	8	10	7	7
3.1 Teilnehmer_innen	961	654	500	500
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-4	-4	-4	-3
Leistungsdaten				
Anzahl der Beratungen	758	673	-	-
Anzahl der vermittelten Jugendlichen	89	235	-	-
davon in einer Ausbildung	14	16	-	-
davon in einer Maßnahme	13	13	-	-
davon in sonstigen Arbeit	11	10	-	-
davon in schulischen Maßnahmen	51	9	-	-
davon in therapeutischen Maßnahmen	0	4	-	-
davon sonstige Vermittlungen	20	17	-	-
davon in Bewerbungsverfahren	175	166	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	2,13	2,13	2,13	2,13

06.02.04

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:06.02Kinder- und JugendarbeitProdukt:06.02.04Jugendberufshilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EU	R		
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	39.360,00 39.360,00	39.360 39.360	45.850 45.850	45.850 45.850	45.850 45.850	45.850 45.850
40 -	Land	20.260.00	20.200	45 050	45.050	4E 0E0	4E 0E/
10 =		39.360,00	39.360	45.850	45.850	45.850	45.850
11 -	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	127.128,75 96.108,58 9.039,40	130.630 98.285 9.429	117.457 91.443 7.680	117.457 91.443 7.680	117.457 91.443 7.680	117.457 91.443 7.680
	Beschäftigte 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.980,77	22.916	18.334	18.334	18.334	18.334
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.341,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 -	3	80.357,97	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.357,97	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	80,00 80,00	500 <i>500</i>	700 700	500 <i>500</i>	500 500	500 500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	208.907,72	197.130	194.157	193.957	193.957	193.957
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.547,72	-157.770	-148.307	-148.107	-148.107	-148.107
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	C
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.547,72	-157.770	-148.307	-148.107	-148.107	-148.107
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	C
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.547,72	-157.770	-148.307	-148.107	-148.107	-148.107
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	15.265,72	15.444	14.900	14.900	14.900	14.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	11.752,28	11.752	11.700	11.700	11.700	11.700
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.513,44	3.692	3.200	3.200	3.200	3.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.813,44	-173.214	-163.207	-163.007	-163.007	-163.007
	achrichtlich: Verrechnung von Erträgen und ufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Ve	errechnungssaldo Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	O

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position "Zuschüsse" ist für das BOZ/Schülerprojekt in Höhe von 70 T€ für 2019 kalkuliert.

06.02.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 06.02.04 Jugendberufshilfe

7 -5.850 45.85 -5.850 45.85 -5.850 45.85	Planung 2021 6 45.850 45.850	Planung 2020 5 45.850 45.850	VE 2019 in EUR 4	Ansatz 2019 3	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	
.5.850 45.85 15.850 45.85 15.850 45.85	45.850 45.850	45.850					Einzahlungs- und Auszahlungsarten	
.5.850 45.85 15.850 45.85 15.850 45.85	45.850 45.850	45.850	4	3				
15.850 45.85 15.850 45.85	45.850				2	1		
15.850 45.85 15.850 45.85	45.850						fende Verwaltungstätigkeit	Laufe
15.850 45.85		45.850	0	45.850	39.360	39.360,00	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2 + Zı
	45 950	43.030	0	45.850	39.360	39.360,00	4100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	614
7 457 117 45	45.650	45.850	0	45.850	39.360	39.360,00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
1.101	117.457	117.457	0	117.457	130.630	127.279,46	Personalauszahlungen) - Pe
91.443 91.44	91.443	91.443	0	91.443	98.285	96.253,14	11200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	7012
7.680 7.68	7.680	7.680	0	7.680	9.429	9.041,84	2200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7022
8.334 18.33	18.334	18.334	0	18.334	22.916	21.984,48	3200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7032
6.000 6.00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	1.341,00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	
6.000 6.00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	1.341,00	9200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7292
70.000 70.00	70.000	70.000	0	70.000	60.000	77.807,97	Transferauszahlungen	4 - Tr
70.000 70.00	70.000	70.000	0	70.000	60.000	77.807,97	11800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7318
500 50	500	500	0	700	500	0,00	Sonstige Auszahlungen	5 - Sc
500 50	500	500	0	700	500	0,00	1220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	7412
3.957 193.95	193.957	193.957	0	194.157	197.130	206.428,43	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
8.107 -148.10	-148.107	-148.107	0	-148.307	-157.770	-167.068,43	Saldo aus laufender	7 = Sa
							estitionstätigkeit	
							zahlungen	
0	0	0	0	0	0	0,00	Summe: (invest. Einzahlungen)	
							zahlungen	Ausza
0	0	0	0	0	0	0,00	Summe: (invest. Auszahlungen)	
0	0	0	0	0	0	0,00	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	
	9 1 7 7	91.443 7.680 18.334 6.000 6.000 70.000 70.000 500 500 193.957 -148.107	0 0 0 0 0 0 0	91.443 7.680 18.334 6.000 6.000 70.000 70.000 700 700 194.157 -148.307	98.285 9.429 22.916 6.000 6.000 60.000 500 500 197.130 -157.770 0	96.253,14 9.041,84 21.984,48 1.341,00 1.341,00 77.807,97 77.807,97 0,00 0,00 206.428,43 -167.068,43	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Dienstleistungen Transferauszahlungen für sonstige Dienstleistungen Transferauszahlungen Bereiche Sonstige Auszahlungen Dienstleistungen Dienstleistun	701: 702: 703: 2 - Au Di 729: 4 - Tr 731: 5 - So 741: 6 = Ai Ve Inves:

Produkt

06.02.05

Mobile Jugendarbeit

Produkt 06.02.05

Prod	uktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Prod	uktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Prod	ukt	06.02.05	Mobile Jugendarbeit

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Streetwork/ mobile Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Reduzierung und Vermeidung gesellschaftlicher Benachteiligungen und Diskriminierungen
- Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrem sozialen Lebensraum durch die Vermittlung sozialer Handlungskompetenzen

Operative Ziele

- 2.1 Entwicklung von Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenzen
- 2.2 Orientierungshilfen bei verschiedenen Lebensfragen (z. B. Jugend-/ Sozialhilfe, Ausbildung, Arbeit, Wohnen, Familien, Existenzsicherung, Gesundheitsfürsorge)
- 2.3 Entwicklung von Lebensperspektiven und Unterstützung bei der Umsetzung

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
2.1 Anzahl Maßnahmen zur Erweiterung sozialer	4	5	4	4
Handlungskompetenz				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-2	-3	-3	-3
betreute Jugendliche	285	287	287	287
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-411	-463	-467	-478
Leistungsdaten				
betreute Jugendliche insgesamt	285	287	-	-
davon sporadische Kontakte	199	192	-	-
davon regelmäßige Kontakte	75	83	-	-
davon intensive Kontakte	11	12	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,59	1,59	1,59	1,59

06.02.05

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:06.02Kinder- und JugendarbeitProdukt:06.02.05Mobile Jugendarbeit

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- -			in EU	R		
)7 +	_	ordentliche Erträge	1.691,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.691,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 =	Ordentlic	che Erträge	1.691,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -		aufwendungen	104.511,58	108.110	111.046	111.046	111.046	111.04
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	81.546,37	84.754	87.058	87.058	87.058	87.05
	501900 502200	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	574,50 6.496,62	0 6.775	0 6.970	0 6.970	0 6.970	6.97
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.894,09	16.581	17.018	17.018	17.018	17.01
3 -	Aufwendu	ıngen für Sach- und Dienstleistungen	9.966,69	10.800	10.800	10.800	10.800	10.80
	525100	Haltung von Fahrzeugen	3.687,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	30
	528100 529200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.819,62 460,00	7.000 500	7.000 500	7.000 500	7.000 500	7.00 50
4 -	Bilanzielle	e Abschreibungen	2.490.86	65	65	65	65	6
	571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.426,15	0	0	0	0	
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,71	65	65	65	65	1
6 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	3.954,29	4.000	4.200	4.000	4.000	4.00
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.006,40	500	700	500	500	50
	543100 544100	Geschäftsaufwendungen Umsatzsteueraufwendungen	1.989,02 75,15	2.500 0	2.500 0	2.500 0	2.500 0	2.50
	544200	Versicherungsbeiträge	883,72	900	900	900	900	90
	544500	sonstige Steuern	0,00	100	100	100	100	10
7 =	Ordentlic	che Aufwendungen	120.923,42	122.975	126.111	125.911	125.911	125.91
8 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-119.231,82	-120.975	-124.111	-123.911	-123.911	-123.91
1 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
2 =	9	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-119.231,82	-120.975	-124.111	-123.911	-123.911	-123.91
5 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
6 =	- vor Beri Leistung	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-119.231,82	-120.975	-124.111	-123.911	-123.911	-123.91
8 -		ungen aus internen ebeziehungen	13.515,51	12.992	13.100	13.100	13.100	13.10
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.638,98	7.639	7.600	7.600	7.600	7.60
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	5.876,53	5.353	5.500	5.500	5.500	5.50
9 =	Teilergel (= Zeilen	bnis 1 26, 27, 28)	-132.747,33	-133.967	-137.211	-137.011	-137.011	-137.01
		h: Verrechnung von Erträgen und en mit der allgemeinen Rücklage						
5 Ve	errechnung Zeile 31 bis	gssaldo	0,00	0	0	0	0	

06.02.05

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

459900

Andere sonstige ordentliche Erträge

Entgelte und sonstige nicht vorab planbare ordentliche Erträge. Ansatzplanung auf tatsächliche Ergebnisse der Vorjahre.

06.02.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe06.02Kinder- und JugendarbeitProdukt06.02.05Mobile Jugendarbeit

		nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-	1	2	3	in EUR 4	5	6	7
	Laufondo V	/erwaltungstätigkeit							
י - 70			1 601 60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57 -	659900	e Einzahlungen Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.691,60 1.691,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 :		ungen aus laufender ungstätigkeit	1.691,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10		alauszahlungen	104.008,34	108.110	111.046	0	111.046	111.046	111.046
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	81.529,26	84.754	87.058	0	87.058	87.058	87.058
	701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	94,50	0	0	0	0	0	0
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.495,38	6.775	6.970	0	6.970	6.970	6.970
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.889,20	16.581	17.018	0	17.018	17.018	17.018
12		ungen für Sach- und istungen	9.298,57	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	725100	Haltung von Fahrzeugen	3.687,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.730,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	881,00	500	500	0	500	500	500
15	 Sonstige 	e Auszahlungen	4.740,66	4.000	4.200	0	4.000	4.000	4.000
	741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.006,40	500	700	0	500	500	500
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.775,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	744100	Umsatzsteuerauszahlungen	75,15	0	0	0	0	0	0
	744200	Versicherungsbeiträge	883,72	900	900	0	900	900	900
	744500	sonstige Steuern	0,00	100	100	0	100	100	100
16 :		lungen aus laufender ungstätigkeit	118.047,57	122.910	126.046	0	125.846	125.846	125.846
17 :		us laufender ungstätigkeit	-116.355,97	-120.910	-124.046	0	-123.846	-123.846	-123.846
!	Investitions	stätigkeit 							
1	Einzahlung	en							
	= Summe		0,00	0	0	0	0	0	0
- 1	Auszahlung	gen							
30 :	= Summe (invest.	: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 :	der Inve	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.03.01

Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Produkt 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	

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 seelisch behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

KJHG, BGB, FGG u.a.

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl
- Förderung und Verselbständigung von Kindern und Jugendlichen unter Einhaltung des Lebensbezuges zu ihren Familien unter einem effizienten und kostenbewussten Einsatz der finanziellen Ressourcen
- 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 kinderund familienfreundliches Umfeld
- Verbesserung der Vernetzung zwischen Jugendsozialarbeit und Schulen besonders bei neu gegründeten Schulen und auslaufenden Schulen und Vorhaltung des nötigen Beratungs- und Präventionsangebotes
- Weiterentwicklung der Beratungs- und Präventionsangebote durch den Jugendhilfeträger aufgrund der veränderten Schullandschaft
- 7 Entwicklung von Konzepten zur Stärkung von Kompetenzen in Familien

Operative Ziele

- 2.1 Erhöhung des Anteils der ambulanten Erziehungshilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII auf 45 %
- 2.2 Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII sollen 24 Monate nicht überschreiten
- 2.3 Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 35a SGB VIII sollen 36 Monate nicht überschreiten
- 2.4 Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" soll sich auf 62 % entwickeln
- 2.5 Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz.Arbeit/ Institution beendet vorzeitig" sollen zusammen 10 % nicht überschreiten

Produkt 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

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
2.1 Anteil der ambulanten Erziehungshilfen gem. §§ 27-35 SGB	-	-	-	45
VIII in Prozent				24
2.2 Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII in Monaten	-	-	-	24
2.3 Die Laufzeit ambualnter Hilfen gem. §§ 35 a SGB VIII in	_	_	_	36
Monaten				
2.4 Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe", in Prozent	-	-	-	62
2.5 Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig", in Prozent	-	-	-	10
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-51	-49	-59	-58
Einwohner_innen unter 21 Jahre	11.307	11.330	11.330	11.330
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-220	-212	-254	-253
• , ,				
Anzahl HzE Maßnahmen	355	329	329	329
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-7.017	-7.305	-8.757	-8.696
Leistungsdaten				
Anzahl HzE Maßnahmen	355	329	-	-
Meldungen Kindeswohlgefährdungen	29	51	-	-
davon Sorgerechtsentzug	0	0	-	-
davon Hilfe zur Erziehung	3	18	-	-
davon unbegründet	19	28	-	-
Anzahl sozialpädagogischer Familienhilfen	67	64	-	-
Anzahl Erziehungsbeistandsschaften	44	20	-	-
Anzahl Fälle sozialpädagigischer Einzelbetreuung	0	0	-	-
Zugangsdichte	-	-	-	0
Hilfedichte	-	-	-	0
Abgangsdichte	-	-	-	0
Transferaufwand	-	-	-	0
Pädagogischer Personaleinsatz	-	-	-	0
SGBII-Dichte	-	-	-	0
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	10,95	10,95	11,55	11,05

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- -			in EU	R		
_			00.000.00		22.422	00.400	00.400	00.40
2 +	414100	ngen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.229,00 26.229,00	26.300 26.300	26.400 26.400	26.400 26.400	26.400 26.400	26.40 26.40
3 +	Sonstige ²	Transfererträge	5.039,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
	421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	5.039,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
0 =	Ordentlic	che Erträge	31.268,65	31.300	31.400	31.400	31.400	31.4
1 -	Personala	aufwendungen	692.885,20	828.876	773.827	773.487	773.487	773.4
	501100	Bezüge der Beamten	15.755,99	16.109	1.741	1.741	1.741	1.7
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	522.395,26	628.807	601.566	601.566	601.566	601.5
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.619,87	50.327	48.104	48.104	48.104	48.1
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.911,32	126.826	121.334	121.334	121.334	121.3
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	839,83	735	96	94	94	Ę
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.654,52	4.819	759	509	509	3
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.708,41	1.253	227	139	139	
-	Aufwendı	ungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.0
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.898,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.
-	Transfera	aufwendungen	1.692.385,65	2.042.170	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	292.934,62	317.170	320.000	320.000	320.000	320.
	533120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.399.451,03	1.725.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.
-	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	6.355,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.174,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.
	543100	Geschäftsaufwendungen	180,78	0	0	0	0	
=	Ordentlic	che Aufwendungen	2.393.525,01	2.875.046	2.852.827	2.852.487	2.852.487	2.852.
=		ches Ergebnis 10 und 17)	-2.362.256,36	-2.843.746	-2.821.427	-2.821.087	-2.821.087	-2.821.
=	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
=		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-2.362.256,36	-2.843.746	-2.821.427	-2.821.087	-2.821.087	-2.821.
=		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
=	- vor Beri Leistung	; ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-2.362.256,36	-2.843.746	-2.821.427	-2.821.087	-2.821.087	-2.821.
_		lungen aus internen ebeziehungen	41.180,30	37.294	39.500	39.500	39.500	39.
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.102,73	14.103	14.100	14.100	14.100	14.
		·= · · ·			25.400	25.400	25.400	25.
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	27.077,57	23.191	23.400	20.700		
=	Teilergel	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	27.077,57 -2.403.436,66	-2.881.040	-2.860.927	-2.860.587	-2.860.587	-2.860.
	Teilergel (= Zeilen achrichtlich	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement bnis						-2.860.

06.03.01

Teilergebnisplan 2019

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

533120

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landesförderung zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerk" Frühe Hilfen und Familienhebammen" gem. BKiSchG.

421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen

Die Erstattungen anderer Jugendämter für die Ehe- und Familienberatung. Erträge sind abhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme

Fallzahlen).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Supervision).

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:

- 88.000 € Ehe- und Familienberatung der Diakonie

- 106.000 € Ehe und Familienberatungsstelle Caritasverband

- 40.000 € Erziehungsberatungsstelle der Caritas

- 5.000 € Lebensberatungsstellen im Kreis Borken

- 65.000 € Frühwarnsystem für Hilfe junger Frauen

- 11.000 € Projekt Hummel

- 5.000 € Frühe Hilfen "Hallo kleiner Mensch"

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen

- 900.000 € Ambulante Hilfen nach §§ 30, 31 SGB VIII

- 80.000 € Erziehung in Tagesgruppen

- 530.000 € Ambulante Eingliederungshilfen § 35 a SGB VIII

- 150.000 € Allgemeine Erziehungshilfen § 27 SGB VIII

- 55.000 € Präventivprojekte

- 20.000 € Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

- 20.000 € Förderung v. Familien in Notsituationen

06.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	in EUR 4	5	6	7
	Laufondo V	erwaltungstätigkeit							
02		ungen und allgemeine Umlagen	26.229,00	26.300	26.400	0	26.400	26.400	26.400
02	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.229,00	26.300	26.400	0	26.400	26.400	26.400
03	+ Sonstige	e Transfereinzahlungen	5.039,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.039,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostene	rstattungen, Kostenumlagen	-199,64	0	0	0	0	0	0
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-199,64	0	0	0	0	0	0
09		ungen aus laufender ungstätigkeit	31.069,01	31.300	31.400	0	31.400	31.400	31.400
10	- Persona	lauszahlungen	685.370,52	822.804	772.841	0	772.839	772.839	772.839
	701100	Dienstauszahlungen Beamte	15.883,54	16.109	1.741	0	1.741	1.741	1.741
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	522.175,40	628.807	601.566	0	601.566	601.566	601.566
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.607,62	50.327	48.104	0	48.104	48.104	48.104
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.864,13	126.826	121.334	0	121.334	121.334	121.334
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	839,83	735	96	0	94	94	94
12	- Auszahl Dienstle	ungen für Sach- und	1.898,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.898,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Transfer	auszahlungen	1.688.453,73	2.042.170	2.075.000	0	2.075.000	2.075.000	2.075.000
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	292.934,62	317.170	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	733120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.395.519,11	1.725.000	1.755.000	0	1.755.000	1.755.000	1.755.000
15	- Sonstige	e Auszahlungen	6.355,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.174,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743100	Geschäftsauszahlungen	180,78	0	0	0	0	0	0
16		lungen aus laufender ungstätigkeit	2.382.078,41	2.868.974	2.851.841	0	2.851.839	2.851.839	2.851.839
17		us laufender ungstätigkeit	-2.351.009,40	-2.837.674	-2.820.441	0	-2.820.439	-2.820.439	-2.820.439
	Investitions	• •							
	Einzahlung								
23	= Summe (invest.	: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung								
30	= Summe (invest.	: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31		stitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.03.02

Jugendgerichtshilfe

Produkt 06.03.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	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, StGH u.a.

Zielgruppe

Straffällige junge Menschen vom 14. - 21. Lebensjahr sowie deren Eltern

Ziele

Strategische Ziele

- straffällig gewordene Jugendliche und deren Eltern frühstmöglich und während des Strafverfahrens zu begleiten, Ziel ist die Verhinderung von weiterer Kriminalisierung und Stigmatisierung
- kriminalitätsfördernde individuelle und gesellschaftliche Faktoren erkennen und präventive Angebote in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern anbieten und entwickeln
- 3 Stärkung der ambulanten Maßnahmen für straffällig gewordene Jugendliche / junge Erwachsene, mit dem Ziel freiheitsentziehende Maßnahmen zu reduzieren

Operative Ziele

- 1.1 Kontaktaufnahme soll spätestens innerhalb von 8 Wochen nach Bekanntwerden einer Straftat erfolgen
- 2.1 Durchführung von bedarfsgerechten präventiven Einzel- und Gruppenmaßnahmen

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-3	-2	-2	-2
Anzahl Strafverfahren	171	191	191	191
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-807	-488	-481	-484
Leistungsdaten				
Anzahl Strafverfahren	171	191	-	-
davon Gewaltdelikte	29	38	-	-
davon Eigentumsdelikte	53	64	-	-
davon Verstoß gegen BTM-Gesetz	24	18	-	-
davon sonstige Strafttaten	65	71	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,64	1,64	1,14	1,14

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
		- -	in EUR						
10 =	Ordentlid	:he Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11 -	Personala	aufwendungen	77.913,21	76.441	76.250	76.250	76.250	76.250	
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	60.951,71	59.669	59.542	59.542	59.542	59.542	
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.743,77	4.653	4.644	4.644	4.644	4.644	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.217,73	12.119	12.064	12.064	12.064	12.064	
15 -	Transfera	ufwendungen	1.655,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	533120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.655,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
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	
17 =	Ordentlic	che Aufwendungen	79.568,21	79.441	79.250	79.250	79.250	79.250	
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-79.568,21	-79.441	-79.250	-79.250	-79.250	-79.250	
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 =	9	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-79.568,21	-79.441	-79.250	-79.250	-79.250	-79.250	
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	O	
26 =	- vor Ber	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-79.568,21	-79.441	-79.250	-79.250	-79.250	-79.250	
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	13.726,26	12.431	13.200	13.200	13.200	13.200	
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,91	4.701	4.700	4.700	4.700	4.700	
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	9.025,35	7.730	8.500	8.500	8.500	8.500	
29 =	Teilerge (= Zeilen	bnis 26, 27, 28)	-93.294,47	-91.872	-92.450	-92.450	-92.450	-92.450	
		h: Verrechnung von Erträgen und en mit der allgemeinen Rücklage							
	errechnung eile 31 bis		0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
-	in EUR							
-	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	78.293,48	76.441	76.250	0	76.250	76.250	76.250	
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	61.251,55	59.669	59.542	0	59.542	59.542	59.542	
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.769,38	4.653	4.644	0	4.644	4.644	4.644	
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.272,55	12.119	12.064	0	12.064	12.064	12.064	
14 - Transferauszahlungen	1.080,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.080,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
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	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.373,88	79.441	79.250	0	79.250	79.250	79.250	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.373,88	-79.441	-79.250	0	-79.250	-79.250	-79.250	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produkt

06.03.03

Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Produkt 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

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 für Pflege- und Adoptivfamilien, Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Befristung der erforderlichen Erziehung von jungen Menschen außerhalb der Herkunftsfamilie
- 2 Favorisieren 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

Operative Ziele

- 1.1 Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" soll sich auf 62 % entwickeln
- 1.2 Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz. Arbeit/ Institution beendet vorzeitig" sollen zusammen 10 % nicht überschreiten

Produkt 06.03.03

Produktbereich06Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe06.03Hilfen für junge Menschen und ihre FamilienProdukt06.03.03Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" in Prozent	-	-	-	62
1.2 Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz. Arbeit/ Institutition beendet vorzeitig" in Prozent	-	-	-	10
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-59	-65	-79	-80
Kinder in Vollzeitpflege und Heimunterbringung	161	157	157	157
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-17.988	-20.357	-24.600	-25.111
Leistungsdaten				
Zugangsdichte	-	-	-	0
Hilfedichte	-	-	-	0
Abgangsdichte	-	-	-	0
Transferaufwand	-	-	-	0
Pädagogischer Personaleinsatz	-	-	-	0
SGBII-Dichte	-	-	-	0
Vollzeitpflegestellen insgesamt	139	125	-	-
davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern	38	36	-	-
davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger	22	17	-	-
davon beim Verband sozialpädagogischer Erziehungsstellen	12	8	-	-
Heimunterbringungen insgesamt	26	32	-	-
davon in eigener Kostenträgerschaft	26	27	-	-
davon Fremdfälle	0	5	-	-
Anzahl Kinder in Tagesgruppen	1	3	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	4,98	4,98	4,98	4,98

06.03.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:06.03Hilfen für junge Menschen und ihre FamilienProdukt:06.03.03Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

	Ertrags- ui	nd Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
02 +	Zuwendund	gen und allgemeine Umlagen	94.550,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.00
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	94.550,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.00
)3 +	Sonstige Tr	ransfererträge	1.958.571,77	2.460.000	1.892.000	1.892.000	1.892.000	1.892.00
		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	1.958.571,77	2.460.000	1.892.000	1.892.000	1.892.000	1.892.00
)7 +	Sonstige or	dentliche Erträge	27.573,60	0	0	0	0	
		Andere sonstige ordentliche Erträge	27.573,60	0	0	0	0	
10 =	Ordentlich	e Erträge	2.080.695,37	2.560.000	1.942.000	1.942.000	1.942.000	1.942.00
11 -		ıfwendungen	317.371,74	325.773	337.297	335.283	335.283	335.28
	501100	Bezüge der Beamten	23.925,38	24.468	10.347	10.347	10.347	10.34
	501200 502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	219.455,69	227.146	250.220 20.078	250.220 20.078	250.220	250.22 20.07
	503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen	17.614,12 43.920,69	18.282 45.539	50.225	50.225	20.078 50.225	50.22
	504100	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	1.275,28	1.116	571	561	561	56
	505100	Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.586,36	7.319	4.509	3.026	3.026	3.02
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.594,22	1.903	1.347	826	826	82
13 -	Aufwendun	gen für Sach- und Dienstleistungen	339.191,40	350.000	300.000	300.000	300.000	300.00
	523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	339.191,40	350.000	300.000	300.000	300.000	300.00
14 -	Bilanzielle /	Abschreibungen	1.478,25	615	0	0	0	
		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.478,25	615	0	0	0	
15 -	Transferaut	fwendungen	4.590.639,59	5.720.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.00
		Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.590.639,59	5.720.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.00
16 -	Sonstige or	dentliche Aufwendungen	140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
17 =	Ordentlich	e Aufwendungen	5.248.820,98	6.398.388	5.859.297	5.857.283	5.857.283	5.857.28
18 =	Ordentlich (= Zeilen 1		-3.168.125,61	-3.838.388	-3.917.297	-3.915.283	-3.915.283	-3.915.28
20 -		sonstige Finanzaufwendungen	1.598,59	0	0	0	0	
	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden/GV	1.598,59	0	0	0	0	
	Finanzerge (= Zeilen 1	9 und 20)	-1.598,59	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis d (= Zeilen 1	ler laufenden Verwaltungstätigkeit 8 und 21)	-3.169.724,20	-3.838.388	-3.917.297	-3.915.283	-3.915.283	-3.915.28
25 =	Außerorde (= Zeilen 2	entliches Ergebnis 3 und 24)	0,00	0	0	0	0	
26 =	- vor Berüc Leistungs	cksichtigung der internen sbeziehungen - 22 und 25)	-3.169.724,20	-3.838.388	-3.917.297	-3.915.283	-3.915.283	-3.915.28
28 -		ngen aus internen peziehungen	26.299,58	23.789	25.200	25.200	25.200	25.20
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	8.814,21	8.814	8.800	8.800	8.800	8.80
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	17.485,37	14.975	16.400	16.400	16.400	16.40
29 =	Teilergebr (= Zeilen 2		-3.196.023,78	-3.862.177	-3.942.497	-3.940.483	-3.940.483	-3.940.48

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2019

06.03.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:06.03Hilfen für junge Menschen und ihre FamilienProdukt:06.03.03Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022			
		in EUR							
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0) ()	0	0			

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen

182 T€ Kostenersatz aus Unterhaltsbeiträgen pp.,

800 T€ Kostenerstattung anderer Träger

900 T€ Kostenerstattung anderer Träger für die unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge

10 T€ Aufwendungs- und Kostenersatz für die Teilnehmerbeiträge pp. bei Pflegeseminaren

523200 Erstattungen an Gemeinden/GV

Kostenerstattung nach § 89 SGB VIII.

533220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Die Leistungen der Jugendhilfe an Pflegefamilien und Einrichtungen setzt sich wie folgt zusammen:

1.300 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (eigene Fälle)

2.000 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (eigene Fälle)

400 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (andere Kostenträger)

400 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (Zuzugsfälle)

60 T€ Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VII (stationär)

60 T€ Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII

1.000 T€ Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

06.03.03

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe06.03Hilfen für junge Menschen und ihre FamilienProdukt06.03.03Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

	zahlungs- und zahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	_				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende	e Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwe	endungen und allgemeine Umlagen	105.400,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
614100		105.400,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
03 + Sons	tige Transfereinzahlungen	2.366.875,39	2.460.000	1.892.000	0	1.892.000	1.892.000	1.892.000
621100	Nostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20,00	0	0	0	0	0	C
622100		2.366.855,39	2.460.000	1.892.000	0	1.892.000	1.892.000	1.892.000
07 + Sons	tige Einzahlungen	44.950,00	0	0	0	0	0	0
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	44.950,00	0	0	0	0	0	0
	ahlungen aus laufender valtungstätigkeit	2.517.225,39	2.560.000	1.942.000	0	1.942.000	1.942.000	1.942.000
	onalauszahlungen	306.262,69	316.551	331.441	0	331.431	331.431	331.431
701100	Dienstauszahlungen Beamte	24.052,27	24.468	10.347	0	10.347	10.347	10.347
701200	Beschäftigte	219.412,36	227.146	250.220	0	250.220	250.220	250.220
702200	für tariflich Beschäftigte	17.611,09	18.282	20.078	0	20.078	20.078	20.078
703200) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.911,69	45.539	50.225	0	50.225	50.225	50.225
704100	Deihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.275,28	1.116	571	0	561	561	561
	ahlungen für Sach- und stleistungen	542.524,57	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
723200	· ·	542.524,57	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	en und sonstige Finanzauszahlungen	6.863,90	0	0	0	0	0	0
751200) Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	6.863,90	0	0	0	0	0	0
	sferauszahlungen	4.499.456,90	5.720.000	5.220.000	0	5.220.000	5.220.000	5.220.000
733220	Deistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.499.456,90	5.720.000	5.220.000	0	5.220.000	5.220.000	5.220.000
15 - Sons	tige Auszahlungen	140,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung,	140,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Lehrgänge und Kurse sahlungen aus laufender saltungstätigkeit	5.355.248,06	6.388.551	5.853.441	0	5.853.431	5.853.431	5.853.431
17 = Saldo	o aus laufender valtungstätigkeit	-2.838.022,67	-3.828.551	-3.911.441	0	-3.911.431	-3.911.431	-3.911.431
	onstätigkeit 							
Einzahlu	ingen							
-	st. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlı 30 = Sumi	-	0,00	0	0	0	0	0	o
	st. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
der Ir	o. nvestitionstätigkeit ahlungen ./.Auszahlungen)	-0,00	, and the second se	· ·	, and the second	J	J	

Produkt

06.03.05

Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangele genheiten

Produkt 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

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

Ziele

Strategische Ziele

Sicherstellung der Rechtsstellung des Kindes

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-10	-9	-9	-10
Leistungsdaten				
Beistandsschaften	249	195	-	-
Amtsvormundschaften	76	96	-	-
Amtspflegschaften	61	52	-	-
Beurkundungen	287	286	-	-
Unterstützungsfälle	1.239	1.409	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	5,99	5,49	5,58	5,08

Teilergebnisplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-			in EUI	 R		
		-						
10 =	Ordentlid	che Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -		-	•					423.525
11 -		aufwendungen	376.490,49	406.698	453.125	423.525	423.525	
	501100	Bezüge der Beamten Vergütungen der tariflich Beschäftigten	190.554,06	219.001 74.119	152.020	152.020	152.020	152.020 161.552
	501200 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	67.536,81 5.494,95	5.941	161.552 12.964	161.552 12.964	161.552 12.964	12.964
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.699,81	15.102	32.164	32.164	32.164	32.164
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.156,98	9.991	8.38 <i>4</i>	8.241	8.241	8.241
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	68.386,19	65.512	66.246	44.453	44.453	44.453
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.661,69	17.032	19.795	12.131	12.131	12.131
13 -	Aufwendu	ungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	991,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.760,00	500	500	500	500	500
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentlid	che Aufwendungen	379.241,69	409.698	456.125	426.525	426.525	426.525
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-379.241,69	-409.698	-456.125	-426.525	-426.525	-426.525
21 =		gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	O
22 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-379.241,69	-409.698	-456.125	-426.525	-426.525	-426.525
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	o
26 =	- vor Ber Leistun	; ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-379.241,69	-409.698	-456.125	-426.525	-426.525	-426.525
28 -		lungen aus internen ebeziehungen	48.994,95	44.462	51.000	51.000	51.000	51.000
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.414,61	17.415	21.300	21.300	21.300	21.300
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	31.580,34	27.047	29.700	29.700	29.700	29.700
29 =	Teilerge (= Zeilen	•	-428.236,64	-454.160	-507.125	-477.525	-477.525	-477.525
	achrichtlic	h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Ve	errechnung	gssaldo	0,00	0	0	0	0	0
(Z	eile 31 bis	34)						

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

(kleine Präsente) an die Mündel bei den mtl. Besuchskontakten.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(kleine Präsente) an die Mündel bei den mtl. Besuchskontakten.

Teilfinanzplan 2019 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

inzahlungs- und uszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
ende Verwaltungstätigkeit							
inzahlungen aus laufender erwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
ersonalauszahlungen	287.468,00	324.154	367.084	0	366.941	366.941	366.941
100 Dienstauszahlungen Beamte	190.536,87	219.001	152.020	0	152.020	152.020	152.020
200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	67.570,62	74.119	161.552	0	161.552	161.552	161.552
200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.497,72	5.941	12.964	0	12.964	12.964	12.964
200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.705,81	15.102	32.164	0	32.164	32.164	32.164
100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.156,98	9.991	8.384	0	8.241	8.241	8.241
uszahlungen für Sach- und ienstleistungen	2.540,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	780,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.760,00	500	500	0	500	500	500
onstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
uszahlungen aus laufender erwaltungstätigkeit	290.008,70	327.154	370.084	0	369.941	369.941	369.941
aldo aus laufender	-290.008,70	-327.154	-370.084	0	-369.941	-369.941	-369.941
titionstätigkeit							
hlungen							
umme: nvest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
ahlungen							
umme: nvest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
aldo: er Investitionstätigkeit iinzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	nde Verwaltungstätigkeit nzahlungen aus laufender nwaltungstätigkeit ersonalauszahlungen 100 Dienstauszahlungen Beamte 100 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 100 Auszahlungen für sonstige Instelleistungen 100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse 100 Instelle stungen 100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse 100 Instelle stungen 100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse 100 Instelle stungen 100 Instelle stungen 100 Auszahlungen	tuszahlungsarten 1 Inde Verwaltungstätigkeit Inzahlungen aus laufender Invaltungstätigkeit Inzahlungen aus laufender Invaltungstätigkeit Inzahlungen aus laufender Invaltungstätigkeit Inzahlungen aus laufender Invaltungstätigkeit Inzahlungen Beamte Indo Dienstauszahlungen Beamte Indo Dienstauszahlungen tariflich Inzahlungen Beschäftigte Inzahlungen Beschäftigte Indo Beiträge zur gesetzlichen Inzahlungen Für sorstige Insahlungen Für Sach- und Instelsitungen Indo Auszahlungen für sonstige Insahlungen Inzahlungen Für sonstige Insahlungen Inzahlungen Inzahlungen Indo Auszahlungen Für sonstige Insahlungen Instelsitungen Instelsitung	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 2 3	2017 2018 2019 2019 2019 In EUR	100	2017 2018 2019 2019 2020 2021 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Produkt

06.04.01

Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Querschnittsaufgaben des Jugendamtes, Jugendhilfeplanung, Controlling

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltung, Fachdienste des Jugendamtes

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Reibungslose Abwicklung aller Aufgaben im strategischen und operativen Bereich
- Weiterentwicklung des Controllings für den Fachdienst Jugend, Schule und Sport

Operative Ziele

1 Mindestens einmal jährlich erfolgt eine Konferenz in sich abwechselnden Sozialräumen

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Anzahl von Konferenzen	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-6	-5	-6	-6
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	2,66	2,66	2,66	2,66

Teilergebnisplan 2019

06.04.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:06.04Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProdukt:06.04.01Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- -			in EU	R		
10 =	Ordentli	che Erträge	0,00	0	0	0	0	C
11 -	Personal	aufwendungen	219.327,65	220.347	233.640	214.349	214.349	214.349
	501100	Bezüge der Beamten	101.966,38	104.760	99.068	99.068	99.068	99.068
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.715,20	50.506	51.873	51.873	51.873	51.873
	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.150,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.901,85	4.040	4.151	4.151	4.151	4.15
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.509,22	10.277	10.513	10.513	10.513	10.51
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	5.435,05	4.779	5.464	5.370	5.370	5.370
	505100	Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	36.593,78	31.338	43.171	28.969	28.969	28.969
		Beschäftigte						
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.056,17	8.147	12.900	7.905	7.905	7.905
13 -	Aufwendi	ungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	525100	Haltung von Fahrzeugen	3.294,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 -	Sonstine	ordentliche Aufwendungen	26.579,00	25.000	27.000	24.500	24.500	24.50
10 -	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	2.929,22	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	543100	Umschulung, Lehrgänge und Kurse Geschäftsaufwendungen	21.092,95	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	544100 544200	Umsatzsteueraufwendungen Versicherungsbeiträge	571,00 1.985,83	0 2.000	0 2.000	0 2.000	0 2.000	2.000
17 =		che Aufwendungen	249.421,72	259.347	274.640	252.849	252.849	252.849
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-249.421,72	-259.347	-274.640	-252.849	-252.849	-252.849
21 =	Finanzer	gebnis .	0,00	0	0	0	0	(
22 =	•	19 und 20) der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.421,72	-259.347	-274.640	-252.849	-252.849	-252.849
	(= Zeilen	18 und 21)	,					
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26 =	- vor Ber Leistun	: ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-249.421,72	-259.347	-274.640	-252.849	-252.849	-252.84
28 -		lungen aus internen ebeziehungen	14.877,25	13.501	15.500	15.500	15.500	15.500
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.286,58	5.287	6.500	6.500	6.500	6.500
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	9.590,67	8.214	9.000	9.000	9.000	9.000
29 =	Teilerge (= Zeiler	bnis 1 26, 27, 28)	-264.298,97	-272.848	-290.140	-268.349	-268.349	-268.349
	achrichtlic	h: Verrechnung von Erträgen und						
35 Ve	errechnung	gssaldo	0,00	0	0	0	0	C
At 35 Ve	ufwendung	gen mit der allgemeinen Rücklage gssaldo	0,00	0	0	0	0	

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Praktikantenvergütungen

06.04.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe06.04Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProdukt06.04.01Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
L	_aufende V	/erwaltungstätigkeit							
09 =		ungen aus laufender ungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10		alauszahlungen	171.964,67	180.862	177.569	0	177.475	177.475	177.475
	701100	Dienstauszahlungen Beamte	101.981,98	104.760	99.068	0	99.068	99.068	99.068
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	46.940,22	50.506	51.873	0	51.873	51.873	51.873
	701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	4.150,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.903,86	4.040	4.151	0	4.151	4.151	4.151
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.553,56	10.277	10.513	0	10.513	10.513	10.513
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.435,05	4.779	5.464	0	5.370	5.370	5.370
12		ungen für Sach- und istungen	25.529,37	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	725100	Haltung von Fahrzeugen	3.180,52	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.348,85	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige	e Auszahlungen	27.526,92	25.000	27.000	0	24.500	24.500	24.500
	741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.191,22	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	743100	Geschäftsauszahlungen	21.818,14	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	744100	Umsatzsteuerauszahlungen	571,00	0	0	0	0	0	0
	744200	Versicherungsbeiträge	1.946,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 =		lungen aus laufender ungstätigkeit	225.020,96	219.862	218.569	0	215.975	215.975	215.975
17 =		us laufender ungstätigkeit	-225.020,96	-219.862	-218.569	0	-215.975	-215.975	-215.975
	nvestitions	· ·							
E	Einzahlung	en							
		Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlun	gen							
30 =	= Summe (invest.	: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	der Inve	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

07

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Godarianokodiono					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EU	R		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	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	822.630,00	875.000	659.000	701.000	701.000	701.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	822.630,00	975.000	759.000	701.000	701.000	701.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-822.630,00	-975.000	-759.000	-701.000	-701.000	-701.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-822.630,00	-975.000	-759.000	-701.000	-701.000	-701.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-822.630,00	-975.000	-759.000	-701.000	-701.000	-701.000
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-822.630,00	-975.000	-759.000	-701.000	-701.000	-701.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständer deren Sonderposten	n und 0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

07

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	Laı	ufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	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	559.630,00	875.000	659.000	0	701.000	701.000	701.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.630,00	975.000	759.000	0	701.000	701.000	701.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.630,00	-975.000	-759.000	0	-701.000	-701.000	-701.000
		estitionstätigkeit							
		zahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
00		Sachanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0
20		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Au	szahlungen							
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	_	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 :	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

07.01.01

Krankenhäuser

Produkt 07.01.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser

verantwortlich

Eising, Jörg

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Zeitgerechte korrekte Zahlung der Umlage

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024	
Teileraebnis (Zeile 29) / Wert	-11	-17	-18	-13	

Teilergebnisplan 2019

07.01.01

Produktbereich:07GesundheitsdiensteProduktgruppe:07.01KrankenhäuserProdukt:07.01.01Krankenhäuser

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUI	R		
10 =	Ordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	822.630,00	875.000	659.000	701.000	701.000	701.000
15 -	539900 Sonstige Transferaufwendungen	822.630,00	875.000	659.000	701.000	701.000	701.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	822.630,00	875.000	659.000	701.000	701.000	701.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-822.630,00	-875.000	-659.000	-701.000	-701.000	-701.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-822.630,00	-875.000	-659.000	-701.000	-701.000	-701.000
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-822.630,00	-875.000	-659.000	-701.000	-701.000	-701.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-822.630,00	-875.000	-659.000	-701.000	-701.000	-701.000
	chrichtlich: Verrechnung von Erträgen und ifwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
	rrechnungssaldo eile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

539900 Sonstige Transferaufwendungen

Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

07.01.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich07GesundheitsdiensteProduktgruppe07.01KrankenhäuserProdukt07.01.01Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	559.630,00	875.000	659.000	0	701.000	701.000	701.000
739900 Sonstige Transferauszahlungen	559.630,00	875.000	659.000	0	701.000	701.000	701.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.630,00	875.000	659.000	0	701.000	701.000	701.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.630,00	-875.000	-659.000	0	-701.000	-701.000	-701.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

07.02.01

Verbesserung der ärztlichen Versorgung

Produkt 07.02.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Ärztliche Versorgung in Gronau
Produkt	07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teileraebnis (Zeile 29) / Wert	_	_	-2	-2

Teilergebnisplan 2019

07.02.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 07.02 Ärztliche Versorgung in Gronau

Produkt: 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUI	R		
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
	chrichtlich: Verrechnung von Erträgen und fwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
	rrechnungssaldo bile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto 549600

Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Bereitstellung von Mitteln für die Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau.

Teilfinanzplan 2019

07.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07.02 Ärztliche Versorgung in Gronau

Produkt 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisung für Investitionen	en 0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

80

Sportförderung

80

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 08 Sportförderung

		portioraciang					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EU	R		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.366,58	360.099	263.105	263.105	263.105	263.104
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.934,00	35.000	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	160,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/	/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	400.460,58	395.099	298.105	298.105	298.105	298.104
11 -	Personalaufwendungen	44.359,76	50.429	83.239	82.074	82.074	82.074
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.607,41	265.000	289.000	279.000	279.000	279.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	242.531,97	242.893	240.711	240.710	234.007	234.006
15 -	Transferaufwendungen	168.066,33	191.740	245.550	191.400	191.200	191.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.208,15	197.700	22.700	22.700	22.700	22.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.100.773,62	947.762	881.200	815.884	808.981	808.780
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-700.313,04	-552.663	-583.095	-517.779	-510.876	-510.676
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-700.313,04	-552.663	-583.095	-517.779	-510.876	-510.676
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	o
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-700.313,04	-552.663	-583.095	-517.779	-510.876	-510.676
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	154.834,13	135.363	139.100	139.100	139.100	139.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-855.147,17	-688.026	-722.195	-656.879	-649.976	-649.776
A 31	achrichtlich: Verrechnung von Erträgen und ufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und eren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
ue	•	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen		0	0	0	0	0
V	Verrechnete Aufwendungen bei ermögensgegenständen	0,00					
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	errechnungssaldo Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

80

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08

Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
La	aufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.512,00	145.244	48.250	0	48.250	48.250	48.250
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.849,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	65,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.426,00	180.244	83.250	0	83.250	83.250	83.250
10 -	Personalauszahlungen	44.299,46	50.429	79.854	0	79.848	79.848	79.848
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.200,04	265.000	289.000	0	279.000	279.000	279.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	174.164,29	197.750	251.750	0	197.800	197.800	197.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	395.208,15	197.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.871,94	710.879	643.304	0	579.348	579.348	579.348
17 =		-683.445,94	-530.635	-560.054	0	-496.098	-496.098	-496.098
In	Verwaltungstätigkeit vestitionstätigkeit							
18 +	i nzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0	107.834	0	107.834	107.834	107.834
10 +	Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.034	Ü	107.034	107.034	107.034
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	107.834	0	107.834	107.834	107.834
Αı	uszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	360.280,15	30.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.519,37	5.000	30.000	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
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	363.799,52	35.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-363.799,52	-35.000	77.834	0	102.834	102.834	102.834

Produkt

08.01.01

Sportförderung

Produkt 08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	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, Sportförderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner_innen Schulen und Sportvereine Stadtsportverband

Ziele

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
- 4 Erstellung eines Sportstättenentwicklungsplans

Operative Ziele

4. Erstellung eines städt. Sportstättenentwicklungsplanes z. B. durch Einrichten einer örtlichen Findungsgruppe

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
4. Vorlage des fertigen Sportstättenentwicklungsplans bis	-	-	-	1
31.12.2019				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-11	-17	-14	-15
Mitglieder in Sportvereinen des Stadtsportbundes	12.907	12.574	12.574	12.574
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-42	-68	-55	-57
Leistungsdaten				
Gesamtfläche städt. Freisportanlagen	199.950	199.950	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,10	1,10	1,10	1,60

08.01.01

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:08SportförderungProduktgruppe:08.01SportförderungProdukt:08.01.01Sportförderung

PIOU	iukt:	08.01.01	Sportioraerung					
	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
02 +	Zuwendui 414100	ngen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom	359.366,58 127.678,00	360.099 127.744	263.105 30.750	263.105 30.750	263.105 30.750	263.10 ⁴ 30.750
	414200	Land Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	16.834,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	214.854,58	214.855	214.855	214.855	214.855	214.85
04 +	Öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte	40.934,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.934,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.00
07 +	•	ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	(
40	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	000.40
	Ordentlic	<u> </u>	400.460,58	395.099	298.105	298.105	298.105	298.104
11 -	Personala 501100	aufwendungen Bezüge der Beamten	44.359,76 <i>0,00</i>	50.429 <i>0</i>	83.239 5.981	82.074 5.981	82.074 5.981	82.074 5.981
	501100	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.345,55	39.317	57.333	57.333	57.333	57.33
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.096	6.099	6.099	6.099	6.09
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.000,77	8.016	10.111	10.111	10.111	10.11
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	330	324	324	32
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen fü Beschäftigte		0	2.606	1.749	1.749	1.74
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	779	477	477	47
13 -		Ingen für Sach- und Dienstleistungen	250.607,41	265.000	289.000	279.000	279.000	279.00
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.977,79	147.500	147.500	147.500	147.500	147.50
	523200 523500	Erstattungen an Gemeinden/GV Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	6.267,24 59.066,26	12.500 62.500	12.500 62.500	12.500 62.500	12.500 62.500	12.50 62.50
	524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung	10.166,30	30.000	40.000	40.000	40.000	40.00
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	908,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.221,69	11.000	25.000	15.000	15.000	15.00
14 -		e Abschreibungen	242.531,97	242.893	240.711	240.710	234.007	234.00
	571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	487,05	487	487	487	487	48
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.372,22	1.812	1.372	1.372	1.372	1.37
	571900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	240.672,70	240.594	238.852	238.851	232.148	232.14
15 -		ufwendungen	168.066,33	191.740	245.550	191.400	191.200	191.00
	531800 532800	Zuschüsse an übrige Bereiche Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	163.159,49 4.906,84	187.000 4.740	241.000 4.550	187.000 4.400	187.000 4.200	187.00 4.00
16 -		ordentliche Aufwendungen	395.208,15	197.700	22.700	22.700	22.700	22.70
	543100	Geschäftsaufwendungen	524,25	500	500	500	500	50
	544200 549600	Versicherungsbeiträge Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.585,90 393.098,00	2.200 195.000	2.200 20.000	2.200 20.000	2.200 20.000	2.20 20.00
17 =	Ordentlic	che Aufwendungen	1.100.773,62	947.762	881.200	815.884	808.981	808.78
18 =	Ordentlic	ches Ergebnis 10 und 17)	-700.313,04	-552.663	-583.095	-517.779	-510.876	-510.670
21 =	Finanzer	,	0,00	0	0	0	0	(
22 =	•	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-700.313,04	-552.663	-583.095	-517.779	-510.876	-510.676
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(

Teilergebnisplan 2019

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 08.01 Sportförderung Produkt: 08.01.01 Sportförderung

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
26 =	Leistun	s ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-700.313,04	-552.663	-583.095	-517.779	-510.876	-510.676
28 -		lungen aus internen ebeziehungen	154.834,13	135.363	139.100	139.100	139.100	139.100
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.705,63	1.706	2.300	2.300	2.300	2.300
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	153.128,50	133.657	136.800	136.800	136.800	136.800
29 =	Teilerge (= Zeilen	bnis 1 26, 27, 28)	-855.147,17	-688.026	-722.195	-656.879	-649.976	-649.776
		h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnung eile 31 bis		0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sac		

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
	Erträge aus der jährlichen Sportpauschale, die konsumtiv veranschlagt werden und u.a. zur Refinanzierung von Investitionszuschüssen an
	Sportvereine (SK 549600) und für den jährlichen Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) eines Darlehens des
	Turnvereins Gronau verwendet werden

414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV
--------	--

Kreiszuschuss zur Förderung des Sports.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (investiv vereinnahmte Sportpauschalen aus Vorjahren) für städtische Sportanlagen.

Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432900

Entgelte der Benutzung der städtischen Sportanlagen und -hallen gemäß den Sportförderrichtlinien.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen erfolgen in der Regel über den städtischen Bau- und Umweltdienst (ZBU). Die

Verfügungsberechtigung obliegt federführend dem FD 466 "Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün".

523200 Erstattung an Gemeinden/GV

Kostenanteile (vorw. Energiekosten) für die Nutzung der Kreissporthalle.

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Abgeltung von Gebührenbefreiungen für die Bäder der Stadtwerke Gronau GmbH.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Aufwand für die Pflege und Intensivreinigung der Kunstrasenplätze.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für sportliche Wettkämpfe und Bedarfsanalyse "Sportstättenleitplanung".

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Sportförderrichtlinien sehen eine Verteilung der Zuschüsse an verschiedene Bereiche vor. Eine konkrete Aufteilung wird derzeit noch in den

politischen Gremien beraten.

532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche

Schuldendiensthilfe an den TV Gronau zur Erweiterung des Vereinsheimes an der Laubstiege (Zinsen). Die Deckung erfolgt über die Sportpauschale

(SK 414100)

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Die zur Verfügung stehenden Zuschussmittel an Sportvereine für Investitionen etc. verbleiben auf dem bisherigen Niveau von 20 T€.

08.01.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich08SportförderungProduktgruppe08.01SportförderungProdukt08.01.01Sportförderung

		ılungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-	1	2	3	in EUR 4	5	6	7
			•	2	J	7	3	U	,
L	_aufende V	erwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendı 614100	ungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	144.512,00 127.678,00	145.244 127.744	48.250 30.750	0	48.250 <i>30.750</i>	48.250 <i>30.750</i>	48.250 30.750
	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.834,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
04 +	Öffentlici	h-rechtliche Leistungsentgelte Sonstige öffentlich-rechtliche	35.849,00 35.849,00	35.000 35.000	35.000 35.000	0 <i>0</i>	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
07 +	- Sonstige	Leistungsentgelte E Einzahlungen	65,00	0	0	0	0	0	0
01	659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	65,00	0	0	0	0	0	0
09 =		ungen aus laufender ungstätigkeit	180.426,00	180.244	83.250	0	83.250	83.250	83.250
10 -		lauszahlungen	44.299,46	50.429	79.854	0	79.848	79.848	79.848
	701100	Dienstauszahlungen Beamte	0,00	0	5.981	0	5.981	5.981	5.981
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	34.295,70	39.317	57.333	0	57.333	57.333	57.333
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.013,10	3.096	6.099	0	6.099	6.099	6.099
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.990,66	8.016	10.111	0	10.111	10.111	10.111
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	330	0	324	324	324
12 -	- Auszahlı Dienstlei	ungen für Sach- und	250.200,04	265.000	289.000	0	279.000	279.000	279.000
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.189,05	147.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500
	723200	Erstattungen an Gemeinden/GV	6.267,24	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58.233,10	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung	9.192,06	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.267,89	11.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
14 -	- Transfer	auszahlungen	174.164,29	197.750	251.750	0	197.800	197.800	197.800
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	163.423,49	187.000	241.000	0	187.000	187.000	187.000
	732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	10.740,80	10.750	10.750	0	10.800	10.800	10.800
15 -	_	e Auszahlungen	395.208,15	197.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	743100	Geschäftsauszahlungen	524,25	500	500	0	500	500	500
	744200 749600	Versicherungsbeiträge Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.585,90 393.098,00	2.200 195.000	2.200 20.000	0	2.200 20.000	2.200 20.000	2.200 20.000
16 =		lungen aus laufender ungstätigkeit	863.871,94	710.879	643.304	0	579.348	579.348	579.348
17 =	Saldo a	us laufender ungstätigkeit	-683.445,94	-530.635	-560.054	0	-496.098	-496.098	-496.098
li	nvestitions								
E	Einzahlung	en							
18 +		rendungen für onsmaßnahmen	0,00	0	107.834	0	107.834	107.834	107.834
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	107.834	0	107.834	107.834	107.834
23 =	= Summe	:	0,00	0	107.834	0	107.834	107.834	107.834

Teilfinanzplan 2019 08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich08SportförderungProduktgruppe08.01SportförderungProdukt08.01.01Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020		
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	360.280,15	30.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.280,15	30.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.519,37	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.519,37	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	363.799,52	35.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-363.799,52	-35.000	77.834	0	102.834	102.834	102.834

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:08SportförderungProduktgruppe:08.01SportförderungProdukt:08.01.01Sportförderung

Todukt.	00.01.01	oportiorderun	9							
l:	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	FD 340-59 Erweiterung der Sportanlage an der	Laubstiege								
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	351.780,15	(0	0	0	0	(0 653.20	7 1.000.00
785200 Aus 09122.40003	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Errrichtung eines weiteren Sportplatzes	351.780,15 351.780,15	(0 0	0	0	0		0 653.20 0 653.20	
Saldo:	ı J. Auszahlungen)	-351.780,15	Ć		0	0	0		0 -653.20	
Maßnahme:	FD 340-65 Erneuerung der Rundlaufbahn und d Streckenlaufbahnen mit Kunststofft Sportanlage Laubstiege									
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	(0	0	0	0	(0 340.55	55 320.0
785200 Aus 09122.40012	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung der Rundlaufbahn	0,00 0,00	(0	0	0		0 340.55 0 340.55	
Saldo: (Einzahlungen	ı <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	C	0	0	0	0	(0 -340.55	
laßnahme:	FD 340-7 Sportstättenpauschale (für Investition	onen)								
+ Einzahlung	gen aus Investitionszuwendungen	0,00	(107.834	0	107.834	107.834	107.834	4	0
681100 Inve 90000.36141	estitionszuweisungen vom Land Sportstättenpauschale (für aktivierbare oder eigene	0,00 0,00	(107.834 107.834	0	107.834 107.834	107.834 107.834	107.834 107.834		0
Saldo: (Einzahlungen	Investitionen) J. Auszahlungen)	0,00	(0 107.834	0	107.834	107.834	107.834	4	0
laßnahme:	FD 340-70 Erneuerung des Bewässerungssyst Sportanlage Vorwärts Epe	ems an der								
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	8.500,00	(0	0	0	0	1	0 115.76	66 110.
785200 Aus 56000.95102	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Bewässerungssystem Vorwärts Epe (Kampfbahn, Asche- und Trainingsplatz)	8.500,00 8.500,00	(0 0	0	0	0		0 115.76 0 115.76	
Saldo: (Einzahlungen	ı J. Auszahlungen)	-8.500,00	C	0	0	0	0	(0 -115.76	66 -110.
/laßnahme:	FD 340-71 Errichtung eines Kunstrasenplatzes Ascheplatz) an der Sportanlage Wol									
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	(0	0	0	0	(0 575.49	94 600.0
785200 Aus 09122.40034 Saldo:	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kunstrasenplatz Vorwärts Epe	0,00 0,00 0,00	(0 0 0	0 0	0 0	0 0	(0 575.49 0 575.49 0 -575.4 9	94 600.0
	a J. Auszahlungen)	5,00				į			5, 6, 40	
laßnahme:	FD 340-75 Neubau eines Funktionsgebäudes a Wolbertshof	m								
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	(0	0	0	0	(0	0 175.0
785100 Aus 09121.40061	szahlungen für Hochbaumaßnahmen Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Neubau eines Funktionsgebäudes am Wolbertshof (25% Mittelsperre)	0,00 0,00	(0 0	0	0	0			0 175.0 0 175.0
Saldo:	,	0,00	(0	0	0	0	(0 -175.0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:08SportförderungProduktgruppe:08.01SportförderungProdukt:08.01.01Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3.51	9 35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	30.00	0 30.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.51	9 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		0 0
56000.93520 Enwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz)	3.51	9 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		0 0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0 30.000	0	0	0	0	0	30.00	0 30.000
09120.40000 Brunnenbohrung Rasenplatz Vorwärts Epe		0 30.000	0	0	0	0	0	30.00	0 30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.51	9 -35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-30.00	0 -30.000

Produktbereich

09

09

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:

09

			J	J, -				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
				in EU	R			
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	156.743,68	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.355,46	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	
10 =	Ordentliche Erträge	190.099,14	26.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
11 -	Personalaufwendungen	255.111,08	373.228	351.284	351.284	351.284	351.284	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.152,62	180.000	290.000	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	142.361,19	1.109.000	1.008.200	105.400	105.400	105.400	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	543.624,89	1.662.228	1.649.484	506.684	506.684	506.684	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.525,75	-1.636.228	-1.598.484	-455.684	-455.684	-455.684	
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.525,75	-1.636.228	-1.598.484	-455.684	-455.684	-455.684	
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-353.525,75	-1.636.228	-1.598.484	-455.684	-455.684	-455.684	
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	41.594,44	39.412	54.300	54.300	54.300	54.300	
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.120,19	-1.675.640	-1.652.784	-509.984	-509.984	-509.984	
A i 31	achrichtlich: Verrechnung von Erträgen und ufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und eren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33 Ve	Verrechnete Aufwendungen bei ermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	errechnungssaldo leile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0	

09

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

09

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-	1	2	3	in EUR 4	5	6	7
		•	2	3	•	3	· ·	•
L	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.933,03	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05 +	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.355,46	0	0	0	0	0	0
07 +	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 +	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.288,49	26.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 -	- Personalauszahlungen	255.643,57	373.228	351.284	0	351.284	351.284	351.284
11 -	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	144.315,89	180.000	290.000	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	142.522,03	1.109.000	1.008.200	0	105.400	105.400	105.400
16 =	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.481,49	1.662.228	1.649.484	0	506.684	506.684	506.684
17 =		-372.193,00	-1.636.228	-1.598.484	0	-455.684	-455.684	-455.684
li	Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit							
-								
	Einzahlungen							
18 +	Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =		0,00	0	0	0	0	0	0
,	(invest. Einzahlungen) Auszahlungen							
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -		0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Anlagevermögen - für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Finanzanlagen - von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zuwendungen	0.00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige InvestitionsauszahlungenSumme:	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	U	U	U	U	U	U
31 =	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

09.01.01

Produkt 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

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 und Bürgerinnen und Gewerbetreibenden, Internetgestütztes grafisches Informationssystem (Web-GIS), Erstellung und Fortführung des amtlichen Stadtplanes

Auftragsgrundlage

Baurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner_innen Rat und Ausschüsse Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

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 Erweiterung und Laufendhaltung des Geoinformationssystems

Operative Ziele

- 1.1 Abschluss der Bauleitplanung für die südliche Innenstadt
- 1.2 Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd Fortsetzung"
- 1.3 Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 244 "Vor der Steenkuhle"
- 1.4 Erarbeitung einer kommunalen Baulandstrategie
- 1.5 Überarbeitung und Neuausrichtung des Bausteine-Konzeptes für den Eper Ortskern
- 1.6 Fertigstellung der Gestaltungsfibel mit Gestaltungssatzung für den Eper Ortskern
- 1.7 Einleitung des Bebauungsplan-Verfahrens Markenfort
- 1.8 Durchführung der landesplanerischen Abstimmung und Prüfung der naturschutzfachlichen Belange im Rahmen der beantragten Bauleitplanung "Nienborger Straße/ neue Sportanlage"
- 1.9 Planung eines Euregio-Quartiers im Grenzbereich
- 3.1 Optimierung der Bereitstellung von GEO-Daten (bedienerfreundliches Web-GIS)
- 3.2 Optimierung der bestehenden GIS-Infrastruktur
- 3.3 Benutzerfreundliche Auflistung aller Bebauungspläne auf der Homepage

Produkt 09.01.01

Produktbereich09Räumliche Planung und Entwicklung, GeoinformationenProduktgruppe09.01Räumliche Planung und Entwicklung, GeoinformationenProdukt09.01.01Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung	2010	2017	2010	2019
1.1 Rechtskraft Bebauungsplan bis zum 30.06.2019	_	_	_	1
1.2 Rechtskraft Bebauungsplan bis zum 30.06.2019	_	_	_	1
1.3 Rechtskraft Bebauungsplan bis zum 30.06.2019	_	_	_	1
1.4 Erarbeitung einer kommunalen Baulandstrategie bis zum 31.12.2019	-	-	-	1
1.5 Überarbeitung und Neuanstrich des Bausteine-Konzepts für den Eper Ortskern bis zum 31.12.2019	-	-	-	1
1.6 Verabschiedung Gestaltungssatzung bis zum 31.12.2019	-	-	-	1
1.7 Einleitung des Bebauungsplan-Verfahrens Markenfort bis 31.12.2019	-	-	-	1
1.8 Durchführung der landesplanerischen Abstimmung und Prüfung der naturschutzfachlichen Belange im Rahmen der beantragten Bauleitplanung "Nienborger Straße/ neue Sportanlage" bis 31.12.2019	-	-	-	1
1.9 Planung eines Euregio-Quartiers im Grenzbereich bis zum 31.12.2019	-	-	-	1
3.1 Optimierung der Bereitstellung von GEO-Daten (bedienerfreundliches Bürger Web-GIS) bis zum 30.06.2019	-	-	-	1
3.2 Optimierung der bestehenden GIS-Infrastruktur (31.12.2019) bis zum 30.06.2019	-	-	-	1
3.3 Benutzerfreundliche Auflistung aller Bebauungspläne auf der Homepage bis 31.12.2019 Finanzkennzahlen	-	-	-	1
	48.683	49.024	49.024	49.024
Einwohner_innen				
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-6	-8	-34	-34
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	3,84	5,10	5,10	5,10

09.01.01

Produktbereich:09Räumliche Planung und Entwicklung, GeoinformationenProduktgruppe:09.01Räumliche Planung und Entwicklung, GeoinformationenProdukt:09.01.01Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-			in EU	R		
04 +	Öffontlich	-rechtliche Leistungsentgelte	156.743,68	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
J - '	431100	Verwaltungsgebühren	156.743,68	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 +		stattungen und Kostenumlagen	33.355,46	0	0	0	0	(
	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	33.355,46	0	0	0	0	
07 +		ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	0.00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
10 =	Ordentlid	che Erträge	190.099,14	26.000	51.000	51.000	51,000	51.00
11 -		aufwendungen	255.111,08	373.228	351.284	351.284	351.284	351.28
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	201.079,38	292.872	277.910	277.910	277.910	277.91
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.033,20	23.610	22.290	22.290	22.290	22.29
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.998,50	56.746	51.084	51.084	51.084	51.08
13 -	Aufwendu	ungen für Sach- und Dienstleistungen	146.152,62	180.000	290.000	50.000	50.000	50.00
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	146.152,62	180.000	290.000	50.000	50.000	50.00
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	142.361,19	1.109.000	1.008.200	105.400	105.400	105.40
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.811,67	5.000	4.000	1.200	1.200	1.20
	543100 544200	Geschäftsaufwendungen	3.757,32	4.000 0	4.000 200	4.000 200	4.000 200	4.00 20
	549600	Versicherungsbeiträge Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	127,63 134.664,57	1.100.000	1.000.000	100.000	100.000	100.00
	549900	Übrige sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
7 =	Ordentlid	che Aufwendungen	543.624,89	1.662.228	1.649.484	506.684	506.684	506.68
8 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-353.525,75	-1.636.228	-1.598.484	-455.684	-455.684	-455.68
?1 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
2 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-353.525,75	-1.636.228	-1.598.484	-455.684	-455.684	-455.68
?5 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
26 =	Leistun	; ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-353.525,75	-1.636.228	-1.598.484	-455.684	-455.684	-455.68
28 -		lungen aus internen ebeziehungen	41.594,44	39.412	54.300	54.300	54.300	54.30
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.828,77	26.829	26.500	26.500	26.500	26.50
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	14.765,67	12.583	27.800	27.800	27.800	27.80
29 =	Teilerge (= Zeiler	bnis 1 26, 27, 28)	-395.120,19	-1.675.640	-1.652.784	-509.984	-509.984	-509.98
	achrichtlic	h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Ve	errechnung eile 31 bis	gssaldo	0,00	0	0	0	0	

09.01.01

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

529200

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

In 2019 werden insgesamt 290 T€ für Dienst- bzw. Gutachterleistungen in Ansatz gebracht und zwar im Einzelnen für:

- Aufwendungen im Zuge der Innenstadtentwicklung
- Sonstige Planverfahren (insb. Erweiterung des Industriegebiets Epe-Süd)
- Aufwand für den Komplex Geodaten (Hosting Bürger WebGIS, Leasing SIS, GDS, ALKIS-Daten, d.velop)
- -Entwicklung eines Euregio-Quartiers

549600

Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

1 Mio. € werden für Ausgleichsbeträge für den Bebauungsplan Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd" bereitgestellt.

09.01.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich09Räumliche Planung und Entwicklung, GeoinformationenProduktgruppe09.01Räumliche Planung und Entwicklung, GeoinformationenProdukt09.01.01Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		llungs- und hlungsarten -	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-	1	2	3	4	5	6	7
	Laufende V	erwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte	136.933,03	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	631100	Verwaltungsgebühren	136.933,03	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostene	rstattungen, Kostenumlagen	33.355,46	0	0	0	0	0	0
	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	33.355,46	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige	e Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09		ungen aus laufender ungstätigkeit	170.288,49	26.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10		lauszahlungen	255.643,57	373.228	351.284	0	351.284	351.284	351.284
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	201.504,75	292.872	277.910	0	277.910	277.910	277.910
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.068,58	23.610	22.290	0	22.290	22.290	22.290
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.070,24	56.746	51.084	0	51.084	51.084	51.084
12		ungen für Sach- und istungen	144.315,89	180.000	290.000	0	50.000	50.000	50.000
	729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	144.315,89	180.000	290.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige	e Auszahlungen	142.522,03	1.109.000	1.008.200	0	105.400	105.400	105.400
	741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.817,67	5.000	4.000	0	1.200	1.200	1.200
	743100	Geschäftsauszahlungen	3.912,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	744200	Versicherungsbeiträge	127,63	0	200	0	200	200	200
	749600	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	134.664,57	1.100.000	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000
16		lungen aus laufender ungstätigkeit	542.481,49	1.662.228	1.649.484	0	506.684	506.684	506.684
17	= Saldo a	us laufender ungstätigkeit	-372.193,00	-1.636.228	-1.598.484	0	-455.684	-455.684	-455.684
	Investitions	•							
	Einzahlung	en							
23		: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung	gen							
30	= Summe (invest.	: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	der Inve	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

10

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
				in EU	R				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0		
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.252,87	525.500	625.500	625.500	625.500	625.500		
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	269.000	0	0	0	0		
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.039,10	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		
10 =	Ordentliche Erträge	680.291,97	812.000	653.000	643.000	643.000	643.000		
11 -	Personalaufwendungen	853.193,15	909.704	1.013.020	989.471	989.471	989.471		
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.971,36	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15 -	Transferaufwendungen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.304,17	12.250	12.500	11.000	11.000	11.000		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.173.468,68	950.954	1.060.520	1.025.471	1.025.471	1.025.471		
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.176,71	-138.954	-407.520	-382.471	-382.471	-382.471		
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.176,71	-138.954	-407.520	-382.471	-382.471	-382.471		
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	o		
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-493.176,71	-138.954	-407.520	-382.471	-382.471	-382.471		
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	83.188,83	67.375	102.200	102.200	102.200	102.200		
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-576.365,54	-206.329	-509.720	-484.671	-484.671	-484.671		
A 31	achrichtlich: Verrechnung von Erträgen und ufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und eren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
u.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33 V	Verrechnete Eitrage bei manzanlagen Verrechnete Aufwendungen bei ermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
35 V	errechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0		
(Z	Zeile 31 bis 34)								

10

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
La	aufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	0	10.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.240,17	525.500	625.500	0	625.500	625.500	625.500
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.457,88	269.000	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	10.884,10	17.500	17.500	0	17.500	12.500	17.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.082,15	812.000	653.000	0	643.000	638.000	643.000
10 -	Personalauszahlungen	790.301,93	955.376	944.570	0	944.456	944.456	944.456
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.156,36	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	4.099,88	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.943,70	12.250	12.500	0	11.000	11.000	11.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.501,87	996.626	992.070	0	980.456	980.456	980.456
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.419,72	-184.626	-339.070	0	-337.456	-342.456	-337.456
In	vestitionstätigkeit							
 Fi	nzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
10 .	Investitionsmaßnahmen	0,00	O	· ·	Ü	· ·	Ü	Ü
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Αι	uszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.01.01

Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

Produkt 10.01.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10.01 Bauen

Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

verantwortlich

Thebelt, Johannes

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde (Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauüberwachung und -überprüfung, Baulasten, Teilungsanträge, ordnungsbehördliches Verfahren, Bußgeldverfahren, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Akteneinsichten etc.), Bau- und Gestaltungsberatung, Prüfung und Überwachung von Statiken

Auftragsgrundlage

BauGB, BauONW und baurechtliche Spezialgesetze (Sonderbauvorschriften)

Zielgruppe

Einwohner_innen Wirtschaft/Investoren Antragsteller innen

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller Verfahren
- 2 Aufbereitung der archivierten Bauakten zwecks Digitalisierung
- 3 Schrittweise Realisierung der EDV-gestützten Verfahren zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit bei Bauvorhaben (z. B. Information zum Bearbeitungsstand, Antragstellung online)
- 4 Gefahrenabwehr

Operative Ziele

1.1 Bearbeitung von Bauanträgen für gewerbliche Vorhaben innerhalb von 40 Arbeitstagen

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund des qualitativen und quantitativen Aufgabenzuwachses im Bereich des Denkmalschutzes sowie allgemeiner Verwaltungstätigkeiten erfolgt eine Anpassung des Stellenbedarfs.

Produkt 10.01.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10.01 Bauen

Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung 1.1 Bearbeitung von Bauanträgen für gewerbliche Vorhaben innerhalb von 40 Arbeitstagen in Prozent Finanzkennzahlen	-	-	-	100
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-1	-6	2	-3
Arbeitsvorgänge insgesamt	1.312	1.317	1.317	1.317
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-48	-219	85	-117
Leistungsdaten				
Arbeitsvorgänge insgesamt	1.312	1.317	-	-
davon Bauanträge-/voranfragen insgesamt	445	459	-	-
- gewerbliche Vorhaben	61	64	-	-
- sonstige Vorhaben	384	395	-	-
davon Freistellungs-/Anzeigeverfahren	95	76	-	-
davon BlmSch-/Planfeststellungsverfahren	21	10	-	-
davon Teilungsanträge	40	33	-	-
davon Abgeschlossenheitsbescheinigungen	20	17	-	-
davon ordnungsbehördliche Verfahren Bußgelder	35	70	-	-
davon Baulasten/ Baulastenauskunft	190	200	-	-
davon sonstiges (u. a. Bauberatungen, Nachbarbeschwerden, Aktensicht)	466	452	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	8,95	8,40	8,40	8,90

10.01.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 10.01 Bauen

Produkt: 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

### 100 Verwaltungspetishem		Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
### 100 Verwaltungspetishem			- -			in EU	R		
### 100 Verwaltungspetishem									
18	04 +	Öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte	651.367,20	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		431100	Verwaltungsgebühren	651.367,20	500.000	600.000	600.000	600.000	600.00
### 48800 Existatungen von birigen Bereichen	06 +	Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	0,00	269.000	0	0	0	
445100 Bulgeloter, Zwangsgelder pp. 5,400,00 10,000 10,000 10,000 10,000 610,000			_	0,00	269.000	0	0	0	
10	07 +	Sonstige	ordentliche Erträge	5.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
11		•	•		10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
Solition Bezuge der Beamten 108 103 06 111.182 104 981 104 981 104 981 104 981 501200 20	10 =	Ordentlic	che Erträge	656.767,20	779.000	610.000	610.000	610.000	610.00
Sol 100	11 -	Personala	aufwendungen	594.675,24	612.979	697.778	677.336	677.336	677.33
Sp1200 Vargütungen der tarlifich Beschäftigten 337.699,84 357.007 413.830 413.830 413.830 802200 Beiträge zu Verscorgungskassen für tarlifich Beschäftigte 503200 Beiträge zu gesetzlichen 504100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			•						104.98
Beschaftigle Solation Beirdage zur gesetzlichen Solation		501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	337.699,84	357.097	413.830	413.830	413.830	413.830
Sozielevischerung für ratiflich Beschäftigte So4170 Besihleftin und Unterstützungsleistungen für So762,15 So772 So790 So691 So		502200		27.120,28	28.734	36.070	36.070	36.070	36.07
Solidon		503200	-	65.472,24	68.989	77.689	77.689	77.689	77.68
Soft100 Zuführungen zu Pensinsrückstellungen für Beschäftigte Soft100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Soft100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 11.721,56 8.646 13.670 8.377 8.377 8.377 8.377 8.377 8.377 8.377 8.377 8.377 8.377 8.377 8.377 8.378 8.37		504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	5.762,15	5.072	5.790	5.691	5.691	5.691
Self-100 Zulfunungen zu Beitein 11.721,56 8.646 13.670 8.377 8.377 8.377 8.377 8.378 8.3		505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	38.796,11	33.259	45.748	30.698	30.698	30.698
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 299.369,17 4.000 0 0 0 0 0 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 0,00 500 0 0 0 0 0 0 0 0		506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	11.721,56	8.646	13.670	8.377	8.377	8.37
528100 Aufwendungen für sonstige 299.389,17 3.500 4.000 4.000	13 -	Aufwendu	· ·	299.369.17	4.000	0	0	0	(
529200									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.911,44 10.000 8.250 8.250 8.250 8.250 5.4120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 2.597,23 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.4120 4.000 5.4120 4.000 5.4120 4.000 5.4120 4.000 5.4120 4.000 5.4120 4.000 4.000 5.4120 4.000 5.4120 4.000 4.000 5.4120 4.000 4.000 5.4120 4.000 4.000 5.4120 4.000 4.000 5.4120 4.000 4.000 5.4120 4.000 4.000 5.4120 4.000 4.000 5.4120 4.000 4.000 5.4120 4.000 4.000 5.4120 4.000 4.000 5.4120 4.000 4.000 4.000 4.000 5.4120 4.000 4.000 5.4120 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.250 4.000			Aufwendungen für sonstige	,					
\$41220	16 -	Sonstige	•	5.911.44	10.000	8.250	8.250	8.250	8.25
543100 Geschäftsaufwendungen 3.034,50 6.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 250 <td< td=""><td></td><td>_</td><td>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>		_	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,						
17 = Ordentliche Aufwendungen 899.955,85 626.979 706.028 685.586			Geschäftsaufwendungen						
(= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 24 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 27 = Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 29 - Aufwendungen aus internen (= Zeilen 22 und 25) 20 - Aufwendungen aus internen (= Zeilen 22 und 25) 20 - Zeilen 22 und 25) 20 - Zeilen 22 und 25) 21 - Ergebnis (= Zeilen 26 und 26) 22 - Ergebnis (= Zeilen 26 und 26) 23 - Ergebnis (= Zeilen 26 und 26) 24 - Aufwendungen aus internen (= Zeilen 26 und 26) 25 - Ergebnis (= Zeilen 26 und 26) 26 - Ergebnis (= Zeilen 26 und 26) 27 - Zeilen 26 und 26) 28 - Aufwendungen aus internen (= Zeilen 26 und 26) 29 - Ergebnis (= Zeilen 26 und 26) 20 - Zeilen 26 und 27 und	17 =	Ordentlic	• •		626.979	706.028		685.586	685.58
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18 =			-243.188,65	152.021	-96.028	-75.586	-75.586	-75.58
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 24) 26 = Ergebnis	21 =	Finanzer	gebnis	0,00	0	0	0	0	(
25 = Außerordentliches Ergebnis	22 =	,	*	-243.188,65	152.021	-96.028	-75.586	-75.586	-75.586
(= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen	25 =	•	, and the second se	0.00	0	0	0	0	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen 20.108,52 20.109 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 35 Verrechnungssaldo 0,00 0 0 0 0 0		(= Zeilen	23 und 24)	•			75 500		75 50
Leistungebeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen	26 =	- vor Beri Leistung	ücksichtigung der internen gsbeziehungen -	-243.100,03	152.021	-96.026	-/ 5.500	-/ 5.566	-/ 5.500
581100 Aufwendungen aus internen 20.108,52 20.109 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen 581101 Aufwendungen aus internen 24.663,23 20.334 37.400 37.40	28 -		=	44.771,75	40.443	58.200	58.200	58.200	58.200
581101 Aufwendungen aus internen 24.663,23 20.334 37.400 37.400 37.400 37.400 37.400 Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement 29 = Teilergebnis -287.960,40 111.578 -154.228 -133.786 -133.786 -133.786 (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 35 Verrechnungssaldo 0,00 0 0 0 0 0		_	Aufwendungen aus internen	20.108,52	20.109	20.800	20.800	20.800	20.80
29 = Teilergebnis -287.960,40 111.578 -154.228 -133.786 -133.786 -133.786 (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 35 Verrechnungssaldo 0,00 0 0 0 0		581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.663,23	20.334	37.400	37.400	37.400	37.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 35 Verrechnungssaldo 0,00 0 0 0 0	29 =		bnis	-287.960,40	111.578	-154.228	-133.786	-133.786	-133.780
35 Verrechnungssaldo 0,00 0 0 0		achrichtlicl	h: Verrechnung von Erträgen und						
(Zeile 31 bis 34)	35 Ve	errechnung	gssaldo	0,00	0	0	0	0	(

10.01.01

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

431100

Verwaltungsgebühren

Bauaufsichts- und sonstige Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan 2019

10.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10.01 Bauen

Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

				<u> </u>				
	hlungs- und ahlungsarten -	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende '	Verwaltungstätigkeit							
)4 + Öffentli	ich-rechtliche Leistungsentgelte	652.079,30	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
631100	Verwaltungsgebühren	652.079,30	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
06 + Kosten	erstattungen, Kostenumlagen	1.457,88	269.000	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.457,88	269.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstig	ge Einzahlungen	4.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
656100	Bußgelder, Zwangsgelder	4.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	nlungen aus laufender Itungstätigkeit	658.037,18	779.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
	nalauszahlungen	540.398,01	571.074	638.360	0	638.261	638.261	638.261
701100	Dienstauszahlungen Beamte	104.625,75	111.182	104.981	0	104.981	104.981	104.981
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	337.472,52	357.097	413.830	0	413.830	413.830	413.830
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.101,93	28.734	36.070	0	36.070	36.070	36.070
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.435,66	68.989	77.689	0	77.689	77.689	77.689
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.762,15	5.072	5.790	0	5.691	5.691	5.691
	nlungen für Sach- und eistungen	15.064,67	4.000	0	0	0	0	0
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.064,67	3.500	0	0	0	0	0
l5 - Sonstig	ge Auszahlungen	7.531,16	10.000	8.250	0	8.250	8.250	8.250
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.281,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743100	Geschäftsauszahlungen	2.969,48	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744200	Versicherungsbeiträge	279,71	0	250	0	250	250	250
	hlungen aus laufender	562.993,84	585.074	646.610	0	646.511	646.511	646.511
7 = Saldo	Itungstätigkeit aus laufender	95.043,34	193.926	-36.610	0	-36.511	-36.511	-36.511
Investition	ltungstätigkeit nstätigkeit							
Einzahlun	gen							
23 = Summ		0,00	0	0	0	0	0	0
-	t. Einzahlungen)							
Auszahlur 30 = Summ	e:	0,00	0	0	0	0	0	0
	t. Auszahlungen)							
	vestitionstätigkeit hlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
•								

Produkt

10.01.02

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 10.01.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	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

Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW)

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

Schutz und Pflege des Denkmalbestandes der Stadt Gronau (Bau-, Boden- und bewegliche Denkmale)

Operative Ziele

- 1.1 Erstellung einer Unterkategorie "Denkmalschutz und Denkmalpflege" auf der Homepage der Stadt
- 1.2 Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine INSPIRE-konforme, digitale Form
- 1.3 Einpflegen der Denkmalobjekte der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Erstellung einer Unterkategorie "Denkmalschutz und	-	-	-	1
Denkmalpflege" auf der Homepage der Stadt bis zum 31.12.2019				
1.2 Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine	-	-	100	100
INSPIRE-konforme, digitale Form (in %)				
1.3 Einpflegen der Denkmalobjekte der Stadt Gronau in die neue	-	-	100	100
Software ProDenkmal (in %) Finanzkennzahlen				
Einwohner innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	40.003 -1	49.024 -1	49.024 -1	49.024 -1
Tellergebrils (Zelle 29) / Wert	-1	-1	-1	-1
Anzahl geschütztes Objekt	348	348	348	348
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-128	-177	-149	-173
Leistungsdaten				
Anzahl geschützter Objekte	348	348	-	-
davon Eigentum der Stadt Gronau	14	15	-	-
davon Eigentum Bund/Land	4	4	-	-
davon Eigentum der Kirchen	10	10	-	-
davon Privateigentum	319	319	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,48	0,60	0,60	0,60

10.01.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 10.01 Bauen

Produkt: 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

		und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- -			in EU	R		
)2 +	Zuwendur 414100	ngen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>5.000</i>	0 0	0 <i>0</i>	
	414200	Land Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	5.000	0	0	
)4 +	Öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren	567,17 567,17	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.00 2.00
10 =		che Erträge	567,17	2.000	12.000	2.000	2.000	2.00
11 -		aufwendungen	44.518,64	45.724	50.241	50.241	50.241	50.24
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.959,20	35.888	39.445	39.445	39.445	39.44
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.823,25	2.902	3.492	3.492	3.492	3.49
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.736,19	6.934	7.304	7.304	7.304	7.30
13 -		ungen für Sach- und Dienstleistungen	14.602,19	0	0	0	0	
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.602,19	0	0	0	0	
15 -		ufwendungen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.00
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.00
16 -	Sonstige (ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00 <i>0,00</i>	250 <i>0</i>	2.250 2.000	750 500	750 <i>500</i>	75 <i>50</i>
	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	25
17 =	Ordentlic	he Aufwendungen	59.120,83	50.974	67.491	55.991	55.991	55.99
18 =		hes Ergebnis 10 und 17)	-58.553,66	-48.974	-55.491	-53.991	-53.991	-53.99
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
22 =	9	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-58.553,66	-48.974	-55.491	-53.991	-53.991	-53.99
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
26 =	Leistung	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-58.553,66	-48.974	-55.491	-53.991	-53.991	-53.99
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	3.197,98	2.888	4.700	4.700	4.700	4.70
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436,32	1.436	1.500	1.500	1.500	1.50
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.761,66	1.452	3.200	3.200	3.200	3.20
29 =	Teilergel (= Zeilen	onis 26, 27, 28)	-61.751,64	-51.862	-60.191	-58.691	-58.691	-58.69
Au	chrichtlich	n: Verrechnung von Erträgen und en mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	

10.01.02

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuweisungen zur Sicherung von Baudenkmälern.

531800 Zuschüsse für Baudenkmäler

Die Zuschüsse zur Förderung privater Baudenkmäler werden weiterhin mit 15 T€/jährlich veranschlagt.

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Die komplexen denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren bedingen Fortbildungsmaßnahmen.

Teilfinanzplan 2019

10.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10.01 Bauen

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

FIOUUK	10.01.02	Denkina	ischutz und	Deminaphe	ge			
	nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	_				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende V	/erwaltungstätigkeit							
02 + Zuwend	lungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	0	10.000	0	0	0	
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	5.000	0	0	0	1
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.500,00	0	5.000	0	0	0	1
04 + Öffentlic	ch-rechtliche Leistungsentgelte	567,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.00
631100	Verwaltungsgebühren	567,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.00
06 + Kostene	erstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	(
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	4.000,00	0	0	0	0	0	
	lungen aus laufender lungstätigkeit	17.067,17	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.00
10 - Persona	alauszahlungen	44.455,55	45.724	50.241	0	50.241	50.241	50.24
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	34.910,63	35.888	39.445	0	39.445	39.445	39.44
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.819,31	2.902	3.492	0	3.492	3.492	3.49
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.725,61	6.934	7.304	0	7.304	7.304	7.30
	lungen für Sach- und eistungen	11.091,69	0	0	0	0	0	
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.091,69	0	0	0	0	0	1
14 - Transfe	rauszahlungen	4.099,88	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.099,88	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.00
15 - Sonstige	e Auszahlungen	0,00	250	2.250	0	750	750	75
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	0	2.000	0	500	500	50
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	25
	lungen aus laufender tungstätigkeit	59.647,12	50.974	67.491	0	55.991	55.991	55.99
17 = Saldo a Verwalt	us laufender ungstätigkeit	-42.579,95	-48.974	-55.491	0	-53.991	-53.991	-53.99
Investitions	stätigkeit							
Einzahlung	 ien							
23 = Summe		0,00	0	0	0	0	0	1
Auszahlung	- · ·							
30 = Summe	-	0,00	0	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Inve	estitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
(Einzan	lungen ./.Auszahlungen)							

Produkt

10.01.03

Bodenordnung

Produkt 10.01.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	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

Einwohner_innen Umlegungsausschuss

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Schaffung von Bauland durch die katastertechnische Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
- 2 Sicherung der Flächen für den öffentlichen Bedarf

Operative Ziele

- 1.1 Einleitung von Bodenordnungsverfahren für die Bebauungsplangebiete "Kurzer Weg" und "Brookstraße Nordwest"
- 1.2 Einleitung des Umlegeverfahrens "Steenkuhle"

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Einleitung von Bodenordnungsverfahren für die	-	-	-	1
Bebauungsplangebiete "Kurzer Weg" und "Brookstraße				
Nordwest" bis zum 30.06.2019				
1.2 Einleitung des Umlegeverfahrens "Steenkuhle" bis	-	-	-	1
31.12.2019				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-1	-	-1	-1
Leistungsdaten				
laufende Umlegungsverfahren	5	4	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-10.776	-4.998	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,80	0,35	0,35	0,35

10.01.03

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 10.01 Bauen

Produkt: 10.01.03 Bodenordnung

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- -			in EU	R		
04 +		-rechtliche Leistungsentgelte	13.601,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431100	Verwaltungsgebühren	13.601,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		che Erträge	13.601,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 -		aufwendungen	27.513,41	31.515	31.334	31.334	31.334	31.334
	501200 502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.924,38 1.754,76	25.072 2.026	24.909 2.006	24.909 2.006	24.909 2.006	24.909 2.006
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.834,27	4.417	4.419	4.419	4.419	4.419
13 -	Aufwend	ungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 =	Ordentli	che Aufwendungen	27.513,41	51.515	51.334	51.334	51.334	51.334
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-13.911,81	-31.515	-31.334	-31.334	-31.334	-31.334
21 =		gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-13.911,81	-31.515	-31.334	-31.334	-31.334	-31.334
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	- vor Ber Leistun	: ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-13.911,81	-31.515	-31.334	-31.334	-31.334	-31.334
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	6.082,09	5.911	7.000	7.000	7.000	7.000
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	5.110,24	5.110	5.100	5.100	5.100	5.100
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	971,85	801	1.900	1.900	1.900	1.900
29 =	Teilerge (= Zeiler	bnis i 26, 27, 28)	-19.993,90	-37.426	-38.334	-38.334	-38.334	-38.334
		h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnung eile 31 bis		0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren

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) identisch ist.

Teilfinanzplan 2019

10.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10.01 Bauen

Produkt 10.01.03 Bodenordnung

	F:		Familia	A 4	A 4	\/F	DI	DI	Diamon
		nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-				in EUR			
		_	1	2	3	4	5	6	7
	Laufende \	/erwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlid	ch-rechtliche Leistungsentgelte	8.905,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	631100	Verwaltungsgebühren	8.905,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09		ungen aus laufender ungstätigkeit	8.905,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Persona	alauszahlungen	27.666,34	31.515	31.334	0	31.334	31.334	31.334
	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	22.042,33	25.072	24.909	0	24.909	24.909	24.909
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.764,25	2.026	2.006	0	2.006	2.006	2.006
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.859,76	4.417	4.419	0	4.419	4.419	4.419
12		ungen für Sach- und istungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16		lungen aus laufender ungstätigkeit	27.666,34	51.515	51.334	0	51.334	51.334	51.334
17		us laufender ungstätigkeit	-18.761,09	-31.515	-31.334	0	-31.334	-31.334	-31.334
	Investition	•							
	Einzahlung	en							
23	= Summe (invest.	e: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlun	gen							
30		: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31		estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.02.01

Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Produkt 10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt	10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

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, Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung - II.BV)

Zielgruppe

Einwohner innen

Ziele

Strategische Ziele

Schnelle und kompetente Hilfe in den Bereichen Wohngeld und öffentlich gefördertem Wohnungsbau, damit Antragsteller bedarfsgerecht die entsprechende gesetzliche Leistung erhalten

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-4	-4	-5	-5
Leistungsdaten				
Wohngeldanträge	1.683	1.426	-	-
Wohnberechtigungsscheine	336	381	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	4,38	4,27	4,27	4,27

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe:10.02Wohnungsbau- und WohnraumförderungProdukt:10.02.01Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
04 +	Öffentlich	n-rechtliche Leistungsentgelte	2.716,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.50
	431100	Verwaltungsgebühren	2.716,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.50
)7 +	•	ordentliche Erträge	6.639,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.50
	456100	Bußgelder, Zwangsgelder pp.	6.639,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.50
0 =	Ordentli	che Erträge	9.356,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.00
1 -	Personal	aufwendungen	186.485,86	219.486	233.667	230.560	230.560	230.56
	501100	Bezüge der Beamten	16.820,38	29.617	15.959	15.959	15.959	15.9
	501200 502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	125.664,25	138.445	162.152	162.152	162.152	162.13
		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.928,94	10.970	13.771	13.771	13.771	13.77
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.315,38	27.940	31.873	31.873	31.873	31.87
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	896,57	1.351	880	865	865	80
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.036,51	8.860	6.954	4.667	4.667	4.6
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.823,83	2.303	2.078	1.273	1.273	1.2
6 -	Sonstiae	ordentliche Aufwendungen	392,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.0
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	281,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.0
	543100	Geschäftsaufwendungen	111,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.0
7 =	Ordentli	che Aufwendungen	186.878,59	221.486	235.667	232.560	232.560	232.5
8 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-177.522,59	-210.486	-224.667	-221.560	-221.560	-221.5
1 =	Finanzer	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
2 =	Ergebnis	s der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-177.522,59	-210.486	-224.667	-221.560	-221.560	-221.50
25 =	Außeror	dentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
:6 =	-	23 und 24)	-177.522,59	-210.486	-224.667	-221.560	-221.560	-221.56
	Leistun	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)						
!8 -		lungen aus internen ebeziehungen	29.137,01	18.133	32.300	32.300	32.300	32.30
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.760,00	8.760	10.500	10.500	10.500	10.5
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	20.377,01	9.373	21.800	21.800	21.800	21.8
9 =	Teilerge (= Zeiler	bnis 1 26, 27, 28)	-206.659,60	-228.619	-256.967	-253.860	-253.860	-253.86
	chrichtlic	h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnung		0,00	0	0	0	0	
	eile 31 bis							

Teilfinanzplan 2019 10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe10.02Wohnungsbau- und WohnraumförderungProdukt10.02.01Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

		olungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-	1	2	3	4	5	6	7
Lau	ufende V	erwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte	2.688,45	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	31100	Verwaltungsgebühren	2.688,45	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07 +	Sonstige	e Einzahlungen	6.384,10	7.500	7.500	0	7.500	2.500	7.500
6	56100	Bußgelder, Zwangsgelder	6.384,10	7.500	7.500	0	7.500	2.500	7.500
09 =		ungen aus laufender ungstätigkeit	9.072,55	11.000	11.000	0	11.000	6.000	11.000
10 -	Persona	lauszahlungen	177.782,03	307.063	224.635	0	224.620	224.620	224.620
7	01100	Dienstauszahlungen Beamte	16.125,18	29.617	15.959	0	15.959	15.959	15.959
70	01200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	125.543,55	138.445	162.152	0	162.152	162.152	162.152
70	02200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.926,19	109.710	13.771	0	13.771	13.771	13.771
70	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.290,54	27.940	31.873	0	31.873	31.873	31.873
70	04100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	896,57	1.351	880	0	865	865	865
15 -	Sonstige	e Auszahlungen	412,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7-	41220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	281,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	43100	Geschäftsauszahlungen	130,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =		lungen aus laufender ungstätigkeit	178.194,57	309.063	226.635	0	226.620	226.620	226.620
17 =	Saldo a	us laufender ungstätigkeit	-169.122,02	-298.063	-215.635	0	-215.620	-220.620	-215.620
Inv		stätigkeit							
 Ein	nzahlung	 en							
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0
Aus	szahlung	• ,							
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Inve	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

11

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

		or and Emoorga					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EU	R		
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	3.481.074,72	3.637.950	3.665.841	3.538.441	3.558.441	3.578.441
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.852,50	16.900	18.670	18.670	18.670	18.670
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572.700,21	447.800	423.975	430.075	436.375	442.675
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.282.596,03	2.264.500	2.287.500	2.289.500	2.272.500	2.279.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/	- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.352.223,46	6.367.150	6.395.986	6.276.686	6.285.986	6.319.286
11 -	Personalaufwendungen	1.179.134,25	85.337	87.324	87.324	87.324	87.324
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438.466,98	3.616.430	3.584.540	3.584.540	3.584.540	3.584.540
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.745,69	383.160	194.360	187.560	147.760	153.950
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.820.346,92	4.084.927	3.866.224	3.859.424	3.819.624	3.825.814
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.531.876,54	2.282.223	2.529.762	2.417.262	2.466.362	2.493.472
19 +	Finanzerträge	3.144.926,44	3.546.883	1.346.873	1.298.873	1.041.873	1.075.873
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.144.926,44	3.546.883	1.346.873	1.298.873	1.041.873	1.075.873
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.676.802,98	5.829.106	3.876.635	3.716.135	3.508.235	3.569.345
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	o
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.676.802,98	5.829.106	3.876.635	3.716.135	3.508.235	3.569.345
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	131.659,51	221.356	211.100	215.200	219.300	223.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.545.143,47	5.607.750	3.665.535	3.500.935	3.288.935	3.345.745
A	achrichtlich: Verrechnung von Erträgen und ufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und eren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
ac	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 V	Verrechnete Ertrage ber manzamagen Verrechnete Aufwendungen bei ermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	errechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0
	eile 31 bis 34)						

11

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
L	_aufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.371.320,60	6.579.450	6.518.441	0	6.538.441	6.558.441	6.578.441
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	19.552,50	16.900	18.670	0	18.670	18.670	18.670
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.551.131,19	448.000	423.975	0	430.075	436.375	442.675
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.548.996,99	2.264.500	2.287.500	0	2.289.500	2.272.500	2.279.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.144.926,44	3.546.883	1.346.873	0	1.298.873	1.041.873	1.075.873
09 =	 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 	13.635.927,72	12.855.733	10.595.459	0	10.575.559	10.327.859	10.395.159
10 -	- Personalauszahlungen	1.179.451,51	85.337	87.324	0	87.324	87.324	87.324
11 -	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	3.231.165,14	3.616.430	3.584.540	0	3.584.540	3.584.540	3.584.540
13 -	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.964.024,32	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	202.745,69	383.160	194.360	0	187.560	147.760	153.950
16 =	 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 	7.577.386,66	7.084.927	6.866.224	0	6.859.424	6.819.624	6.825.814
17 =	 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 	6.058.541,06	5.770.806	3.729.235	0	3.716.135	3.508.235	3.569.345
lı	nvestitionstätigkeit							
18 +	Einzahlungen ⊦ aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen	,				0		
19 +	Sachanlagen	0,00	0	0	0		0	0
20 +	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	0 0	31.908,17	0	0	0	0	0	0
22 +	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	= Summe: (invest. Einzahlungen)	31.908,17	0	0	0	0	0	0
Δ	Auszahlungen							
24 -		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 -	•	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	31.908,17	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.01.01

Abfallwirtschaft

Produkt 11.01.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

Abfallberatung, Gebührenkalkulation und -abrechnung, Publikationsarbeit

Auftragsgrundlage

Abfallrecht, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner innen

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Optimale Gestaltung des Leistungsspektrums, um geringstmögliche Gebührenbelastung zu erzielen
- 2 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
- 3 Abfallvermeidung

Operative Ziele

1. Abschluss der Systemvereinbarung mit den Dualen Systemen für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 (in Zusammenarbeit mit dem Kreis Borken und den anderen kreisangehörigen Gemeinden)

Kennzahl B	ezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zu	r Zielerreichung				
1 Abschluss der	Systemvereinbarung bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzah	ilen				
Einwohner_inne	en	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Ze	eile 29) / Wert	-	-	-3	-2
Stellenplanaus	zug				
Zahl der Stellen		1,09	1,04	1,04	1,04

11.01.01

Produktbereich:11Ver- und EntsorgungProduktgruppe:11.01AbfallwirtschaftProdukt:11.01.01Abfallwirtschaft

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
)4 +	Öffentlich 432100 438100	-rechtliche Leistungsentgelte Abfallentsorgungsgebühren Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallentsorgung	3.481.074,72 3.393.452,40 87.622,32	3.637.950 3.579.450 58.500	3.665.841 3.518.441 147.400	3.538.441 3.538.441 0	3.558.441 3.558.441 0	3.578.44 3.578.44
)5 +	Privatrech 442100	ntliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkauf	15.852,50 <i>15.852,50</i>	16.900 16.900	18.670 18.670	18.670 18.670	18.670 18.670	18.67 18.67
)6 +	Kosteners 448700 448800	stattungen und Kostenumlagen Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattungen von übrigen Bereichen	157.573,12 2.200,00 155.373,12	116.800 0 116.800	119.375 <i>0</i> 119.375	119.375 0 119.375	119.375 0 119.375	119.37 119.37
7 +	Sonstige 456100	ordentliche Erträge Bußgelder, Zwangsgelder pp.	110,00 <i>110,00</i>	500 500	500 500	500 <i>500</i>	500 500	50 <i>50</i>
0 =	Ordentlid	che Erträge	3.654.610,34	3.772.150	3.804.386	3.676.986	3.696.986	3.716.98
1 -	Personal	aufwendungen	78.618,83	81.002	82.889	82.889	82.889	82.88
	501200 502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.781,28 5.007,84	63.617 5.163	65.129 5.286	65.129 5.286	65.129 5.286	65.12 5.28
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.829,71	12.222	12.474	12.474	12.474	12.47
3 -	Aufwendu 523500	ungen für Sach- und Dienstleistungen Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.438.466,98 160.179,51	3.616.430 <i>150.000</i>	3.584.540 <i>0</i>	3.584.540 <i>0</i>	3.584.540 <i>0</i>	3.584.54
	524100 528100 529200	Aufwendungen für die Bewirtschaftung Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00 3.278.287,47	0 2.080 3.464.350	159.900 2.091 3.422.549	159.900 2.091 3.422.549	159.900 2.091 3.422.549	159.90 2.09 3.422.5
6 -	Sonstige 543100	ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen	0,00 0.00	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 100	10 10
7 =		che Aufwendungen	3.517.085,81	3.697.532	3.667.529	3.667.529	3.667.529	3.667.52
8 =	Ordentlic	ches Ergebnis 10 und 17)	137.524,53	74.618	136.857	9.457	29.457	49.4
1 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
2 =	3	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	137.524,53	74.618	136.857	9.457	29.457	49.45
5 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
6 =	- vor Ber Leistun	; ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	137.524,53	74.618	136.857	9.457	29.457	49.45
8 -		lungen aus internen ebeziehungen	131.342,90	221.210	210.800	214.900	219.000	223.30
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.691,71	1.692	2.100	2.100	2.100	2.10
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.053,54	2.518	5.600	5.600	5.600	5.6
	581102	- Gebaudernangsmiter Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	126.597,65	217.000	203.100	207.200	211.300	215.60
9 =	Teilerge (= Zeilen	bnis n 26, 27, 28)	6.181,63	-146.592	-73.943	-205.443	-189.543	-173.8
Α	ufwendung	h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
- 11	errechnung	gssaldo	0,00	0	0	0	0	

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Abfallentsorgungsgebühren
	Die Kalkulation der Ansätze basiert auf der aktuell gültigen Abfallgebührensatzung.
438100	Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallentsorgung
	In 2019 ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Überschuss das Jahres 2017) möglich.
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen
	Erstattung von der DSD (Duale System Deutschland GmbH) i.H.v. 73 T€ sowie sonstige Erträge i.H.v. 46 T€ vorwiegend aus der Altpapierverwertung.
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	Die Bauhofleistungen für die Abfallbeseitigung wurden bisher unter diesem Sachkonto gebucht. Zukünftig erfolgt die Planung auf dem SK 524100.
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung
	Bauhofleistungen für die Abfallbeseitigung gem. Wirtschaftsplan ZBU für 2019.
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
	Ankauf von Müllsäcken
529200	Kosten der Container- und Sperrgutabfuhr

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich aus Gebühren für die Mülldeponie des Kreises, Kosten für Hausmüllabfuhr und Sperrgutabfuhr, Entsorgungskosten Altpapier, Reinigung Containerstandorte, Abfallberatung (Sachkosten), Entsorgungskosten unbefugte Abfallablagerungen und sonstige Abfallentsorgungskosten zusammen.

Teilfinanzplan 2019

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11.01AbfallwirtschaftProdukt11.01.01Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
_							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.436.348,28	3.579.450	3.518.441	0	3.538.441	3.558.441	3.578.441
632100 Abfallentsorgungsgebühren	3.436.348,28	3.579.450	3.518.441	0	3.538.441	3.558.441	3.578.441
5 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	19.552,50	16.900	18.670	0	18.670	18.670	18.670
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	19.552,50	16.900	18.670	0	18.670	18.670	18.670
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.004,10	116.800	119.375	0	119.375	119.375	119.375
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.200,00	0	0	0	0	0	O
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	133.804,10	116.800	119.375	0	119.375	119.375	119.375
7 + Sonstige Einzahlungen	255,00	500	500	0	500	500	500
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	255,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.592.159,88	3.713.650	3.656.986	0	3.676.986	3.696.986	3.716.986
0 - Personalauszahlungen	78.608,92	81.002	82.889	0	82.889	82.889	82.889
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	61.774,06	63.617	65.129	0	65.129	65.129	65.129
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.007,25	5.163	5.286	0	5.286	5.286	5.286
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.827,61	12.222	12.474	0	12.474	12.474	12.474
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.165,14	3.616.430	3.584.540	0	3.584.540	3.584.540	3.584.540
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	160.179,51	150.000	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	0,00	0	159.900	0	159.900	159.900	159.900
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.080	2.091	0	2.091	2.091	2.091
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.070.985,63	3.464.350	3.422.549	0	3.422.549	3.422.549	3.422.549
5 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender	0,00 3.309.774,06	100 3.697.532	100 3.667.529	0 0	100 3.667.529	100 3.667.529	3.667.529
Verwaltungstätigkeit 7 = Saldo aus laufender	282.385,82	16.118	-10.543	0	9.457	29.457	49.457
Verwaltungstätigkeit							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen 23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	o
(invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	J		U	U	U	O
80 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	o
(invest. Auszahlungen) 1 = Saldo: der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.02.02

Stadtwerke Gronau

Produkt 11.02.02

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.02	Strom, Gas, Wasser	
Produkt	11.02.02	Stadtwerke Gronau	

verantwortlich

Dr. Depper, 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 einschließlich der Telefondienstleistungen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Bädern; Betriebsführung des Abwasserwerkes

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag Stadtwerke Gronau GmbH

Zielgruppe

Einwohner_innen Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste Öffentlichkeit

Ziele

Strategische Ziele

Sichere und wirtschaftliche Bereitstellung der Versorgungsleistungen gegenüber der Bevölkerung der Stadt Gronau

Kennzahl Bezeichnung	lst lst 2016 2017		Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	71	69	88	68

Teilergebnisplan 2019

11.02.02

Produktbereich:11Ver- und EntsorgungProduktgruppe:11.02Strom, Gas, WasserProdukt:11.02.02Stadtwerke Gronau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 in EU	Planung 2020 R	Planung 2021	Planung 2022	
		-				·-		
06 +	Kosteners 448500	stattungen und Kostenumlagen Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	60.631,71 60.631,71	63.000 63.000	60.500 60.500	61.700 <i>61.700</i>	63.000 63.000	64.200 64.200
07 +	Sonstige	ordentliche Erträge Konzessionsabgaben	2.282.486,03 2.282.486,03	2.264.000 2.264.000	2.287.000 2.287.000	2.289.000 2.289.000	2.272.000 2.272.000	2.279.000 2.279.000
10 =	Ordentlid	che Erträge	2.343.117,74	2.327.000	2.347.500	2.350.700	2.335.000	2.343.200
16 -	Sonstige 544100 544500	ordentliche Aufwendungen Umsatzsteueraufwendungen sonstige Steuern	202.745,69 202.745,69 0,00	383.060 10.060 373.000	194.260 9.660 184.600	187.460 9.860 177.600	147.660 10.060 137.600	153.850 10.250 143.600
17 =	Ordentlid	che Aufwendungen	202.745,69	383.060	194.260	187.460	147.660	153.850
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	2.140.372,05	1.943.940	2.153.240	2.163.240	2.187.340	2.189.350
19 +	Finanzert 461500 465100	träge Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.259.482,95 39.482,95 1.220.000,00	2.393.000 36.000 2.357.000	1.198.000 32.000 1.166.000	1.150.000 28.000 1.122.000	893.000 24.000 869.000	927.000 20.000 907.000
21 =		* *	1.259.482,95	2.393.000	1.198.000	1.150.000	893.000	927.000
22 =	J	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	3.399.855,00	4.336.940	3.351.240	3.313.240	3.080.340	3.116.350
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	- vor Ber Leistun	s ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	3.399.855,00	4.336.940	3.351.240	3.313.240	3.080.340	3.116.350
29 =	Teilerge (= Zeiler	bnis 1 26, 27, 28)	3.399.855,00	4.336.940	3.351.240	3.313.240	3.080.340	3.116.350
		h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
35 V	errechnung Leile 31 bis	gssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag).

451100 Konzessionsabgaben

Basiert auf den Wirtschafts- und Finanzplandaten der Stadtwerke Gronau GmbH.

544500 sonstige Steuern

Der Stadtwerkegewinn an den städtischen Haushalt wird nach dem Bruttoprinzip ausgewiesen. Danach werden 15 % Körperschaftssteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätsabgabe als Steueraufwand auf die Gewinnabführung fällig.

11.02.02

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11.02Strom, Gas, WasserProdukt11.02.02Stadtwerke Gronau

	hlungs- und ahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	_				in EUR			
	-	1	2	3	4	5	6	7
Laufende \	Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostene	erstattungen, Kostenumlagen	60.631,71	63.000	60.500	0	61.700	63.000	64.200
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	60.631,71	63.000	60.500	0	61.700	63.000	64.200
07 + Sonstig	e Einzahlungen	2.548.741,99	2.264.000	2.287.000	0	2.289.000	2.272.000	2.279.000
651100	Konzessionsabgaben	2.548.741,99	2.264.000	2.287.000	0	2.289.000	2.272.000	2.279.000
08 + Zinsen	und sonstige Finanzeinzahlungen	1.259.482,95	2.393.000	1.198.000	0	1.150.000	893.000	927.000
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.482,95	36.000	32.000	0	28.000	24.000	20.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.220.000,00	2.357.000	1.166.000	0	1.122.000	869.000	907.000
	lungen aus laufender tungstätigkeit	3.868.856,65	4.720.000	3.545.500	0	3.500.700	3.228.000	3.270.200
15 - Sonstig	e Auszahlungen	202.745,69	383.060	194.260	0	187.460	147.660	153.850
744100	Umsatzsteuerauszahlungen	202.745,69	10.060	9.660	0	9.860	10.060	10.250
744500	sonstige Steuern	0,00	373.000	184.600	0	177.600	137.600	143.600
	nlungen aus laufender tungstätigkeit	202.745,69	383.060	194.260	0	187.460	147.660	153.850
17 = Saldo a Verwal	aus laufender tungstätigkeit	3.666.110,96	4.336.940	3.351.240	0	3.313.240	3.080.340	3.116.350
Investition								
Einzahlung	gen							
23 = Summe (invest	e: . Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlun	gen							
30 = Summe (invest	e: . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	estitionstätigkeit nlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.03.01

Abwasserwerk

Produkt 11.03.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.03.01	Abwasserwerk

verantwortlich

Dr. Depper, 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

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Wirtschaftliche Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht und Finanzierung der Abwasserbeseitigung in der Stadt Gronau

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	41	44	29	8
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,08	0,05	0,05	0,05

Teilergebnisplan 2019

11.03.01

Produktbereich:11Ver- und EntsorgungProduktgruppe:11.03AbwasserbeseitigungProdukt:11.03.01Abwasserwerk

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		_			in EU	R		
06 +	Kosteners 448500	stattungen und Kostenumlagen Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	1.354.495,38 1.354.495,38	268.000 268.000	244.100 244.100	249.000 249.000	254.000 254.000	259.100 259.100
10	0.4.4	Beteiligungen	1 05 1 105 00	202 202	044400	0.40.000	054000	050 100
10 =		he Erträge	1.354.495,38	268.000	244.100	249.000	254.000	259.100
11 -		aufwendungen	1.100.515,42	4.335	4.435	4.435	4.435	4.435
	501200 502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	866.408,02 66.032,11	3.429 278	3.510 284	3.510 284	3.510 284	3.510 284
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	168.075,29	628	641	641	641	641
17 =	Ordentlic	he Aufwendungen	1.100.515,42	4.335	4.435	4.435	4.435	4.435
18 =		hes Ergebnis 10 und 17)	253.979,96	263.665	239.665	244.565	249.565	254.665
19 +	Finanzert	räge	1.885.443,49	1.153.883	148.873	148.873	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	1.736.570,49	1.005.010	0	0	0	0
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	1.885.443,49	1.153.883	148.873	148.873	148.873	148.873
22 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	2.139.423,45	1.417.548	388.538	393.438	398.438	403.538
25 =		lentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Leistung	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	2.139.423,45	1.417.548	388.538	393.438	398.438	403.538
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	316,61	146	300	300	300	300
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	316,61	146	300	300	300	300
29 =	Teilergel (= Zeilen	onis 26, 27, 28)	2.139.106,84	1.417.402	388.238	393.138	398.138	403.238
		n: Verrechnung von Erträgen und en mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnung eile 31 bis		0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag).

461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die sonstigen Finanzerträge betreffen die angemessene Verzinsung des Eigenkapitals, die gleichbleibend mit 148.873 € veranschlagt sind.

11.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11.03Abwasserbeseitigung

Produkt 11.03.01 Abwasserwerk

TTOUUK	11.03.01	Abwasse	DI WOIR					
	nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	_				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende V	/erwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlic	ch-rechtliche Leistungsentgelte	2.934.972,32	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
632900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934.972,32	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
06 + Kostene	erstattungen, Kostenumlagen	1.354.495,38	268.200	244.100	0	249.000	254.000	259.100
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.354.495,38	268.200	244.100	0	249.000	254.000	259.100
08 + Zinsen u	und sonstige Finanzeinzahlungen	1.885.443,49	1.153.883	148.873	0	148.873	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	1.736.570,49	1.005.010	0	0	0	0	0
	ungen aus laufender ungstätigkeit	6.174.911,19	4.422.083	3.392.973	0	3.397.873	3.402.873	3.407.973
10 - Persona	alauszahlungen	1.100.842,59	4.335	4.435	0	4.435	4.435	4.435
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	866.735,32	3.429	3.510	0		3.510	3.510
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	66.032,08	278	284	0	284	284	284
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	168.075,19	628	641	0	641	641	641
13 - Zinsen u	und sonstige Finanzauszahlungen	2.964.024,32	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	2.964.024,32	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	lungen aus laufender ungstätigkeit	4.064.866,91	3.004.335	3.004.435	0	3.004.435	3.004.435	3.004.435
17 = Saldo a Verwalt	us laufender ungstätigkeit	2.110.044,28	1.417.748	388.538	0	393.438	398.438	403.538
Investitions	stätigkeit 							
Einzahlung	en							
21 + aus Beit	trägen u.ä. Entgelten	31.908,17	0	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	31.908,17	0	0	0	0	0	0
· ·	Einzahlungen)	31.908,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	_							
30 = Summe (invest.	e: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	31.908,17	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

12

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EU	R		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.105.484,83	1.764.488	1.565.526	1.565.526	1.565.527	1.560.982
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.883,54	1.082.331	1.077.161	1.077.161	1.077.161	1.077.161
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.547.212,28	331.000	218.300	221.400	224.600	227.900
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	232.868,50	74.579	72.037	72.037	72.037	72.037
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	16.582,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09 +/-	- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.023.031,82	3.352.398	3.033.024	3.036.124	3.039.325	3.038.080
11 -	Personalaufwendungen	3.752.684,76	622.959	614.197	614.197	614.197	614.197
12 -	Versorgungsaufwendungen	16.127,88	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367.618,95	4.548.200	4.802.500	4.100.500	4.100.500	4.100.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.367.708,95	3.293.756	3.012.455	3.011.569	3.010.445	3.004.425
15 -	Transferaufwendungen	566.962,93	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.198,88	161.600	161.600	61.600	61.600	61.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.165.302,35	9.225.715	9.190.152	8.387.266	8.386.142	8.380.122
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.142.270,53	-5.873.317	-6.157.128	-5.351.142	-5.346.817	-5.342.042
19 +	Finanzerträge	965,42	82.595	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.569,01	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.603,59	82.595	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.173.874,12	-5.790.722	-6.157.128	-5.351.142	-5.346.817	-5.342.042
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.173.874,12	-5.790.722	-6.157.128	-5.351.142	-5.346.817	-5.342.042
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	211.292,74	196.400	204.800	206.000	207.300	208.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.385.166,86	-5.987.122	-6.361.928	-5.557.142	-5.554.117	-5.550.642
A u 31	achrichtlich: Verrechnung von Erträgen und ufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und uren Sonderposten	293.558,74	0	0	0	0	0
uc	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Ve	Verrechnete Enlage bei Filianzanlagen Verrechnete Aufwendungen bei ermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	errechnungssaldo	293.558,74	0	0	0	0	0
	eile 31 bis 34)			•	•		•

12

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	in EUR 4	5	6	7
		•	2	3	4	3	0	,
La	ufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666,67	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.459,89	406.000	407.000	0	407.000	407.000	407.000
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.551.990,30	331.000	218.300	0	221.400	224.600	227.900
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.526,48	26.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
+ 80	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,74	82.595	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.931.662,08	853.095	656.800	0	659.900	663.100	666.400
10 -	Personalauszahlungen	3.726.193,86	622.959	614.197	0	614.197	614.197	614.197
11 -	Versorgungsauszahlungen	22.427,88	22.700	22.900	0	22.900	22.900	22.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008.574,87	4.638.200	4.802.500	0	4.100.500	4.100.500	4.100.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	262.500,00	282.500	282.500	0	282.500	282.500	282.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	173.903,27	111.600	111.600	0	11.600	11.600	11.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.193.599,88	5.677.959	5.833.697	0	5.031.697	5.031.697	5.031.697
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.261.937,80	-4.824.864	-5.176.897	0	-4.371.797	-4.368.597	-4.365.297
	vestitionstätigkeit							
	 nzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.237,13	3.952.200	2.928.900	0	4.650.000	1.350.000	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	357.317,67	2.725.000	1.515.000	0	515.000	515.000	500.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
23 =	Summe:	434.554,80	6.693.200	4.459.900	0	5.181.000	1.881.000	516.000
	(invest. Einzahlungen)							
	uszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.952,54	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	985.507,36	8.175.000	13.522.400	12.920.000	12.729.000	3.195.000	210.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.044,93	50.000	100.000	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	600.128,43	200.000	314.000	0	250.000	210.000	180.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.820,17	30.000	30.500	0	31.000	31.500	32.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.763.453,43	8.455.000	13.966.900	12.920.000	13.010.000	3.436.500	422.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.328.898,63	-1.761.800	-9.507.000	-12.920.000	-7.829.000	-1.555.500	94.000

Produkt

12.01.01

Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung Produkt 12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	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

Einwohner_innen Rat und Ausschüsse Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Vorantreiben der Realisierung der Freianlagen sowie des Parkhauses DRIO
- Verkehrsentlastung des Ortskerns Epe/ Erstellung eines neuen Verkehrsentwicklungsplans Gronau und Epe
- 3 Vorantreiben der Realisierung der neuen Umgehungsstraße K 59n (Ostumgehung)
- 4 Endausbau der "Baustraßen", Instandhaltung/Sanierung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 5 Förderung der Nahmobilität
- 6 Grenzübergreifender Radschnellweg
- 7 Reduzierung der Kosten Straßenbeleuchtung
- 8 Ausbau von Industriegebieten
- 9 Erstellung eines Straßenbauprogrammes
- 10 Planung Sanierung Haltestelle/ Bahnhof Epe

Operative Ziele

- 1.1 Ausführungsplanung für die Realisierung der Freianlagen sowie des Parkhauses DRIO
- 2.1 Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplans (VEP) für Gronau und Epe
- 4.1 Ausbau und Sanierung von 2 Straßen aus der Prioritätenliste
- 6.1 Umsetzung einer Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept pro Jahr
- 6.2 Vorantreiben der Realisierung des Radschnellweges
- 7.1 Austausch HQL-Leuchtmittel gegen LED
- 8.1 Erschließung Industriegebiet B-Plan 248
- 8.2 Straßenendausbau Industriegebiet B-Plan 238
- 8.3 Vorantreiben der Planung zur Erschließung des Industriegebietes Epe Süd
- 9.1 Erstellung eines Straßenausbauprogrammes für die Jahre 2020 bis 2022

Produkt 12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten,	
Produkt	12.01.01	Straßenbeleuchtung	

10.1 Planung Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Anpassung des Stellenbedarfs aufgrund der mit Verbindung mit dem Gebäudekomplex "DRIO" stehende, notwendige Freianlagenneugestaltung der Gronauer Innenstadt sowie das allgemein gewachsene Bauvolumen. Durch den Breitbandausbau im Außenbereich wird ein erhöhtes Maß an Dokumentation und Abrechnung der baulichen Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Fertigstellung der Entwurfplanung bis 31.12.2019	-	-	-	1
2.1 Fertigstellung der Entwurfplanung bis 31.12.2019	-	-	-	1
4.1 Anzahl der Endausbaumaßnahmen/ Sanierungsmaßnahmen	-	0	4	2
6.1 Umgesetzte Maßnahmen im Rahmen des	2	3	1	1
Radverkehrskonzeptes				
7.1 Anzahl ausgetauschte HQL	200	400	400	400
8.1 Erschließung Industriegebiet B-Plan 248 bis 31.12.2019	-	-	-	1
8.2 Straßenendausbau Industriegebiet B-Plan 238 bis	-	-	-	1
31.12.2019				
8.3 Vorantreiben der Planung zur Erschließung des	-	-	-	1
Industriegebietes Epe Süd bis 31.12.2019				
9.1 Erstellung eines Straßenausbauprogrammes für die Jahre	-	-	-	1
2020-2022				
10.1 Planung Sanierung Haltestelle/ Bahnhof Epe bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-113	-101	-115	-121
Aufwand Straßenunterhaltung / m² Straßenfläche	4.001.448	4.001.448	4.001.448	4.001.448
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-1	-1	-1	-1
Leistungsdaten				
m² Straßenfläche insgesamt	4.001.448	4.001.448	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	8,13	7,60	7,60	9,60

Teilergebnisplan 2019 12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten,

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- -			in EUI	₹		
02 +	Zuwendu 414700	ngen und allgemeine Umlagen Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.098.818,16 185.806,95	1.756.988 <i>0</i>	1.558.026 <i>0</i>	1.558.026 <i>0</i>	1.558.027 0	1.553.482 <i>0</i>
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.913.011,21	1.756.988	1.558.026	1.558.026	1.558.027	1.553.482
04 +	Öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte	705.342,64	676.331	670.161	670.161	670.161	670.161
	431100 437100	Verwaltungsgebühren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.088,00 704.254,64	0 676.331	0 670.161	0 670.161	0 670.161	0 670.161
06 +	Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	93.990,02	136.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	75.000	0	0	0	0
	448700 448800	Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattungen von übrigen Bereichen	61.542,73 32.447,29	61.500 0	61.500 0	61.500 0	61.500 0	61.500 0
07 +	3	ordentliche Erträge	228.885,48	74.579	72.037	72.037	72.037	72.037
	457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54.334,19	48.579	48.037	48.037	48.037	48.037
	458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	5.800,00	0	0	0	0	0
	458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	77.597,74	0	0	0	0	0
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	91.153,55	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+ 80		Eigenleistungen	16.582,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	471100	Aktivierte Eigenleistungen	16.582,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		che Erträge	3.143.618,97	2.744.398	2.461.724	2.461.724	2.461.725	2.457.180
11 -		aufwendungen	456.404,98	592.842	584.732	584.732	584.732	584.732
	501100 501200	Bezüge der Beamten Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.780,57 299.526,50	0 460.577	0 458.872	0 458.872	0 458.872	0 458.872
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.954,23	38.338	40.441	40.441	40.441	40.441
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.706,68	93.927	85.419	85.419	85.419	85.419
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.706,72	0	0	0	0	0
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.224,17	0	0	0	0	0
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.506,11	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendu	ungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701.606,96	3.943.000	4.193.300	3.491.300	3.491.300	3.491.300
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-357,00	0	0	0	0	0
	522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.270.554,45	1.872.000	2.040.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300
	524100 528100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	677.271,21 1.080,03	687.000 0	687.000 2.000	687.000 0	687.000 0	687.000 0
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	753.058,27	1.384.000	1.464.000	784.000	784.000	784.000
14 -	Bilanzielle	e Abschreibungen	3.349.442,51	3.275.490	2.994.189	2.993.420	2.992.458	2.992.454
	571300	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.874.769,33	2.595.841	2.519.313	2.519.313	2.519.313	2.519.310
	571400	Abschreibungen auf Maschinen und	2.602,95	2.603	2.497	2.351	2.351	2.351
	571500	technische Anlagen, Fahrzeuge Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,92	289	404	212	212	212
	571800 571900	Abschreibungen auf Brücken Abschreibungen auf sonstiges	420.398,13 48.736,49	425.371 248.736	420.589 48.736	420.158 48.736	419.196 48.736	419.195 48.736
	573100	Sachanlagevermögen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.646,69	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
15 -	Transfera	ufwendungen	299.439,05	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	299.439,05	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	94.198,88	161.500	161.500	61.500	61.500	61.500

Teilergebnisplan 2019

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten,

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	1.776,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
	543100	Umschulung, Lehrgänge und Kurse Geschäftsaufwendungen	8.583,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.00
	544200	Versicherungsbeiträge	263,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
	547310	Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens	46.297,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.00
	549500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	23.403,07	0	0	0	0	
	549600	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	100.000	100.000	0	0	
	549900	Übrige sonstige Aufwendungen	13.875,53	0	0	0	0	
7 =	Ordentlic	che Aufwendungen	7.901.092,38	8.272.832	8.233.721	7.430.952	7.429.990	7.429.98
8 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-4.757.473,41	-5.528.434	-5.771.997	-4.969.228	-4.968.265	-4.972.80
9 +			965,42	0	0	0	0	
	461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	965,42	0	0	0	0	
0 -		nd sonstige Finanzaufwendungen	32.569,01	0	0	0	0	
	551100 551800	Zinsaufwendungen an Land Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	19.300,00 13.269,01	0	0	0	0	
1 =		gebnis 19 und 20)	-31.603,59	0	0	0	0	
2 =	9	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-4.789.077,00	-5.528.434	-5.771.997	-4.969.228	-4.968.265	-4.972.8
5 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
6 =	- vor Ber	: ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-4.789.077,00	-5.528.434	-5.771.997	-4.969.228	-4.968.265	-4.972.80
8 -		ungen aus internen ebeziehungen	146.933,89	128.500	139.100	139.100	139.100	139.10
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	30.501,50	30.502	38.100	38.100	38.100	38.10
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	116.432,39	97.998	101.000	101.000	101.000	101.00
9 =		bnis 1 26, 27, 28)	-4.936.010,89	-5.656.934	-5.911.097	-5.108.328	-5.107.365	-5.111.90
		h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
1 de	eren Sondei		293.558,74	0	0	0	0	
	454400	Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.611,50	0	0	0	0	
	455700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	272.947,24	0	0	0	0	
	errechnung Zeile 31 bis		293.558,74	0	0	0	0	

12.01.01

Teilergebnisplan 2019

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Infrastrukturvermögen)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen bei Infrastrukturmaßnahmen (Straßen, Wege und Plätze, Brücken).

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Jährliche Entschädigungszahlungen der Kavernenbetreiber für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der Wirtschaftswege im Amtsvenn Epe

(s.a. SK 522100).

457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Stellplatzablösungen.

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge für Gestellungen, Leitungsrechte (Telekom), Schadensersatzleistungen etc..

522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

30 T€: Unterhaltung und Sanierung von Brücken (Ansatzerhöhung).

50 T€: sonstige Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, etc.

61,5 T€: Unterhaltung Wirtschaftswege (Erträge SK 448700)

20 T€: Straßenbegleitgrün

130 T€: Substanzerhaltene Straßenbauunterhaltung

50 T€: Erneuerung von Radwegen (Unterhaltungsmaßnahmen)

Vennstraße: Bordsteinabsenkung

Königstraße: Aufhebung der Radweg-Benutzungspflicht Hauskamp/ Riekenhofweg: Zusätzliche Piktogramme

Unterführung Bahnhof: Markierung erneuern, Verkehrsspiegel anbringen

Gronauer Straße: Sanierung Radweg

Verschiedene Gemeindestraßen: Ausbessern von Wurzelschäden Aktion "Stadtradeln": Ausbessern von gemeldeten Schadstellen Bestandteil Radverkehrskonzept: Kontrolle von Knotenpunkten

75 T€: Unterhaltung des Straßenentwässerungsnetzes (Sanierung von Schadstellen = 50 T€, Kamerauntersuchung = 25 T€)

1.618,8 T€: Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze (Leistg. ZBU)

5 T€: Unterhaltung und Sanierung von Durchlässen

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen sowie Betriebskosten für stadteigene Pumpwerke an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

10 T€: Machbarkeitsstudie grenzüberschreitender Radschnellweg

4 T€: Fortschreibung des Straßenkatasters und des Wirtschaftswegekonzeptes

780 T€: Betriebsführungsentgelt Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Gronau GmbH

250 T€: Erstellung eines Mobilitätskonzepts (Verkehrsentwicklungsplan) 20 T€: Machbarkeitsstudie Haltepunkt Gronau-Ost (einmalig in 2019)

400 T€: Ingenieurleistungen für die Planung eines öffentl. Parkhauses (einmalig in 2019)

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Auflösung auf aktive Rechnungsabrenzungsposten (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 300 T€ für die Erstellung neuer gemeinsamer Straßenentwässerungseinrichtungen 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

547310 Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens

Bilanzielle Aufwendungen im Zusammenhang mit den jährlichen Übertragungen der jeweils neu errichteten Straßenbeleuchtungsanlagen an die

Stadtwerke Gronau GmbH gem. dem gültigen Betriebsführungsvertrag

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

100 T€ für die Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe (einmalig in 2019).

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten,

	lungs- und nlungsarten -	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Ve	erwaltungstätigkeit							
+ Öffentlich	h-rechtliche Leistungsentgelte	816,00	0	0	0	0	0	
631100	Verwaltungsgebühren	816,00	0	0	0	0	0	
+ Kostener	rstattungen, Kostenumlagen	98.168,04	136.500	61.500	0	61.500	61.500	61.50
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	75.000	0	0	0	0	
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	61.542,73	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.5
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	36.625,31	0	0	0	0	0	
ū	Einzahlungen	3.543,46	26.000	24.000	0	24.000	24.000	24.0
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.543,46	26.000	24.000	0	24.000	24.000	24.0
	nd sonstige Finanzeinzahlungen	18,74	0	0	0	0	0	
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	18,74	0	0	0	0	0	
	ıngen aus laufender ıngstätigkeit	102.546,24	162.500	85.500	0	85.500	85.500	85.5
	lauszahlungen	430.301,52	592.842	584.732	0	584.732	584.732	584.7
701100	Dienstauszahlungen Beamte	48.049,57	0	0	0	0	0	
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	299.822,17	460.577	458.872	0	458.872	458.872	458.8
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.975,83	38.338	40.441	0	40.441	40.441	40.4
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.747,23	93.927	85.419	0	85.419	85.419	85.4
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.706,72	0	0	0	0	0	
- Auszahlu Dienstleis	ungen für Sach- und	3.340.234,68	4.033.000	4.193.300	0	3.491.300	3.491.300	3.491.3
722100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.661.645,91	1.962.000	2.040.300	0	2.020.300	2.020.300	2.020.3
724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung	681.958,43	687.000	687.000	0	687.000	687.000	687.0
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.068,43	0	2.000	0	0	0	
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	995.561,91	1.384.000	1.464.000	0	784.000	784.000	784.0
-	Auszahlungen	138.338,06	111.500	111.500	0	11.500	11.500	11.5
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.472,54	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.5
743100	Geschäftsauszahlungen	8.207,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.0
744200	Versicherungsbeiträge	4.457,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.0
749600	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	124.200,00	0	0	0	0	0	
	ungen aus laufender ungstätigkeit	3.908.874,26	4.737.342	4.889.532	0	4.087.532	4.087.532	4.087.5
= Saldo au		-3.806.328,02	-4.574.842	-4.804.032	0	-4.002.032	-4.002.032	-4.002.0
Investitions	tätigkeit							
Einzahlunge								
	endungen für nsmaßnahmen	61.237,13	3.952.200	2.928.900	0	4.650.000	1.350.000	

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten,

	hlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
681100	Investitionszuweisungen vom Land	53.171,95	3.952.200	2.648.900	0	4.650.000	1.350.000	C
681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.065,18	0	0	0	0	0	C
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0
21 + aus Bei	trägen u.ä. Entgelten	357.317,67	2.725.000	1.515.000	0	515.000	515.000	500.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	357.317,67	2.725.000	1.515.000	0	515.000	515.000	500.000
23 = Summe (invest	e: . Einzahlungen)	418.554,80	6.677.200	4.443.900	0	5.165.000	1.865.000	500.000
Auszahlun	gen							
	Erwerb von Grundstücken bäuden	43.952,54	0	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.952,54	0	0	0	0	0	0
25 - für Bau	maßnahmen	985.507,36	8.175.000	13.472.400	12.920.000	12.729.000	3.195.000	210.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	985.507,36	8.175.000	13.472.400	12.920.000	12.729.000	3.195.000	210.000
	Erwerb von beweglichem vermögen	104.044,93	50.000	100.000	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	104.044,93	50.000	100.000	0	0	0	0
28 - von akt Zuwend	ivierbaren dungen	600.128,43	200.000	314.000	0	250.000	210.000	180.000
781500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600.128,43	200.000	314.000	0	250.000	210.000	180.000
29 - Sonstig	e Investitionsauszahlungen	29.820,17	30.000	30.500	0	31.000	31.500	32.000
783300	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	29.820,17	30.000	30.500	0	31.000	31.500	32.000
30 = Summe (invest	e: . Auszahlungen)	1.763.453,43	8.455.000	13.916.900	12.920.000	13.010.000	3.436.500	422.000
	estitionstätigkeit nlungen ./.Auszahlungen)	-1.344.898,63	-1.777.800	-9.473.000	-12.920.000	-7.845.000	-1.571.500	78.000

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten,

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	FB 460-1 Erschließungsbeiträge - Beitragsveran nach BauGB und KAG	lagungen								
+ Einzahlur	ngen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.185,66	710.000	0	0	500.000	500.000	500.000)	0 0
688100 Be 38100.00000	eiträge und ähnliche Entgelte Vorausleistungen und Ablösungen Erschließungs- und KAC-Beiträge (ab 2014)	84.185,66 47.814,30	710.000 200.000	0	0	500.000 200.000	500.000 200.000	500.000 200.000		0 0 0
63000.35000 Saldo:		36.371,36 84.185,66	510.000 710.000	0 0	0	300.000 500.000	300.000 500.000	300.000 500.00 0		0 0
Maßnahme:	FB 466-10 Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sonderve "Abwasserwerk"	rmögen								
- Auszahlur	ngen von aktivierbaren Zuwendungen	600.128,43	200.000	314.000	0	250.000	210.000	180.000)	0 0
	uschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, ondervermögen und Beteiligungen	600.128,43	200.000	314.000	0	250.000	210.000	180.000)	0 0
63000.98500	Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen	600.128,43	200.000	314.000	0	250.000	210.000	180.000		0 0
Saldo: (Einzahlunge	en ./. Auszahlungen)	-600.128,43	-200.000	-314.000	0	-250.000	-210.000	-180.000		0 0
Maßnahme:	FB 466-105 Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Ep	e								
- Auszahlur	ngen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	C)	0 0
65000.95041 Saldo:		0,00 0,00 0,00	250.000 250.000 -250.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	(()	0 0 0 0 0 0
Maßnahme:	FB 466-107 Entwicklungskonzept Epe, 2. BA									
- Auszahlur	ngen für Baumaßnahmen	11.938,84	0	0	0	120.000	0	C	417.6	27 615.000
785200 At 61500.95100 65000.95043		11.938,84 0,00 11.938,84	0 0 0	0 0 0	0 0 0	120.000 120.000 0	0 0 0	0)	0 120.000
Saldo: (Einzahlunge	en J. Auszahlungen)	-11.938,84	0	0	0	-120.000	0	C	-417.6	-615.000
Maßnahme:	FB 466-120 Straßenerneuerung Agathastr.									
- Auszahlur	ngen für Baumaßnahmen	17.863,47	0	0	0	0	0	C	717.6	28 715.000
785200 Ai 63000.95703	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Agathastr.	17.863,47 17.863,47	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	717.6	28 715.000
Saldo: (Einzahlunge	en <i>J.</i> Auszahlungen)	-17.863,47	0	0	0	0	0	C	-717.6	28 -715.000
Maßnahme:	FB 466-139 Straßenendausbau DrHeinrich-Kempe	er-Str.								
- Auszahlur	ngen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	430.000	0	0	0	C	20.0	00 450.000
785200 Ai 63000.95623	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenendausbau DrHeinrich-Kemper-Str.	0,00 0,00	20.000 20.000	430.000 430.000	0	0	0	0		
Saldo:	en J. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-430.000	ő	0	0	Ó		

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten,

	Sil	aiseribeieu	Ciliung							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	FB 466-18 Erneuerung Wirtschaftswege									
- Auszahlun	gen für Baumaßnahmen	148.596,92	120.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000		0 0
785200 Au 63000.51006	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erneuerung der Wirtschaftswege im Kavernenfeld Epe / Amtsvenn	148.596,92 70.239,29	120.000 0	160.000 0	0	160.000 0	160.000 0	160.000		0 0
63000.95003 Saldo: (Einzahlunge	Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein) n J. Auszahlungen)	78.357,63 -148.596,92	120.000 -120.000	160.000 -160.000	0 0	160.000 -160.000	160.000 -160.000	160.000 -160.000		0 0
Maßnahme:	FB 466-19 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlage	en								
+ Einzahlun	gen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.045,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	C		0 0
688100 Be 23210.00000	iträge und ähnliche Entgelte Sonderposten für Beiträge Umlaufvermögen (Straßenbeleuchtung)	14.045,33 14.045,33	15.000 15.000	15.000 15.000	0	15.000 15.000	15.000 15.000	0		0 0
- Auszahlun	gen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	C	50.00	50.000
785200 Au 17830.40001	iszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Überprüfung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen (Sperrvermerk über 45 T€ für Füchter	0,00 0,00	50.000 50.000	0	0	0	0	C		
- Auszahlun	Str. und Agathastr.) gen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.495,35	50.000	100.000	0	0	0	C		0 0
	iszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen erhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	101.495,35	50.000	100.000	0	0	0	C		0 0
17830.40000 Saldo:	Straßenbeleuchtung	101.495,35 -87.450,02	50.000 -85.000	100.000 -85.000	0	0 15.000	0 15.000	0		0 0
Maßnahme:	r J. Auszahlungen) FB 466-49 B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße									
- Auszahlun	gen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	2.370.000	2.370.000	0	(0 2.500.000
63000.95607	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen B-Plan 145 Kurfürstenstr.	0,00 0,00	0	50.000 50.000	2.370.000 2.370.000	2.370.000 2.370.000	0	0		0 2.500.000 0 2.500.000
Saldo: (Einzahlunger	n <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-2.370.000	-2.370.000	0	C		0 -2.500.000
Maßnahme:	FB 466-5 Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkan	пр								
+ Einzahlun	gen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.400	123.900	0	0	0	C	78.40	00 619.300
23110.00023	vestitionszuweisungen vom Land Landeszuweisung Ausbau Riekenmaateweg (2. BA) gen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 477.870,81	78.400 78.400 0	123.900 123.900 662.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	78.40	00 619.300
785200 Au 09122.40026 Saldo:	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Riekenmaateweg (2. BA)	477.870,81 477.870,81 -477.870,81	0 0 78.400	662.000 662.000 -538.100	0 0	0 0 0	0	0	525.18	1.734.000
	n J. Auszahlungen) FB 466-54 Erneuerung Steinstraße	-711.010,01	70.400	-530.100	J	J	v		-140.76	-1.114.700
- Auszahlun	gen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.727,28	0	0	0	0	0	C		0 0
782100 Au 63000.93223	szahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb Steinstr. (1.BA)	2.727,28 2.727,28	0	0	0 0	0	0	0		0 0
Saldo: (Einzahlunger	n ./. Auszahlungen)	-2.727,28	0	0	0	0	0	C		0 0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

12.01 Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe:

12.01.01 Produkt: Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten,

	Str	aßenbeleu	chtung		,		J	,		
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	FB 466-7 Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)									
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	68.685,33	50.000	50.000	0	1.250.000	50.000	50.000		0 1.200.000
09122.40033 63000.95000	Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen - Sonstige Kleinmaßnahmen)	68.685,33 63.888,59 4.796,74	50.000 0 50.000	0	0 0 0	1.250.000 0 50.000	50.000 0 50.000	50.000 0 50.000		0 1.200.000 0 0
63000.95609 Saldo: (Einzahlunge	B-Plan 255 Vor der Steenkuhle en ./. Auszahlungen)	0,00 -68.685,33	- 50.000		0 0	1.200.000 -1.250.000	- 50.000	- 50.000		0 1.200.000 0 -1.200.000
Maßnahme:	FB 466-84 Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten									
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	13.661,60	1.548.000	1.347.000	0	0	0	0	1.563.58	9 3.800.000
785200 A 09122.40048 09122.40052		13.661,60 4.972,50 499,80	1.548.000 255.000 860.000	250.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	259.97	3 800.000
79000.95180		8.189,30	433.000		0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlunge	en ./. Auszahlungen)	-13.661,60	-1.548.000	-1.347.000	0	0	0	0	-1.563.58	9 -3.800.000
Maßnahme:	FD 466-100 Attraktivierung der Innenstadt von Gron (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr Bahnhofstr. und Umfeld)									
+ Einzahlui	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	1.850.000	1.350.000	O		0 3.700.000
23110.00026	nvestitionszuweisungen vom Land i Landeszuweisung Innenstadt Gronau ngen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 36.738,36	0 0 430.000	500.000	0 0 6.400.000	1.850.000 1.850.000 3.700.000	1.350.000 1.350.000 2.700.000	0		0 3.700.000 0 3.700.000 8 10.000.000
785200 A 61500.95222	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen ! Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	36.738,36 36.738,36	430.000 430.000		6.400.000 6.400.000	3.700.000 3.700.000	2.700.000 2.700.000	0		
Saldo: (Einzahlunge	en <i>J.</i> Auszahlungen)	-36.738,36	-430.000	-500.000	-6.400.000	-1.850.000	-1.350.000	O	-466.73	8 -6.300.000
Maßnahme:	FD 466-111 Endausbau Siedlung Spechtsholtshook									
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	O	748.46	3 800.000
785200 A 63000.95615	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen i Straßenendausbau Siedlung Spechtholtshook	0,00 0,00	0		0 0	0 0	0	0		
Saldo:	en ./. Auszahlungen)	0,00	0		0	0	0	O		
Maßnahme:	FD 466-112 Endausbau Thiesheide									
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	99.247,47	0	0	0	0	0	O	105.12	0 66.000
785200 A 63000.95630 Saldo:	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Endausbau Thiesheide	99.247,47 99.247,47 -99.247.47	0 0	0	0	0 0	0 0	0	105.12	0 66.000

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten,

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	2018	2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	FD 466-113 Endausbau Hof Terbahl									
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.000	85.000		0	0 94.000
	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0	0	0	9.000 9.000	85.000 85.000		0	0 94.000 0 94.000
63000.95631 Saldo: (Einzahlunge	Endausbau Hof Terbahl en J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-9.000	-85.000		0	0 -94.000
Maßnahme:	FD 466-115 Endausbau Kurfürstenstraße									
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	350,00	74.000	1.700.400	0	0	0		0 74.3	2.200.000
785200 A 63000.95633	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Endausbau Kurfüstenstr.	350,00 350,00	74.000 74.000	1.700.400 1.700.400	0	0	0		0 74.3 0 74.3	
Saldo:	en J. Auszahlungen)	-350,00	-74.000	-1.700.400	0	0	0		0 -74.3	
Maßnahme:	FD 466-116 Endausbau Kampstraße									
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0		0	0 110.000
785200 A 63000.95634	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Endausbau Kampstraße	0,00 0,00	0	110.000 110.000	0	0	0		0	0 110.000 0 110.000
Saldo: (Einzahlunge	en ./. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0		0	0 -110.000
Maßnahme:	FD 466-125 Straßenerneuerung Blücherstr.									
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	22.000	0	0	0		0 160.0	182.000
785200 A 63000.95715	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenerneuerung Blücherstr.	0,00 0,00	160.000 160.000	22.000 22.000	0	0	0		0 160.0 0 160.0	
Saldo: (Einzahlunge	en <i>.l.</i> Auszahlungen)	0,00	-160.000	-22.000	0	0	0		0 -160.0	-182.000
Maßnahme:	FD 466-127 Goorbachbrücke BW-Nr. 17-1500 Ochtruper Poststiege									
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	226,03	0	0	0	0	0		0 164.5	205.000
785200 A 09122.40007	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Goorbachbrücke (BW 17-1500) Ochtruper Poststiege	226,03 226,03	0	0	0	0	0		0 164.5 0 164.5	
Saldo: (Einzahlunge	en <i>J.</i> Auszahlungen)	-226,03	0	0	0	0	0		0 -164.5	-205.000
Maßnahme:	FD 466-128 Endausbau Grafschafter Ring									
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		0 234.2	236 400.000
785200 A 63000.95637	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Endausbau Grafschafter Ring	0,00 0,00	0	0	0	0 0	0		0 234.2 0 234.2	
Saldo:	en ./. Auszahlungen)	0,00	0		0	0	0		0 -234.2	

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten,

I	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	FD 466-130 Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper 9 Plan 227	Straße B-								
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	20.077,37	0	0	0	0	0		0 473.49	0 580.000
785200 Au 09122.40013	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227	20.077,37 20.077,37	0	0	0	0	0		0 473.49 0 473.49	
Saldo: (Einzahlunger	ı ./. Auszahlungen)	-20.077,37	0	0	0	0	0		0 -473.49	0 -580.000
Maßnahme:	FD 466-133 Ochtruper Straße 1. BA									
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	65.000	0	1.170.000	0		0 89.73	7 1.315.000
785200 Au 09122.40016	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA (Hauptsammler)	0,00 0,00	80.000 80.000	65.000 65.000	0	1.170.000 1.170.000	0		0 89.73 0 89.73	
Saldo: (Einzahlunger	ı ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-65.000	0	-1.170.000	0		0 -89.73	7 -1.315.000
Maßnahme:	FD 466-139 Entwicklungskonzept Epe, 3. BA									
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0		0	0 275.000
785200 Au 65000.95046	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Entwicklungskonzept Epe, 3. Bauabschnitt Hindenburgring	0,00 0,00	0	0	250.000 250.000	250.000 250.000	0			0 275.000 0 275.000
Saldo: (Einzahlunger	(Kirchplatz bis Antoniusstr.) IAuszahlungen)	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0		0	0 -275.000
Waßnahme:	FD 466-140 Ausbau Bleeke									
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		0	0 122.000
785200 Au 09122.40021	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenendausbau Bleeke	0,00 0,00	0	0	0	0	0			0 122.000 0 122.000
Saldo: (Einzahlunger	ı ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0		0	0 -122.000
Maßnahme:	FD 466-142 Erneuerung Goorbachbrücke (Metelne	r Landweg)								
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		0 120.37	3 120.000
785200 Au 09122.40022	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Goorbachbrücke BW-Nr. 17-0300 Metelner	0,00 0,00	0	0	0	0	0		0 120.37 0 120.37	
Saldo: (Einzahlunger	Damm J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0		0 -120.37	3 -120.000
Maßnahme:	FD 466-147 Ausbau des Dinkelradweges in den Bü	lten								
+ Einzahlung	gen aus Investitionszuwendungen	27.700,00	273.800	0	0	0	0		0 365.20	0 536.800
23110.00024 23110.00029	estitionszuweisungen vom Land Landeszuweisung Dinkelradweg Bülten Landeszuweisung Radweg Alferting gen für Baumaßnahmen	27.700,00 27.700,00 0,00 0,00	273.800 23.800 250.000 330.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 365.20 0 115.20 0 250.00 0 527.38	0 118.900 0 417.900
785200 Au 09122.40027	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Dinkelradweg Bülten	0,00 0,00	330.000 0	0	0 0	0	0 0		0 527.38 0 197.38	4 746.800 4 169.800
09122.40032 Saldo:	Radweg Alfertring einschl. Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	0,00 27.700,00	330.000 -56.200	0	0	0	0		0 330.00 0 -162.18	
(Einzahlunger	ı ./. Auszahlungen)	2 55,00	20.200		•	•				2.0.300

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten,

ı	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	FD 466-148 Ausbau Gronauer Straße									
- Auszahlung	gen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.641,60	(0	0	0	0		0 2.64	150.000
04110.40013	szahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb Gronauer Straße gen für Baumaßnahmen	2.641,60 2.641,60 18.758,66	(0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 2.64 0 2.64	
785200 Au: 09122.40028	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Planungskosten für den Ausbau Gronauer Straße (vom KV Agathastr. bis Markusstr.)	18.758,66 18.758,66	(0	0	0		0 0	0 0
Saldo: (Einzahlungen	a J. Auszahlungen)	-21.400,26	C	-150.000	0	0	0		0 -2.64	-150.000
Maßnahme:	FD 466-149 Erneuerung Flörbachbrücken									
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	13.659,53	(0	0	0	0		0 110.28	220.000
09122.40029 09122.40030 Saldo:	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Brücke BW 12-0400 Flörweg Erneuerung Brücke BW 12-0500 Flörweg	13.659,53 10.583,76 3.075,77 -13.659,53	(((0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 110.20 0 107.20 0 3.00 0 -110.2 8	6 100.000 6 120.000
Maßnahme:										
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	80.000	0	0	0		0 50.00	130.000
63000.95800 Saldo:	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Harreweg (Planungskosten) I. J. Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	50.000 50.000 -50.00 0	80.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 50.00 0 50.00 0 -50.0 0	0 130.000
Maßnahme:	FD 466-155 Stichweg Eulenborgweg									
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	170.000	0	0	0		0 10.00	180.000
785200 Au: 09122.40040	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neuerschließung Stichweg Eulenborgweg	0,00 0,00	10.000		0	0	0		0 10.00 0 10.00	
Saldo:	ı ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000		0	0	0		0 -10.00	
Maßnahme:	FD 466-156 Endausbau Grünstiege									
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	(0	390.000	190.000	200.000		0	0 390.000
09122.40041 Saldo:	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Endausbau Grünstiege n. J. Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	((0	390.000 390.000 -390.000	190.000 190.000 -190.000	200.000 200.000 -200.000		0 0 0	0 390.000 0 390.000 0 -390.000
Maßnahme:	FD 466-157 Endausbau Brefelds Goren									
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	195.000	343.000	0	0	0		0 195.00	510.000
785200 Au: 09122.40042	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Endausbau Brefelds Goren	0,00 0,00	195.000 195.000		0	0	0		0 195.00 0 195.00	
Saldo:	J. Auszahlungen)	0,00	-195.000		0	0	0		0 -195.00	

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten,

lı	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bereit- ge-	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	FD 466-158 Endausbau Klosterstiege									
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	C	50.000	1.450.000	1.450.000	0) (1.500.000
785200 Aus 09122.40043	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Endausbau Klosterstiege (Planungsansatz) als Teil der	0,00 0,00	0		1.450.000 1.450.000	1.450.000 1.450.000	0			
Saldo: (Einzahlungen	Gesamtbaumaßnahme Enscheder Str./ Losserstraße J. Auszahlungen)	0,00	C	-50.000	-1.450.000	-1.450.000	0) (-1.500.000
Maßnahme:		ndstück								
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	900,24	C	0	0	0	0		58.786	30.000
785200 Aus 09122.40049	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erneuerung der Rathauspumpwerke (Sperrvermerk gem.	900,24 900,24	0		0	0	0	(58.786 58.786	
Saldo: (Einzahlungen	Beschluss VUET 29.02.2016) J. Auszahlungen)	-900,24	C	0	0	0	0	(-58.786	-30.000
Maßnahme:	FD 466-165 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L566	L510 und								
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	C	30.000	0	0	0	() (80.000
785200 Aus 09122.40053	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	0,00 0,00	0	30.000	0 0	0	0) (80.000
Saldo: (Einzahlungen	ı J. Auszahlungen)	0,00	C	-30.000	0	0	0) (-80.000
Maßnahme:	FD 466-166 Erneuerung Fuß- und Radwegumflutbri Nr. 11-0600 Stadtpark Gronau	ücke I BW								
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	6.067,61	C	0	0	0	0		6.068	3 230.000
785200 Aus 09122.40054	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Fuß- und Radwegumflutbrücke I BW Nr. 11- 0600 Stadtpark Gronau	6.067,61 6.067,61	0		0	0	0	(
Saldo: (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	-6.067,61	C	0	0	0	0	1	-6.068	-230.000
Maßnahme:	FD 466-168 Optimierung an Fußgängerüberwegen									
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0) (0
09122.40056	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Optimierung der Fußgängerüberwege	0,00 0,00	50.000 50.000	50.000	0	0	0) (0
Saldo: (Einzahlungen	a J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0) (0
Maßnahme:	FD 466-171 Breitbandausbau im Außenbereich									
+ Einzahlung	gen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.600.000	2.000.000	0	2.800.000	0	•	3.600.000	4.800.000
23110.00032	estitionszuweisungen vom Land Sonderposten für Zuwendungen gen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	3.600.000 3.600.000 4.000.000	2.000.000	0 0 0	2.800.000 2.800.000 0	0 0 0		3.600.000	4.800.000
785200 Aus 09122.40060	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Breitbandausbau im Außenbereich	0,00 0,00	4.000.000		0	0	0			
Saldo:	. /. Auszahlungen)	0,00	-400.000		0	2.800.000	0			

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten,

'	investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	2018	2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	FD 466-173 Erschließung des Gewerbegebietes B-I Epe Süd	Plan 235								
- Auszahlun	gen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0		0 100.00	0 1.100.000
	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0		0 100.00 0 100.00	
09122.40062 Saldo: (Einzahlunger	Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd 1.J. Auszahlungen)	0,00 0,00	100.000 -100.000	100.000 -100.000	1.000.000 -1.000.000	1.000.000 -1.000.000	0		0 100.00 0 -100.00	
Maßnahme:	FD 466-175 Endausbau Eulenborgweg									
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	0	0	0		0 100.00	0 350.000
785200 Au 09122.40064	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Endausbau Eulenborgweg	0,00 0,00	100.000 100.000	250.000 250.000	0	0	0		0 100.00 0 100.00	
Saldo: (Einzahlunger	n ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-250.000	0	0	0		0 -100.00	0 -350.000
Maßnahme:	FD 466-176 Wohnen an der Zollstraße									
- Auszahlun	gen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0		0 200.00	0 200.000
785200 Au 09122.40065	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Wohnen an der Zollstraße Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	200.000 200.000	0	0	0	0		0 200.00 0 200.00	
Saldo: (Einzahlunger	ı J. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0		0 -200.00	0 -200.000
Maßnahme:	Auffüllung der Gewerbeflächen B-Plan									
	gen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.600.000	0	0	0			0 2.600.000
09122.40069	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auffüllung der Gewerbeflächen B-Plan 248	0,00 0,00	0	2.600.000 2.600.000	0	0	0		0	0 2.600.000 0 2.600.000
Saldo: (Einzahlunger	n ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.600.000	0	0	0		0	0 -2.600.000
Maßnahme:	FD 466-186 Endausbau Sparenbergstraße									
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	280.000	280.000	0		0	0 350.000
785200 Au 09122.40070	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Endausbau Sparenbergstraße	0,00 0,00	0	70.000 70.000	280.000 280.000	280.000 280.000	0			0 350.000 0 350.000
Saldo:	n ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	-280.000	-280.000	0		0	0 -350.000
Maßnahme:	FD 466-188 Erneuerung Fußwegumflutbrücke BW-l City-Passage Neustraße	Nr. 11-1200								
- Auszahlun	gen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0		0	0 85.000
785200 Au 09122.40072	szahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-1200 City- Passage Neustraße	0,00 0,00	0	85.000 85.000	0	0	0			0 85.000 0 85.000
	. accago moudinaiso									

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten,

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	FD 466-190 Aufweitung der Einmündung Harreweg/ Vennstraße L 566 durch Verlängerung d Brückenbauwerkes von Strassen NRW	es								
- Auszahlui	ngen für Baumaßnahmen	0,00		0 130.000	0	0	0		0	0 130.000
785200 A 09122.40074	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Aufweitung der Einmündung Harreweg/ Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Strassen NRW	0,00 0,00		0 130.000 0 130.000	0	0	0		0	0 130.000 0 130.000
Saldo: (Einzahlunge	en <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00		0 -130.000	0	0	0		0	0 -130.000
Maßnahme:	FD 466-191 Grundsanierung Kreuzungsbauwerk BW 0500 Königstraße	/-Nr. 19-								
- Auszahlui	ngen für Baumaßnahmen	0,00		0 140.000	0	0	0		0	0 140.000
785200 A 09122.40075	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Grundsanierung Kreuzungsbauwerk BW-Nr. 19-0500 Königstraße	0,00 0,00		0 140.000 0 140.000	0	0	0		0	0 140.000 0 140.000
Saldo: (Einzahlunge	en J. Auszahlungen)	0,00		0 -140.000	0	0	0		0	0 -140.000
Maßnahme:	FD 466-192 Grundsanierung Rad- und Fußwegdinke BW-Nr. 10-1500 Pappelweg	lbrücke								
- Auszahlui	ngen für Baumaßnahmen	0,00		0 130.000	0	0	0		0	0 130.000
785200 A 09122.40076	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Grundsanierung Rad- und Fußwegdinkelbrücke BW-Nr. 10- 1500 Pappelweg	0,00 0,00		0 130.000 0 130.000	0 0	0	0		0	0 130.000 0 130.000
Saldo: (Einzahlunge	en ./. Auszahlungen)	0,00		0 -130.000	0	0	0		0	0 -130.000
Maßnahme:	FD 466-193 Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm									
- Auszahlui	ngen für Baumaßnahmen	0,00		0 50.000	300.000	300.000	0		0	0 350.000
785200 A 09122.40077	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	0,00 0,00		0 50.000 0 50.000	300.000 300.000	300.000 300.000	0		0	0 350.000 0 350.000
Saldo:	en <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00		0 -50.000	-300.000	-300.000	0		0	0 -350.000
Maßnahme:	FD 466-194 Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ Ar Eßseite/ Düppelstraße	der								
- Auszahlui	ngen für Baumaßnahmen	0,00		0 650.000	0	0	0		0	0 650.000
785200 A 09122.40078	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße	0,00 0,00		0 650.000 0 650.000	0	0	0		0	0 650.000 0 650.000
Saldo: (Einzahlunge	on J. Auszahlungen)	0,00		0 -650.000	0	0	0		0	0 -650.000
Maßnahme:	FD 466-196 Endausbau Eschweg									
- Auszahlui	ngen für Baumaßnahmen	0,00		0 500.000	0	0	0		0	0 500.000
09122.40080	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Endausbau Eschweg	0,00 0,00		0 500.000 0 500.000	0	0 0	0 0		0 0	0 500.000 0 500.000
Saldo: (Einzahlunge	en J. Auszahlungen)	0,00		0 -500.000	0	0	0		0	0 -500.000

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten,

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	2018	2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	FD 466-197 Endausbau Hackenbergstraße									
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	0,00	(280.000	0	0	0		0	0 280.000
09122.40081 Saldo:	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Endausbau Hackenbergstraße en J. Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	(280.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 0 0	0 280.000 0 280.000 0 -280.000
Maßnahme:	FD 466-198 Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie- Straße	Curie								
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	0,00	(120.000	480.000	480.000	0		0	0 600.000
785200 A 09122.40082	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße	0,00 0,00	(480.000 480.000	480.000 480.000	0		0	0 600.000 0 600.000
Saldo:	en ./. Auszahlungen)	0,00	(-480.000	-480.000	0		0	0 -600.000
Maßnahme:		ege)								
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	8.065,18	(0	0	0	0		0	0 0
	nvestitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, iondervermögen und Beteiligungen	8.065,18	(0	0	0	0		0	0 0
23110.00037		8.065,18	(0	0	0	0		0	0 0
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	29.286,44	(0	0	0	0		0 249.3	67 400.000
785200 A 65000.95045	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 5. Ausbau Füchter Str. (K 59)	29.286,44 29.286,44	(0	0	0		0 249.3 0 249.3	
Saldo: (Einzahlung	en ./. Auszahlungen)	-21.221,26		0	0	0	0		0 -249.3	-400.000

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten,

	tionsmaßnahmen unterhalb festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven	Einzahlungen	259.087	2.000.000	1.805.000	0	0	0	0		0 305.000
681100 Investitions	szuweisungen vom Land	C	0	25.000	0	0	0	0		0 25.000
	onderposten für Zuwendungen	Q		25.000	0	0	0	0		0 25.000
	szuschüsse von privaten Unternehmen	0		280.000 280.000	0	0	0	0		0 280.000 0 280.000
	onderposten für Zuwendungen nd ähnliche Entgelte	259.087		1.500.000	0	0	0	0		0 280.000
•	tellplatzablösungen (ab 2014)	6.340	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0		0 0
Vo	rschließungsbeiträge und KAG-Beiträge orausleistungen und Ablösungen (erhaltene Anzahlung) - K (bis 2013)	2.000	0	0	0	0	0	0		0 0
63000.35010 Be	eiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG	250.747	7 0	0	0	0	0	0		0 0
Summe der investiven	Auszahlungen	92.532	388.000	728.500	0	31.000	31.500	32.000	379.57	9 1.283.000
782100 Auszahlung	gen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.584	1 0	0	0	0	0	0		0 0
	- rund und Boden des Infrastrukturvermögens - Erwerb von erkehrsflächen -	23.294	1 0	0	0	0	0	0		0 0
04110.40010 Gi	runderwerb St. Agatha / von-Keppel-Str.	10.180	0	0	0	0	0	0		0 0
783100 Auszahlung	runderwerb Vietmeierstraße/Heerweg gen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Ier Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.110 2.550		0	0	0	0	0		0 0
60100.93500 Er	rwerb von Sachen des Anlagevermögens	2.550		0	0	0	0	0		0 0
,	gen für die Ablösung von Dauerlasten	29.820		30.500	0	31.000	31.500	32.000		0 0
	enten auf Grundbesitz gen für Tiefbaumaßnahmen	29.820 21.579		30.500 698.000	0	31.000 0	31.500 0	32.000 0	379.57	
CI ur	meuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0200 lemensschleuse einschl. Umlegung des Strothbaches nd ersatzloser Abriss der Strothbachbrücke Planungsansatz)	6.869	53.000	0	0	0	0	0	59.86	59 120.000
vo	erlängerung der Lennestraße (Planungskosten und orbereitende Maßnahmen wie Versetzen Zaunanlage, latanenumpflanzung etc.)	C	0	532.000	0	0	0	0		0 532.000
	ichtsignalanlage Gildehauser Straße/Zum Lukas- rankenhaus	14.710	240.000	60.000	0	0	0	0	254.71	0 450.000
09122.40063 Lü	ückenschluss Kiefernweg/Brambusch	0	40.000	25.000	0		0	0	40.00	
	ndausbau Vietmeierstraße	C	20.000	5.000	0	0	0	0	25.00	
	rneuerung Schiefestraße	0	-	30.000	0	0	0	0		0 30.000
Di	berbauerneuerung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-0200 rostenweg	C	,	16.000	0		0	0		0 16.000
09122.40079 He	elenenstraße		0	30.000	0	0	0	0		0 30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Aus	szahlungen)	166.555	1.612.000	1.076.500	0	-31.000	-31.500	-32.000	-379.57	79 -978.000

Produkt

12.01.02

Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 12.01.02

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst, Gebührenveranlagung

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner_innen Rat und Ausschüsse Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung
- 2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen Einwohner_innen Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	48.683 -6	49.024 -7	49.024 -6	49.024 -6
Stellenplanauszug Zahl der Stellen	0,42	0,42	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2019

12.01.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:12.01Öffentliche VerkehrsflächenProdukt:12.01.02Straßenreinigung und Winterdienst

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-			in EU	R		
)4 +	Öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte	415.540,90	406.000	407.000	407.000	407.000	407.00
	432200	Straßenreinigungsgebühren	413.921,57	406.000	407.000	407.000	407.000	407.00
	438200	Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Straßenreinigung	1.619,33	0	0	0	0	
)7 +	Sonstige	ordentliche Erträge	3.983,02	0	0	0	0	
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.983,02	0	0	0	0	
10 =	Ordentlid	che Erträge	419.523,92	406.000	407.000	407.000	407.000	407.00
11 -	Personal	aufwendungen	22.968,81	23.797	22.797	22.797	22.797	22.79
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.916,37	18.559	17.796	17.796	17.796	17.79
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.417,61	1.472	1.404	1.404	1.404	1.40
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.634,83	3.766	3.597	3.597	3.597	3.59
13 -	Aufwendu	ungen für Sach- und Dienstleistungen	666.011,99	604.200	609.200	609.200	609.200	609.20
	523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	455.795,36	381.000	0	0	0	204.00
	524100 529200	Aufwendungen für die Bewirtschaftung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 210.216,63	0 223.200	381.000 228.200	381.000 228.200	381.000 228.200	381.00 228.20
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	10
17 =	Ordentlid	che Aufwendungen	688.980,80	628.097	632.097	632.097	632.097	632.09
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-269.456,88	-222.097	-225.097	-225.097	-225.097	-225.09
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
22 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-269.456,88	-222.097	-225.097	-225.097	-225.097	-225.097
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26 =	Leistun	: ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-269.456,88	-222.097	-225.097	-225.097	-225.097	-225.097
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	63.776,04	67.369	64.900	66.100	67.400	68.700
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,87	752	900	900	900	900
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233,16	1.017	2.300	2.300	2.300	2.30
	581102	 Gebäudemanagement Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeiträge 	61.791,01	65.600	61.700	62.900	64.200	65.50
29 =	Teilerge (= Zeilen	<u> </u>	-333.232,92	-289.466	-289.997	-291.197	-292.497	-293.79
	achrichtlic	h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Ve	errechnung eile 31 bis	gssaldo	0,00	0	0	0	0	C

12.01.02

Teilergebnisplan 2019

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432200 Straßenreinigungsgebühren

basiert auf der aktuellen Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Verrechnungsaufwand ZBU für die Straßenreinigung und Winterwartung wurde bisher auf diesem Sachkonto gebucht. Zukünftig erfolgt die

Planung auf dem SK 524100.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung Aufwendungen ZBU-Leistungen

beinhaltet den jährlich kalkulierten Verrechnungsaufwand ZBU für die Straßenreinigung und Winterwartung.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

145 T€ Kosten Straßenreinigung (Unternehmerentschädigung)

47,5 T€ Deponiegebühren

30 T€ Streumittel Winterdienst

sowie 800 € für die Kostenerstattung für Winterwartung L 510 (teilweise).

12.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst

			5 5					
	hlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende \	/erwaltungstätigkeit							
04 + Öffentli	ch-rechtliche Leistungsentgelte	364.643,89	406.000	407.000	0	407.000	407.000	407.000
632200	Straßenreinigungsgebühren	364.643,89	406.000	407.000	0	407.000	407.000	407.000
07 + Sonstig	e Einzahlungen	3.983,02	0	0	0	0	0	0
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.983,02	0	0	0	0	0	0
	lungen aus laufender tungstätigkeit	368.626,91	406.000	407.000	0	407.000	407.000	407.000
10 - Person	alauszahlungen	22.815,02	23.797	22.797	0	22.797	22.797	22.797
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	17.796,61	18.559	17.796	0	17.796	17.796	17.796
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.408,08	1.472	1.404	0	1.404	1.404	1.404
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.610,33	3.766	3.597	0	3.597	3.597	3.597
	lungen für Sach- und eistungen	668.340,19	604.200	609.200	0	609.200	609.200	609.200
723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	455.795,36	381.000	0	0	0	0	0
724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung	0,00	0	381.000	0	381.000	381.000	381.000
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	212.544,83	223.200	228.200	0	228.200	228.200	228.200
15 - Sonstig	e Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	nlungen aus laufender tungstätigkeit	691.155,21	628.097	632.097	0	632.097	632.097	632.097
17 = Saldo a Verwal	aus laufender tungstätigkeit	-322.528,30	-222.097	-225.097	0	-225.097	-225.097	-225.097
Investition	stätigkeit							
Einzahlung								
23 = Summe (invest	e: . Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlun	gen							
30 = Summe (invest	e: . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	estitionstätigkeit nlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.01.04

Zentrale Bau- und Umweltdienste

Produkt 12.01.04

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	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

Einwohner_innen Rat und Ausschüsse

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Grünanlagen der Stadt Gronau

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	4	3	5	3
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,00	0,00	0,00	0,00

12.01.04

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:12.01Öffentliche VerkehrsflächenProdukt:12.01.04Zentrale Bau- und Umweltdienste

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- -			in EUI	R		
06 +	Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	3.453.222,26	194.500	156.800	159.900	163.100	166.400
	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.453.822,26	194.500	156.800	159.900	163.100	166.400
	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-600,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentlic	he Erträge	3.453.222,26	194.500	156.800	159.900	163.100	166.400
11 -	Personala	aufwendungen	3.267.139,49	0	0	0	0	0
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.543.357,96	0	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	201.451,19	0	0	0	0	0
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	522.330,34	0	0	0	0	0
12 -	Versorgur	ngsaufwendungen	16.127,88	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
	511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.127,88	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
17 =	Ordentlic	he Aufwendungen	3.283.267,37	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
18 =		hes Ergebnis 10 und 17)	169.954,89	177.800	139.900	143.000	146.200	149.500
19 +	Finanzert	räge	0,00	82.595	0	0	0	0
	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	82.595	0	0	0	0
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	82.595	0	0	0	0
22 =	9	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	169.954,89	260.395	139.900	143.000	146.200	149.500
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Leistung	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	169.954,89	260.395	139.900	143.000	146.200	149.500
29 =	Teilergel (= Zeilen	bnis 26, 27, 28)	169.954,89	260.395	139.900	143.000	146.200	149.500
		n: Verrechnung von Erträgen und en mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnung eile 31 bis		0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 156.800 € für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen im Rathaus (Personalbewirtschaftung, Finanzabwicklung).

511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte

Ruhegeldaufwand für ehem. Bedienstete des städtischen Bauhofes, soweit sie die Auflösungen der hierfür gebildeten Rückstellungen übertreffen.

12.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe12.01Öffentliche VerkehrsflächenProdukt12.01.04Zentrale Bau- und Umweltdienste

	nhlungs- und ahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-	1	2	3	4	5	6	7
Laufende	Verwaltungstätigkeit							
06 + Kosten	erstattungen, Kostenumlagen	3.453.822,26	194.500	156.800	0	159.900	163.100	166.400
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.453.822,26	194.500	156.800	0	159.900	163.100	166.400
08 + Zinsen	und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	82.595	0	0	0	0	0
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	82.595	0	0	0	0	0
	nlungen aus laufender Itungstätigkeit	3.453.822,26	277.095	156.800	0	159.900	163.100	166.400
10 - Person	nalauszahlungen	3.266.950,64	0	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	2.543.169,11	0	0	0	0	0	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	201.451,19	0	0	0	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	522.330,34	0	0	0	0	0	0
11 - Versor	gungsauszahlungen	22.427,88	22.700	22.900	0	22.900	22.900	22.900
711200	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	22.427,88	22.700	22.900	0	22.900	22.900	22.900
	hlungen aus laufender Itungstätigkeit	3.289.378,52	22.700	22.900	0	22.900	22.900	22.900
	aus laufender Itungstätigkeit	164.443,74	254.395	133.900	0	137.000	140.200	143.500
Investitior Einzahlun								
22 + Sonsti	ge 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
23 = Summ (invest	e: t. Einzahlungen)	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlur	ngen							
30 = Summ (invest	e: t. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	vestitionstätigkeit hlungen ./.Auszahlungen)	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Produkt

12.03.01

Stadtbusverkehr

Produkt 12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	ÖPNV
Produkt	12.03.01	Stadtbusverkehr

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

Organisation und Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner_innen Rat und Ausschüsse

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Attraktivitätssteigerung einschließlich Finanzierungs- und Kostenoptimierung des ÖPNV/ siehe VEP

Operative Ziele

1.1 Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes

Kennzahl Bezeichnung	lst	lst	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen zur Zielerreichung 1.1 Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes (Fertigstellung Ende 2020) Finanzkennzahlen Einwohner_innen Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	-	-	1
	48.683	49.024	49.024	49.024
	-6	-6	-6	-6
Stellenplanauszug Zahl der Stellen	0,10	0,10	0,10	0,10

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.03 ÖPNV

Produkt: 12.03.01 Stadtbusverkehr

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-	2011	2010	in EU		2021	
		-			20			
02 +	7uwendu	ngen und allgemeine Umlagen	6.666,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.666,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 =	Ordentlid	che Erträge	6.666,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 -	Personala	aufwendungen	6.171,48	6.320	6.668	6.668	6.668	6.668
	501200 502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.838,51 376,02	4.917 395	5.189 417	5.189 417	5.189 417	5.189 417
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	956,95	1.008	1.062	1.062	1.062	1.062
13 -	Aufwendu	ıngen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung	0,00	1.000	0	0	0	0
14 -		e Abschreibungen	18.266,44	18.266	18.266	18.149	17.987	11.971
	571700	Abschreibungen auf ÖPNV	18.266,44	18.266	18.266	18.149	17.987	11.971
15 -	Transfera	ufwendungen	267.523,88	282.500	282.500	282.500	282.500	282.500
	531400	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	260.857,21	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.666,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 =	Ordentlic	che Aufwendungen	291.961,80	308.086	307.434	307.317	307.155	301.139
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-285.295,13	-300.586	-299.934	-299.817	-299.655	-293.639
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-285.295,13	-300.586	-299.934	-299.817	-299.655	-293.639
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Leistun	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-285.295,13	-300.586	-299.934	-299.817	-299.655	-293.639
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	582,81	531	800	800	800	800
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289,20	289	300	300	300	300
	581101	- IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	293,61	242	500	500	500	500
29 =	Teilerge (= Zeilen	bnis 1 26, 27, 28)	-285.877,94	-301.117	-300.734	-300.617	-300.455	-294.439
		h: Verrechnung von Erträgen und en mit der allgemeinen Rücklage						
35 Ve	errechnung eile 31 bis	gssaldo	0,00	0	0	0	0	0
(2	ene a i bis	UT)						

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuweisung für die Organisation des Bürgerbusses (Weiterleitung an den Bürgerbusverein s. SK 531800).

531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich

Gemäß Vorausberechnungen der RVM belaufen sich die Aufwendungen auf jährlich 275 T€.

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.03 ÖPNV

Produkt 12.03.01 Stadtbusverkehr

	hlungs- und ahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-	1	2	3	4	5	6	7
Laufende \	/erwaltungstätigkeit							
02 + Zuwend	dungen und allgemeine Umlagen	6.666,67	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.666,67	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	lungen aus laufender tungstätigkeit	6.666,67	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	alauszahlungen	6.126,68	6.320	6.668	0	6.668	6.668	6.668
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	4.803,57	4.917	5.189	0	5.189	5.189	5.189
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	373,32	395	417	0	417	417	417
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	949,79	1.008	1.062	0	1.062	1.062	1.062
	lungen für Sach- und eistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14 - Transfe	rauszahlungen	262.500,00	282.500	282.500	0	282.500	282.500	282.500
731400	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	256.000,00	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	e Auszahlungen	35.565,21	0	0	0	0	0	0
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	35.565,21	0	0	0	0	0	0
	nlungen aus laufender tungstätigkeit	304.191,89	289.820	289.168	0	289.168	289.168	289.168
17 = Saldo a		-297.525,22	-282.320	-281.668	0	-281.668	-281.668	-281.668
Investition	stätigkeit							
Einzahlung	gen							
23 = Summe (invest	e: . Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	O
Auszahlun	- /							
25 - für Bau	maßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest	e: . Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Inv	estitionstätigkeit nlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

(in EUR)

12.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.03 ÖPNV

Produkt: 12.03.01 Stadtbusverkehr

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme	: FD 466-181 Barrierefreiheit Bushaltestellen									
- Auszahl	ungen für Baumaßnahmen	0,00) (50.000	0	0	0		0	0 50.000
785200 09122.4006	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 8 Barrierefreiheit Bushaltestellen	0,00 0,00		50.000 50.000	0	0	0		0	0 50.000 0 50.000
Saldo:		0,00) (-50.000	0	0	0		0	0 -50.000

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

13

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EU	R		
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.019,05	59.821	63.587	63.089	57.261	55.586
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.721,95	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-409,69	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	178.544,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Aktivierte Eigenleistungen	1.083,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
) = Ordentliche Erträge	427.959,72	257.621	261.387	260.889	255.061	253.38
- Personalaufwendungen	63.468,50	69.564	74.541	74.541	74.541	74.54
2 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
B - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.643,59	2.734.900	2.797.750	2.594.750	2.594.750	2.594.750
4 - Bilanzielle Abschreibungen	202.871,71	205.305	204.675	202.299	195.697	188.85
5 - Transferaufwendungen	27.000,00	25.000	29.000	5.000	5.000	5.000
6 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.245,96	184.500	188.451	188.451	188.451	188.45
7 = Ordentliche Aufwendungen	2.894.229,76	3.219.269	3.294.417	3.065.041	3.058.439	3.051.59
3 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.466.270,04	-2.961.648	-3.033.030	-2.804.152	-2.803.378	-2.798.20
9 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
O - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
l = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
2 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.466.270,04	-2.961.648	-3.033.030	-2.804.152	-2.803.378	-2.798.20
3 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
5 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
6 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.466.270,04	-2.961.648	-3.033.030	-2.804.152	-2.803.378	-2.798.20
7 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	
3 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	10.973,71	6.463	11.500	11.500	11.500	11.500
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.477.243,75	-2.968.111	-3.044.530	-2.815.652	-2.814.878	-2.809.70
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1,00	0	0	0	0	
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.720,67	0	0	0	0	(
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	(
Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-6.719,67	0	0	0	0	(

13

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
La	aufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061,55	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	167.878,29	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	9.502,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.255,95	195.800	195.800	0	195.800	195.800	195.800
10 -	Personalauszahlungen	62.923,12	69.564	74.541	0	74.541	74.541	74.541
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672.903,98	2.809.900	2.885.750	0	2.669.750	2.594.750	2.594.750
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	38.215,16	25.000	29.000	0	5.000	5.000	5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	184.814,96	184.500	184.500	0	184.500	184.500	184.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958.857,22	3.088.964	3.173.791	0	2.933.791	2.858.791	2.858.791
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.773.601,27	-2.893.164	-2.977.991	0	-2.737.991	-2.662.991	-2.662.991
In	vestitionstätigkeit							
	nzahlungen	0.00	400,000	400 200	0	700 000	0	0
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	100.300	0	700.000	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	400.000	100.300	0	700.000	0	0
Αι	uszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	100.000	0	100.000	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	18.407,58	571.000	950.300	0	20.000	20.000	20.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.431,91	64.000	60.000	0	44.000	44.000	44.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	19.752,40	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	154.591,89	1.085.000	1.110.300	0	164.000	64.000	64.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-154.591,89	-685.000	-1.010.000	0	536.000	-64.000	-64.000

Produkt

13.01.01

Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Produkt 13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaftspflege
Produkt	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, Parkanlagen), 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

Einwohner_innen

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Ökologische Aufwertung von Gewässern
- 2 Entflechtung der Gewässer 9500, 9000, 2300 und 1160

Operative Ziele

- 1.1 Fertigstellung von Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie Epe Süd 2019/ 2020
- 2.1 Grundstückskäufe für das Entflechtungskonzept Gewässer 9000

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Fertiggestellte Maßnahmen im Bereich "Epe Süd"	-	-	2	2
2.1 Planfeststellungsbeschluss Entflechtung Gewässer 9000	-	-	-	1
bis 31.12.2019				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-62	-50	-60	-62
Leistungsdaten				
öffentliche Grünanlagen (m²)	580.699	580.699	-	-
Spielplätze (m²)	103.744	103.744	-	-
Wasserflächen (m²)	465.040	465.040	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,95	0,95	0,95	0,95

13.01.01

Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.01Natur und Landschaftspflege

		.5.51.61	vatur- und Landsc	nanophogo, c	or arrantagerr,			
	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
02 +	Zuwendui 414100	ngen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom	62.019,05 1.061,55	59.821 1.000	63.587 1.000	63.089 1.000	57.261 1.000	55.586 1.000
	416100	Land Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	60.957,50	58.821	62.587	62.089	56.261	54.586
04 +	Öffentlich	rechtliche Leistungsentgelte	186.721,95	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	432400 432900	Parkgebühren Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.752,81 150.969,14	28.000 155.000	28.000 155.000	28.000 155.000	28.000 155.000	28.000 155.000
06 +	Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	-409,69	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	448200 448800	Erstattungen von Gemeinden/GV Erstattungen von übrigen Bereichen	6.813,59 -7.223,28	6.800 0	6.800 0	6.800 0	6.800 0	6.800 0
07 +	5	ordentliche Erträge	178.544,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	154.590,71	0	0	0	0	0
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	23.954,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 +		Eigenleistungen	1.083,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.083,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentlic	•	427.959,72	257.621	261.387	260.889	255.061	253.386
11 -	Personala 501200 502200	aufwendungen Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	63.468,50 49.723,52 4.019,63	69.564 54.471 4.411	74.541 58.553 4.740	74.541 58.553 4.740	74.541 58.553 4.740	74.541 58.553 4.740
	503200	Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.725,35	10.682	11.248	11.248	11.248	11.248
13 -	Aufwendu	ingen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.643,59	2.734.900	2.797.750	2.594.750	2.594.750	2.594.750
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.757,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522100 522200	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	2.097.770,64 213.383,35	2.197.900 235.000	2.374.250 235.000	2.274.250 235.000	2.274.250 235.000	2.274.250 235.000
	522300	Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	68.276,35	210.000	93.500	20.500	20.500	20.500
	524100 527900	Aufwendungen für die Bewirtschaftung Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.455,99 0,00	50.000 0	50.000 30.000	50.000 0	50.000 0	50.000 0
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	27.000	0	0	0	0
14 -		e Abschreibungen	202.871,71	205.305	204.675	202.299	195.697	188.852
	571400 571500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Abschreibungen auf Betriebs- und	1.767,59 1.879,72	771 1.992	770 1.992	683 1.992	683 1.989	683 372
	571900	Geschäftsausstattung Abschreibungen auf sonstiges	199.224,40	202.542	201.913	199.624	193.025	187.797
15	Tro	Sachanlagevermögen	5 000 00	F 000	E 000	F 000	F 000	E 000
15 -	531800	ufwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 5.000,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
16 -		ordentliche Aufwendungen	195.245,96	184.500	188.451	188.451	188.451	188.451
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.962,86	0	3.951	3.951	3.951	3.951
	543100 544200	Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge	2.096,97 329,47	3.500 0	3.500 0	3.500 0	3.500 0	3.500 0
	549300	Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	180.015,58	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	549900	Übrige sonstige Aufwendungen	9.841,08	0	0	0	0	0
17 =	Ordentlic	he Aufwendungen	2.872.229,76	3.199.269	3.270.417	3.065.041	3.058.439	3.051.594
18 =	(= Zeilen	thes Ergebnis 10 und 17)	-2.444.270,04	-2.941.648	-3.009.030	-2.804.152	-2.803.378	-2.798.208
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

13.01.01

Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.01Natur und Landschaftspflege

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
		-	in EUR							
22 =		s der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-2.444.270,04	-2.941.648	-3.009.030	-2.804.152	-2.803.378	-2.798.208		
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26 =	- vor Ber Leistun	s ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-2.444.270,04	-2.941.648	-3.009.030	-2.804.152	-2.803.378	-2.798.208		
28 -		lungen aus internen ebeziehungen	10.973,71	6.463	11.500	11.500	11.500	11.500		
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	3.389,06	3.389	4.200	4.200	4.200	4.200		
	581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	7.584,65	3.074	7.300	7.300	7.300	7.300		
29 =		bnis 1 26, 27, 28)	-2.455.243,75	-2.948.111	-3.020.530	-2.815.652	-2.814.878	-2.809.708		
		h: Verrechnung von Erträgen und gen mit der allgemeinen Rücklage								
31 de	Verrechne eren Sonde	ete Erträge bei Vermögensgegenständen und rposten	1,00	0	0	0	0	0		
	455700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	1,00	0	0	0	0	0		
33 Ve		ete Aufwendungen bei egenständen	6.720,67	0	0	0	0	0		
	547510	Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	6.720,67	0	0	0	0	0		
	errechnung Zeile 31 bis		-6.719,67	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto)
-----------	---

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuschuss für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs.

432400 Parkgebühren

Dreiländersee

432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus der Erhebung von Gebühren (sog. C-Beiträge).

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

Kostenerstattung für die Unterhaltung der Kriegsgräber (s. a. SK 522300).

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erlöse aus der Forstbewirtschaftung sowie sonstige Erträge aus Schadensersatzleistungen.

522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz beinhaltet vorwiegend die Aufwandserstattungen an die Zentralen Bau- und Umweltdienste gem. Wirtschaftsplan 2019.

- 2.244 T€ Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, Drilandsee, Spiel- u. Bolzplätze (ZBU)

- 20 T€ Beseitigung Wurzelschäden an Kanälen

- 10 T€ Betriebskosten Stauwerke

- 100 T€ einmalig für die Instandsetzung Wehranlage am Deltaparkplatz

522200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen

Ansatz für die Bewirtschaftung und Pflege des Inselparks und des ehem. Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke. Nähere Einzelheiten

ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2019 der LAGA 2003 GmbH i.L.

522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke

Aufwendungen für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber, sowie für die Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer

(Inselpark).

Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer

1D/2D-gekoppelte Überflutungssimulation Bösingbach/Eschbach

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Optimierung Grundwasser-Sanierungsanlage Inselpark durch innovatives TSE-Quellsanierungsverfahren im Bereich des Schadenszentrum.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse für Tierschutzmaßnahmen.

13.01.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13.01Natur und Landschaftspflege

	lungs- und llungsarten _	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Ve	erwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendu	ngen und allgemeine Umlagen	1.061,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.061,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.00
4 + Öffentlich	n-rechtliche Leistungsentgelte	167.878,29	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.00
632400	Parkgebühren	35.752,81	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.00
632900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.125,48	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.00
6 + Kostener	stattungen, Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.80
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	6.813,59	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.80
+ Sonstige	Einzahlungen	9.502,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.00
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	9.502,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.00
	ngen aus laufender Ingstätigkeit	185.255,95	195.800	195.800	0	195.800	195.800	195.80
) - Personal		62.923,12	69.564	74.541	0	74.541	74.541	74.54
701100	Dienstauszahlungen Beamte	-319,35	09.504	74.541	0	0	0	74.54
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	49.548,01	54.471	58.553	o	58.553	58.553	58.55
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.005,13	4.411	4.740	0	4.740	4.740	4.74
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.689,33	10.682	11.248	0	11.248	11.248	11.24
? - Auszahlu Dienstleis	ingen für Sach- und stungen	2.672.903,98	2.809.900	2.885.750	0	2.669.750	2.594.750	2.594.75
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.234,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.00
722100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.126.051,66	2.197.900	2.387.250	0	2.274.250	2.274.250	2.274.25
722200	Unterhaltung der sontigen öffentlichen Anlagen	191.182,02	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.00
722300	Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	73.786,79	210.000	93.500	0	20.500	20.500	20.50
724100 727900	Auszahlungen für die Bewirtschaftung	66.842,88	50.000 75.000	50.000 105.000	0	50.000 75.000	50.000	50.00
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.805,67	75.000	105.000	Ü	75.000	U	
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	27.000	0	0	0	0	
4 - Transfera	auszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.00
5 - Sonstige	Auszahlungen	184.814,96	184.500	184.500	0	184.500	184.500	184.50
743100	Geschäftsauszahlungen	1.608,42	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.50
744200	Versicherungsbeiträge	329,47	0.500	0.500	0	0.500	0.500	3.30
749300	Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	180.015,58	181.000	181.000	0	181.000	181.000	181.00
749900	u.a. Beiträge Übrige sonstige Auszahlungen	2.861,49	0	0	0	0	0	
	ungen aus laufender Ingstätigkeit	2.925.642,06	3.068.964	3.149.791	0	2.933.791	2.858.791	2.858.79
7 = Saldo au		-2.740.386,11	-2.873.164	-2.953.991	0	-2.737.991	-2.662.991	-2.662.99
Investitions	tätigkeit							
Einzahlunge								
	endungen für nsmaßnahmen	0,00	400.000	100.300	0	700.000	0	

Teilfinanzplan 2019 13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13.01Natur und Landschaftspflege

		nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	in EUR 4	5	6	7
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	100.300	0	700.000	0	0
23	= Summe (invest.	ı: Einzahlungen)	0,00	400.000	100.300	0	700.000	0	0
	Auszahlun	gen							
24	- für den und Gel	Erwerb von Grundstücken bäuden	0,00	450.000	100.000	0	100.000	0	0
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	100.000	0	100.000	0	0
25	- für Bauı	maßnahmen	18.407,58	571.000	950.300	0	20.000	20.000	20.000
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.000	120.000	0	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.407,58	544.000	830.300	0	20.000	20.000	20.000
26		Erwerb von beweglichem ermögen	116.431,91	64.000	60.000	0	44.000	44.000	44.000
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	116.431,91	64.000	60.000	0	44.000	44.000	44.000
28	 von akti Zuwend 	vierbaren ungen	19.752,40	0	0	0	0	0	0
	781700	Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	19.752,40	0	0	0	0	0	0
30		: : Auszahlungen)	154.591,89	1.085.000	1.110.300	0	164.000	64.000	64.000
31	= Saldo: der Inve	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	-154.591,89	-685.000	-1.010.000	0	536.000	-64.000	-64.000

(in EUR)

13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.01Natur und Landschaftspflege

ı	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bereit- ge-	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	FB 466-13 Entflechtungskonzept der Gewässer S und Piepenpohlgraben	tillings-								
- Auszahlung	gen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	100.000	0	100.000	0	C	567.974	1.500.00
63000.93220	szahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb für Entflechtungskonzept gen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 7.083,56	450.000 450.000 20.000	100.000 100.000 20.000	0 0 0	100.000 100.000 20.000	0 0 20.000	20.000	567.974	1.500.00
785300 Au 63000.95500	szahlungen für sonstige Baumaßnahmen Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und	7.083,56 7.083,56	20.000 20.000	20.000 20.000	0	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000		
Saldo: (Einzahlunger	Piepenpohlgraben 1. Auszahlungen)	-7.083,56	-470.000	-120.000	0	-120.000	-20.000	-20.000	-689.390	-5.075.00
Maßnahme:	FD 351-4 Neu- und Ersatzbeschaffung von Spiel (Sanierung Spielplätze)	-								
	gen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.383,11	64.000	60.000	0	44.000	44.000	44.000		
783100 Au obc 02132.40001 02132.40002 46000.95000	szahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen erhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro Sanierung Spielplatz LAGA-Gelände Neuanschaffung Geräte für Skateranlage Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	82.383,11 0,00 36.432,26 45.950,85	64.000 0 0 64.000	60.000 0 0 60.000	0 0 0	44.000 0 0 44.000	44.000 0 0 44.000	44.000 (44.000	141.801	145.00
Maßnahme:	FD 466-144 Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen c Wasserrahmenrichtlinie	ler EU-								
+ Einzahlung	gen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	52.300	0	700.000	0	C	C)
23110.00038	estitionszuweisungen vom Land Sonderposten für Zuwendungen für Gesamtmaßnahme EU- WRRL Dinkelniederung Epe gen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 4.800,00	400.000 400.000 299.000	52.300 52.300 500.300	0 0	700.000 700.000	0 0	0	C)
785300 Au 09123.40003 Saldo:	szahlungen für sonstige Baumaßnahmen Gesamtmaßnahme EU-WRRL-Dinkelniederung Epe n. J. Auszahlungen)	4.800,00 4.800,00 -4.800,00	299.000 299.000 101.000	500.300 500.300 -448.000	0 0 0	0 0 700.000	0 0 0	((303.800 303.800	975.00 975.00
Vlaßnahme:	FD 466-151 Zuschuss Tierheim									
- Auszahlung	gen von aktivierbaren Zuwendungen	19.752,40	0	0	0	0	0	C	C)
19910.40000	schüsse für Investitionen an privaten Unternehmen Zuschuss Tierheim Ahaus (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	19.752,40 19.752,40	0	0	0	0	0	0	C)
Saldo: (Einzahlunger	n ./. Auszahlungen)	-19.752,40	0	0	0	0	0	C	C	•
Maßnahme:	FD 466-163 Aufforstung von Ausgleichsflächen "In Maate"	n der								
- Auszahlung	gen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	C	C	150.00
783100 Au	szahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen erhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	C	(150.00
85500.94000	Erdbewegungen zur Schaffung von Ausgleichsflächen in der Maate (Anlegen von Blänken, Erlenbruch etc.)	0,00	0	0	0	0	0	C		
Saldo:	n ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	C	·	-150.00

(in EUR)

13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.01Natur und Landschaftspflege

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	2018	2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	FD 466-172 Attraktivierung Dreiländersee									
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	120.000	0	0	0		0 27.0	00 147.000
785200 A 09122.40066	uszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 6 Attraktivierung Dreiländersee (bis 2017 im Produkt 12.01.01 geführt) Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	27.000 27.000	120.000 120.000	0	0	0		0 27.0 0 27.0	
Saldo: (Einzahlunge	en <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	-27.000	-120.000	0	0	0		0 -27.0	00 -147.000
Maßnahme:	FD 466-178 Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlag Gronau	en (FAA) in								
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000	0	0	0		0	0 0
23110.00039	Fischaufstiegsanlagen in Gronau	0,00	0	48.000 48.000	0	0	0		0	0 0 0
	ngen für Baumaßnahmen suszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0		0 60.0	
09123.40009 Saldo:		0,00 0,00 0,00	60.000 - 60.000	48.000	0	0	0		0 60.0 0 -60.0	00 60.000
Maßnahme:	FD 466-182 Renaturierung Glanebeeke Niederlande Deutschland EU-WRRL	-								
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0		0	0 50.000
785300 A 09123.40011	uszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU- WRRL	0,00 0,00	0	50.000 50.000	0	0	0		0	0 50.000 0 50.000
Saldo: (Einzahlunge	en <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0		0	0 -50.000
Maßnahme:	FD 466-183 Durchlasserneuerung Bösingbach Epe Klosterstraße/Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen	im Bereich								
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0		0	0 165.000
785300 A 09123.40012	uszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ? Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/ Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen	0,00 0,00	0	165.000 165.000	0	0	0		0	0 165.000 0 165.000
Saldo: (Einzahlunge	en <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0		0	0 -165.000
Maßnahme:	FD 466-184 Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unt Sunderhooker Weges	terhalb des								
- Auszahlu	ngen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0		0	0 55.000
09123.40013	uszahlungen für sonstige Baumaßnahmen B Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges	0,00 0,00	0	55.000 55.000	0	0	0		0	0 55.000 0 55.000
Saldo: (Einzahlunge	en <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0		0	0 -55.000

(in EUR)

13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.01Natur und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6.524	165.000	40.000	0	0	0		0 171.52	4 195.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.524	165.000	40.000	0	0	0		0 171.52	4 195.000
09123.40005 Modernisierung der Skaterbahn im Eper Gemeindepark	6.524	110.000	40.000	0	0	0		0 116.52	4 140.000
09123.40007 Erstellung eines Schuldenkmals am Amtshaus Epe	0	15.000	0	0	0	0		0 15.00	0 15.000
09123.40010 Stromversorgung auf dem Inselparkgelände	0	40.000	0	0	0	0		0 40.00	0 40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.524	-165.000	-40.000	0	0	0		0 -171.52	4 -195.000

Produkt

13.01.04

Landesgartenschau GmbH i.L.

Produkt 13.01.04

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaftspflege
Produkt	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

Einwohner_innen Rat und Ausschüsse Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Zügige Rückabwicklung der Gesellschaft

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	_	_	-

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

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 in das Jahr 2019 hineinziehen.

13.01.04

Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.01Natur und LandschaftspflegeProdukt:13.01.04Landesgartenschau GmbH i.L.

	Ertrags- ı	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
10 =	Ordentlic	he Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transfera	ufwendungen	22.000,00	20.000	24.000	0	0	0
	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.000,00	20.000	24.000	0	0	0
17 =	Ordentlic	he Aufwendungen	22.000,00	20.000	24.000	0	0	0
18 =		hes Ergebnis 10 und 17)	-22.000,00	-20.000	-24.000	0	0	0
21 =	Finanzero (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-22.000,00	-20.000	-24.000	0	0	0
25 =		lentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Leistung	icksichtigung der internen gsbeziehungen - ı 22 und 25)	-22.000,00	-20.000	-24.000	0	0	0
29 =	Teilergel (= Zeilen	onis 26, 27, 28)	-22.000,00	-20.000	-24.000	0	0	0
		n: Verrechnung von Erträgen und en mit der allgemeinen Rücklage						
	errechnung eile 31 bis		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 13.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13.01Natur und LandschaftspflegeProdukt13.01.04Landesgartenschau GmbH i.L.

Einzahlung Auszahlung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwal	tungstätigkeit							
09 = Einzahlungen Verwaltungst	aus laufender ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferausza		33.215,16	20.000	24.000	0	O	0	0
Unte	chüsse an verbundene ernehmen, Beteiligungen und dervermögen	33.215,16	20.000	24.000	O	C	0	0
16 = Auszahlunger Verwaltungst	n aus laufender ätigkeit	33.215,16	20.000	24.000	O	· · ·	0	0
17 = Saldo aus lau Verwaltungst		-33.215,16	-20.000	-24.000	0	O	0	0
Investitionstätigk								
Einzahlungen								
23 = Summe: (invest. Einza	hlungen)	0,00	0	0	O	· · ·	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe: (invest. Ausza	ahlungen)	0,00	0	0	O	· · ·	0	0
31 = Saldo: der Investition (Einzahlungen	nstätigkeit n ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

14

Umweltschutz

14

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUI	R		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
)8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
)9 +/-	- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	93.653,79	96.171	98.416	98.416	98.416	98.416
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
15 -	Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	C
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
17 =	Ordentliche Aufwendungen	94.153,79	101.371	103.616	103.616	103.616	103.616
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.153,79	-101.371	-103.616	-103.616	-103.616	-103.616
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.153,79	-101.371	-103.616	-103.616	-103.616	-103.616
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	C
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.153,79	-101.371	-103.616	-103.616	-103.616	-103.616
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.774,61	4.234	7.800	7.800	7.800	7.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.928,40	-105.605	-111.416	-111.416	-111.416	-111.416
	achrichtlich: Verrechnung von Erträgen und						
31	ufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und eren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	(
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	(
33 Ve	Verrechnete Aufwendungen bei ermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	C
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	C
	errechnungssaldo eile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

14

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-				in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
L	_au	ıfende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	-	Personalauszahlungen	93.628,12	96.171	98.416	0	98.416	98.416	98.416
11 -	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
13 -	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	-	Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
15 -	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.128,12	101.371	103.616	0	103.616	103.616	103.616
17 =		Saldo aus laufender	-94.128,12	-101.371	-103.616	0	-103.616	-103.616	-103.616
li		Verwaltungstätigkeit estitionstätigkeit							
		zahlungen							
18 +		aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
10 1		Investitionsmaßnahmen	0,00	Ü	0	0	· ·	O	O
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 +	٠	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
A	٩us	szahlungen							
24 -	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =		Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	o
31 =	•	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

14.01.01

Umweltschutz

Produkt 14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	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

Einwohner_innen Rat und Ausschüsse

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

- Schaffung von Verständnis (innerhalb der Verwaltung und der Öffentlichkeit) für die Notwendigkeit und die Ziele eines nachhaltigen Schutzes der Umwelt
- 2 Mitwirkung an der Erhaltung und Förderung der lokalen Biodiversität, Mitwirkung bei der Reaktivierung städtischer Bereiche mit Bodenbelastungen/Altlasten

Operative Ziele

- 1.1 Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten Themenstellungen
- 1.2 Planung und Koordinierung von Artenschutzprüfungen für städtische Planungen
- 1.3 Mitwirkung am Wegerandstreifenprojekt

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten	8	7	7	6
Themenstellungen				
1.2 Anzahl beauftragter und koordinierter	-	-	-	4
Artenschutzprüfungen				
1.3 Teilnahmen am Runden Tisch für ein kommunales	-	-	-	3
ökologisches Wegerandstreifen-Programm				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-2	-2	-2	-2
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,05	1,05	1,05	1,05

14.01.01

Produktbereich:14UmweltschutzProduktgruppe:14.01UmweltschutzProdukt:14.01.01Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EU	R		
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	93.653,79	96.171	98.416	98.416	98.416	98.416
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	74.288,20	76.257	78.078	78.078	78.078	78.078
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.003,78	6.158	6.299	6.299	6.299	6.299
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.361,81	13.756	14.039	14.039	14.039	14.039
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15 -	Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	94.153,79	101.371	103.616	103.616	103.616	103.616
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.153,79	-101.371	-103.616	-103.616	-103.616	-103.616
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.153,79	-101.371	-103.616	-103.616	-103.616	-103.616
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.153,79	-101.371	-103.616	-103.616	-103.616	-103.616
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.774,61	4.234	7.800	7.800	7.800	7.800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.691,71	1.692	2.100	2.100	2.100	2.100
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.082,90	2.542	5.700	5.700	5.700	5.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.928,40	-105.605	-111.416	-111.416	-111.416	-111.416
	achrichtlich: Verrechnung von Erträgen und ufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 V	errechnungssaldo Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Wegerandstreifen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

"Runder Tisch Biodiversität"

14.01.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich14UmweltschutzProduktgruppe14.01UmweltschutzProdukt14.01.01Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-	1	2	3	in EUR 4	5	6	7
1 2	aufanda V	erwaltungstätigkeit							
	Einzahl	ungen aus laufender ungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -		lauszahlungen	93.628,12	96.171	98.416	0	98.416	98.416	98.416
;	701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	74.268,23	76.257	78.078	0	78.078	78.078	78.078
7	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.002,21	6.158	6.299	0	6.299	6.299	6.299
;	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.357,68	13.756	14.039	0	14.039	14.039	14.039
12 -	Auszahl Dienstlei	ungen für Sach- und stungen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7	729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
14 -	Transfer	auszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
- 7	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	0
16 =		lungen aus laufender ungstätigkeit	94.128,12	101.371	103.616	0	103.616	103.616	103.616
17 =		us laufender ungstätigkeit	-94.128,12	-101.371	-103.616	0	-103.616	-103.616	-103.616
	vestitions	•							
	inzahlung								
23 =			0,00	0	0	0	0	0	0
	•	Einzahlungen)							
	uszahlung								
30 =	Summe (invest.	: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	der Inve	stitionstätigkeit ungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

15

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EU	R		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlag	gen 0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	e 0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlag	gen 317.111,32	2 309.778	268.797	274.173	279.656	285.250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	317.111,3		268.797	274.173	279.656	285.250
11 - Personalaufwendungen	0,0		0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,0		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstle	_		0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,0		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.548.285,36		76.900	444.263	452.234	458.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.730,7		407.797	413.173	418.656	424.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.993.016,0		484.697	857.436	870.890	882.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.675.904,7	5 -204.400	-215.900	-583.263	-591.234	-597.700
19 + Finanzerträge	245.685,04	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendu	ingen 0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	245.685,0	4 245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltung (= Zeilen 18 und 21)	gstätigkeit -1.430.219,7	40.600	29.100	-338.263	-346.234	-352.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.430.219,7 [,] n	40.600	29.100	-338.263	-346.234	-352.700
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.430.219,7	40.600	29.100	-338.263	-346.234	-352.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträg Aufwendungen mit der allgemeinen Ri 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensge deren Sonderposten	ücklage	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlage	en 0,0	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei	0,0		0	0	0	0
Vermögensgegenständen						
Verrechnete Aufwendungen bei Finan.	-		0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

15

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	_				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
La	aufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317.111,32	309.778	268.797	0	274.173	279.656	285.250
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.685,04	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.796,36	554.778	513.797	0	519.173	524.656	530.250
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	1.520.807,37	65.400	76.900	0	444.263	452.234	458.700
15 -	Sonstige Auszahlungen	444.664,12	448.778	407.797	0	413.173	418.656	424.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.471,49	514.178	484.697	0	857.436	870.890	882.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.402.675,13	40.600	29.100	0	-338.263	-346.234	-352.700
In	vestitionstätigkeit							
Ei	nzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen	.,						
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
A	uszahlungen							
24 -		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 -	· ·	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.01.01

Wirtschaftsförderungsge sellschaft der Stadt Gronau mbH

Produkt 15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

verantwortlich

Vater, Katharina (Geschäftsführerin)

Beschreibung

Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft, Existenzgründungs- und Föderderberatung, Vermittlung von Gewerbegrundstücken

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohner_innen Rat und Ausschüsse Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

- Akquisition von ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden durch Informationen über Standortvorteile und Förderungsmaßnahmen
- 2 Beratung bei der Gewerbeansiedlung und "Lotsenfunktion" zur raschen Überwindung bürokratischer Hemmnisse und zur zügigen Umsetzung des Ansiedlungsvorhabens
- Weiterentwicklung von Strategien für zukünftige Bedarfe an Industrie- und Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der Stadt und politischen Gremien sowie Unterstützung konkreter Planungen
- 4 Vermietung aller Büro- und Produktionsflächen im WZG an Existenzgründer
- 5 Unterhaltung und Instandhaltung des Wirtschaftszentrums Gronau
- 6 Durchführung von Veranstaltungen für Unternehmen

Operative Ziele

- 1.1 Planung und Durchführung eines Besuchs der Hannover-Messe
- 1.2 Weitere Kontaktpflege zu Unternehmen und anderen Netzwerkpartnern durch mindestens 25 weitere intensive Kontakte in 2019
- 1.3 Veröffentlichung von Publikationen und Teilnahme an Messeveranstaltungen
- 3.1 Begleitung der Erschließung des B-Plangebietes 248 "An der Eßseite"
- 3.2 Begleitung bei der Aufstellung des B-Plans Epe-Süd "südlich Füchtenfeld"
- 5.1 Erstellung eines Brandschutzkonzeptes
- 6.1 Durchführung "Finde Deine Ausbildung"
- 6.2 Durchführung eines Unternehmerempfangs 2019

Produkt 15.01.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen	zur Zielerreichung				
1.1 Besuch d	er Hannovermesse im April 2019	1	1	1	1
1.2 Zusätzlich	ne Kontakte zu Unternehmen	26	40	25	25
1.3 Publikation	onen und Messeteilnahmen	-	-	4	4
3.1 Erschließ	ung des B-Plangebietes 248 im Dezember 2019	-	-	-	1
3.2 Aufstellur	ng des B-Plans Epe-Süd im Dezember 2019	-	-	-	1
5.1 Erstellung	g eines Brandschutzkonzeptes bis 31.12.2019	-	-	-	1
6.1 "Finde De	eine Ausbildung" im September 2019	-	-	-	1
6.2 "Unternel	nmerabend 2019 im Oktober 2019	-	-	-	1
Finanzkennz	zahlen				
Einwohner_ir	nnen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis	(Zeile 29) / Wert	-29	-30	_	-

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EU	R		
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.111,32	309.778	268.797	274.173	279.656	285.250
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	317.111,32	309.778	268.797	274.173	279.656	285.250
10 =	Ordentliche Erträge	317.111,32	309.778	268.797	274.173	279.656	285.250
15 -	Transferaufwendungen	1.491.056,00	0	0	365.063	370.534	375.000
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	491.056,00	0	0	365.063	370.534	375.000
	539900 Sonstige Transferaufwendungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.111,32	309.778	268.797	274.173	279.656	285.250
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.111,32	309.778	268.797	274.173	279.656	285.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.808.167,32	309.778	268.797	639.236	650.190	660.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.491.056,00	0	0	-365.063	-370.534	-375.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.491.056,00	0	0	-365.063	-370.534	-375.000
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.491.056,00	0	0	-365.063	-370.534	-375.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.491.056,00	0	0	-365.063	-370.534	-375.000
	achrichtlich: Verrechnung von Erträgen und ufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Ve	errechnungssaldo Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal WTG mbH (SK 541100).

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird nach dem Wirtschaftsplan 2019 nicht erforderlich sein.

Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan der WTG mbH verwiesen.

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Vorgeleistete Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der WTG mbH (Erstattung unter SK 448500).

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15.01 Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

	nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	_				in EUR			
	-	1	2	3	4	5	6	7
Laufende V	/erwaltungstätigkeit							
06 + Kostene	erstattungen, Kostenumlagen	317.111,32	309.778	268.797	0	274.173	279.656	285.250
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	317.111,32	309.778	268.797	0	274.173	279.656	285.250
	ungen aus laufender ungstätigkeit	317.111,32	309.778	268.797	0	274.173	279.656	285.250
14 - Transfei	rauszahlungen	1.463.578,01	0	0	0	365.063	370.534	375.000
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	463.578,01	0	0	0	365.063	370.534	375.000
739900	Sonstige Transferauszahlungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige	e Auszahlungen	317.044,73	309.778	268.797	0	274.173	279.656	285.250
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	317.044,73	309.778	268.797	0	274.173	279.656	285.250
	lungen aus laufender ungstätigkeit	1.780.622,74	309.778	268.797	0	639.236	650.190	660.250
	us laufender ungstätigkeit	-1.463.511,42	0	0	0	-365.063	-370.534	-375.000
Investitions Einzahlung								
23 = Summe (invest.	ı: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	gen							
30 = Summe (invest.	ı: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.01.02

Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Produkt 15.01.02

Produktbereich Produktgruppe	15 15.01	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

verantwortlich

Groß-Holtick, Ralf

Beschreibung

Vorhalten von Gewerbegrundstücken für ansiedlungswillige Unternehmen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien der WTG GmbH über den Erwerb von Gewerbegrundstücken

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	1	-3	-3	-4
Leistungsdaten				
Bestand an Gewerbeflächen (m²)	109.362	77.870	-	-
verkaufte Gewerbeflächen (m²)	34.044	20.218	-	-
optierte Gewerbefläche (m²)	3.038	3.038	-	-
bereits vergebene Gewerbeflächen, jedoch noch nicht verkauft (m²)	31.147	20.519	-	-

15.01.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:15.01Wirtschaft, Tourismus und StadtmarketingProdukt:15.01.02Sonstige wirtschaftliche Unternehmen,
Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EU	R		
10 =	Ordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	57.229,36	65.400	76.900	79.200	81.700	83.700
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	57.229,36	65.400	76.900	79.200	81.700	83.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.739,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	542200 Mieten und Pachten	88.739,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	145.969,09	165.400	176.900	179.200	181.700	183.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.969,09	-165.400	-176.900	-179.200	-181.700	-183.700
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.969,09	-165.400	-176.900	-179.200	-181.700	-183.700
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.969,09	-165.400	-176.900	-179.200	-181.700	-183.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.969,09	-165.400	-176.900	-179.200	-181.700	-183.700
	ichrichtlich: Verrechnung von Erträgen und ifwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
	rrechnungssaldo eile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich

Betriebskostenzuschuss für die Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH.

542200 Mieten und Pachten

Die Erbpachtzinsen für Flächen in Gewerbegebieten werden sich im Jahr 2019 auf einen Betrag in Höhe von insgesamt 100.000 € belaufen. (Darin enthalten sind Beträge für: Plangebiet B-Plan Nr. 212 "Füchtenfeld"; Plangebiet B-Plan Nr. 234 "Hoher Weg"; Plangebiet B-Plan Nr. 227 "Am Berge"). Die Veränderung des Ansatzes ergibt sich u.a. aus dem Abschluss weiterer Erbpachtrechtsverträgen.

15.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe15.01Wirtschaft, Tourismus und StadtmarketingProdukt15.01.02Sonstige wirtschaftliche Unternehmen,
Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 in EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	57.229,36	65.400	76.900	0	79.200	81.700	83.700
731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	57.229,36	65.400	76.900	0	79.200	81.700	83.700
15 - Sonstige Auszahlungen	88.739,73	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
742200 Mieten und Pachten	88.739,73	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.969,09	165.400	176.900	0	179.200	181.700	183.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.969,09	-165.400	-176.900	0	-179.200	-181.700	-183.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.01.03

Sparkasse Westmünsterland

Produkt 15.01.03

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.03	Sparkasse Westmünsterland

verantwortlich

Bürgermeisterin Sonja Jürgens

Beschreibung

Geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft

Auftragsgrundlage

Sparkassengesetz, Satzung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland

Zielgruppe

Einwohner_innen Rat und Ausschüsse Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Geld und Krediten

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	4	4	4

15.01.03

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 15.01 Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing

Produkt: 15.01.03 Sparkasse Westmünsterland

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			IN EUI	<u> </u>		
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.879,66	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
544100 Umsatzsteueraufwendungen 544500 sonstige Steuern	38.879,66 0,00	0 39.000	0 39.000	0 39.000	0 39.000	0 39.000
Ordentliche Aufwendungen	38.879,66	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.879,66	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
Finanzerträge	245.685,04	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	245.685,04	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	245.685,04	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	206.805,38	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	206.805,38	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	206.805,38	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
chrichtlich: Verrechnung von Erträgen und wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
rechnungssaldo ile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen 544100 Umsatzsteueraufwendungen 544500 sonstige Steuern Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) chrichtlich: Verrechnung von Erträgen und wendungen mit der allgemeinen Rücklage rechnungssaldo	Ordentliche Erträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.879,66 544100 Umsatzsteueraufwendungen 38.879,66 544500 sonstige Steuern 0,00 Ordentliche Aufwendungen 38.879,66 (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) chrichtlich: Verrechnung von Erträgen und wendungen mit der allgemeinen Rücklage rechnungssaldo 0,00	Ordentliche Erträge 0,00 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.879,66 39.000 544100 Umsatzsteueraufwendungen 38.879,66 0 544500 sonstige Steuerm 0,00 39.000 Ordentliche Aufwendungen 38.879,66 39.000 Ordentliches Ergebnis -38.879,66 -39.000 (= Zeilen 10 und 17) -38.879,66 -39.000 Finanzerträge 245.685,04 245.000 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 245.685,04 245.000 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 245.685,04 245.000 245.000 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 206.805,38 206.000 206.000 Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 206.805,38 206.000	In EUl	Contentiche Erträge	Contentifiche Erträge

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

544500 sonstige Steuern

Abzuführende Kapitalertragssteuer aus der erwarteten Gewinnabführung der Sparkasse Westmünsterland.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

In dem Jahr 2019 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.

Dem Rat der Stadt Gronau bleibt die Verwendung der Mittel vorbehalten. Die Haushaltsansätze bzgl. der Verwendung des Ausschüttungsbetrages werden bei den einzelnen Produkten ausgewiesen.

15.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15.01 Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing

Produkt 15.01.03 Sparkasse Westmünsterland

	inzahlungs- und uszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
	_	1	2	3	4	5	6	7
Laufe	ende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zii	nsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.685,04	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
665	100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	245.685,04	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
	inzahlungen aus laufender erwaltungstätigkeit	245.685,04	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
15 - Sc	onstige Auszahlungen	38.879,66	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
744	100 Umsatzsteuerauszahlungen	38.879,66	0	0	0	0	0	0
744	500 sonstige Steuern	0,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	uszahlungen aus laufender erwaltungstätigkeit	38.879,66	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	aldo aus laufender erwaltungstätigkeit	206.805,38	206.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
	titionstätigkeit ihlungen							
23 = St	umme: nvest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
•	ahlungen							
30 = St	umme: nvest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Sa de	aldo: er Investitionstätigkeit Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			2010	in EU			
					·-		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.647.081,09	82.070.400	86.486.000	89.747.500	92.831.000	96.125.000
)2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970.780,28	5.986.700	5.712.858	2.989.000	3.025.300	298.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	330.084,60	165.000	165.000	165.000	165.000	165.00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
9 +/-	- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
0 =	Ordentliche Erträge	91.947.945,97	88.222.100	92.363.858	92.901.500	96.021.300	96.588.00
1 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
2 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
3 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
4 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
5 -	Transferaufwendungen	24.406.653,77	33.432.600	26.981.100	26.451.200	27.362.100	28.316.70
ŝ -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692.076,93	165.000	165.000	165.000	165.000	165.00
7 =	Ordentliche Aufwendungen	27.098.730,70	33.597.600	27.146.100	26.616.200	27.527.100	28.481.70
3 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.849.215,27	54.624.500	65.217.758	66.285.300	68.494.200	68.106.30
9 +	Finanzerträge	6.609,04	11.750	5.100	4.950	4.800	4.75
) -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.287.229,94	3.425.000	3.052.100	3.416.200	3.703.000	3.759.90
1 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.280.620,90	-3.413.250	-3.047.000	-3.411.250	-3.698.200	-3.755.15
2 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.568.594,37	51.211.250	62.170.758	62.874.050	64.796.000	64.351.15
3 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
1 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
5 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
S =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.568.594,37	51.211.250	62.170.758	62.874.050	64.796.000	64.351.15
' +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	216.022,33	311.400	293.200	299.100	305.000	311.20
3 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	
) =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.784.616,70	51.522.650	62.463.958	63.173.150	65.101.000	64.662.35
N:	achrichtlich: Verrechnung von Erträgen und ufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	2.22	0	0	0	0	
Α ι	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und eren Sonderposten	0,00	ŭ				
Αι	eren Sonderposten	,		0	n	n	
Au 1 de	0 00	0,00 0,00 0,00	0	0	0	0	
Au 1 de	eren Sonderposten Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Verrechnete Aufwendungen bei	0,00	0				

16

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-				in EUR			7
		1	2	3	4	5	6	7
L	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.505.791,55	82.070.400	86.486.000	0	89.747.500	92.831.000	96.125.000
02 +	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970.780,28	5.986.700	5.712.858	0	2.989.000	3.025.300	298.000
03 +	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	+ Sonstige Einzahlungen	608.229,52	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
08 +	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.255,37	11.750	5.100	0	4.950	4.800	4.750
09 =	 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 	93.091.056,72	88.233.850	92.368.958	0	92.906.450	96.026.100	96.592.750
10 -	ŭ	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	2.246.526,54	3.425.000	3.052.100	0	3.416.200	3.703.000	3.759.900
14 -	- Transferauszahlungen	24.406.653,77	33.432.600	26.981.100	0	26.451.200	27.362.100	28.316.700
15 -	- Sonstige Auszahlungen	425.507,61	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
16 =	 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 	27.078.687,92	37.022.600	30.198.200	0	30.032.400	31.230.100	32.241.600
17 =	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.012.368,80	51.211.250	62.170.758	0	62.874.050	64.796.000	64.351.150
li	Investitionstätigkeit							
	 Einzahlungen							
18 +	-	1.901.550,54	2.240.000	2.279.000	0	2.279.000	2.279.000	2.279.000
19 +	Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20 +	Finanzanlagen	0,00						
21 +	0 0	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	0	7.775,40	6.300	5.600	0	5.100	4.600	3.300
23 =	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.909.325,94	2.246.300	2.284.600	0	2.284.100	2.283.600	2.282.300
A	Auszahlungen							
24 -		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 -	•	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) 	1.909.325,94	2.246.300	2.284.600	0	2.284.100	2.283.600	2.282.300

Produkt

16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 16.01.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	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

Einwohner_innen Rat und Ausschüsse Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Sicherung der Finanzkraft und Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts der Stadt Gronau

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	1.096	1.323	1.114	1.330

16.01.01

Produktbereich:16Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe:16.01Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EU	R		
01	Steuern u	und ähnliche Abgaben	81.647.081,09	82.070.400	86.486.000	89.747.500	92.831.000	96.125.000
	401100	Grundsteuer A	103.636,96	108.000	109.500	111.000	113.000	114.500
	401200	Grundsteuer B	6.971.372,34	7.054.500	7.133.500	7.233.500	7.342.000	7.452.000
	401300	Gewerbesteuer	53.345.052,08	52.000.000	54.000.000	56.000.000	58.000.000	60.000.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.468.911,02	15.148.900	16.594.000	17.540.000	18.329.500	19.319.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.968.060,54	4.920.000	5.649.000	5.807.500	5.935.000	6.071.500
	403100	Vergnügungssteuer	1.148.053,48	1.120.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	403200	Hundesteuer	183.066,46	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	403600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	28.354,00	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	403800	Wettbürosteuer	6.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.424.574,21	1.460.000	1.545.000	1.600.500	1.656.500	1.713.000
02 +	Zuwendu	ingen und allgemeine Umlagen	9.970.780,28	5.986.700	5.712.858	2.989.000	3.025.300	298.000
	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.296.271,00	0	2.996.458	0	0	C
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.148,00	0	298.000	298.000	298.000	298.000
	418100	Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	3.646.361,28	5.986.700	2.418.400	2.691.000	2.727.300	a
07 +	Sonstige	ordentliche Erträge	330.084,45	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	452100	Erstattung aus Vorsteuerüberhang	13.954,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	456400	Erträge aus Verzinsung gem. AO	235.619,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	458020	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	32.901,08	0	0	0	0	(
	458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	47.609,21	0	0	0	0	Ó
10 =	Ordentlid	che Erträge	91.947.945,82	88.222.100	92.363.858	92.901.500	96.021.300	96.588.000
15 -	Transfera	aufwendungen	24.406.653,77	33.432.600	26.981.100	26.451.200	27.362.100	28.316.700
. •	534100	Gewerbesteuerumlage	3.773.979,38	4.365.000	4.532.400	4.700.300	4.868.200	5.036.000
	534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.603.743,31	4.178.000	4.312.300	0	0	0.000.000
	537400	Kreisumlage allgemein	17.028.931,08	24.889.600	18.136.400	21.750.900	22.493.900	23.280.700
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	2.692.076,93	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	544100	Umsatzsteueraufwendungen	17.930.61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	546400	Zinsen für Steuererstattungen	0,00	150.000	0	73.000	75.000	75.000
	547320	Wertkorrekturen zu Forderungen	265.939.73	750.000	0	0	0	(
	548400	Aufwendungen aus Verzinsung gem. AO	2.408.206,59	0	150.000	150.000	150.000	150.000
17 =		che Aufwendungen	27.098.730,70	33.597.600	27.146.100	26.616.200	27.527.100	28.481.700
18 =	Ordentli	ches Ergebnis	64.849.215,12	54.624.500	65.217.758	66.285.300	68.494.200	68.106.300
40 .		10 und 17)	00.04	0			•	
19 +		•	88,21	0	0	0	0	0
	469100	Sonstige Finanzerträge	88,21	0	0	0	0	C
21 =	Finanzer (= Zeilen	rgebnis 19 und 20)	88,21	0	0	0	0	O
22 =		s der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	64.849.303,33	54.624.500	65.217.758	66.285.300	68.494.200	68.106.300
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	o
26 =	- vor Ber Leistun	s rücksichtigung der internen ıgsbeziehungen - n 22 und 25)	64.849.303,33	54.624.500	65.217.758	66.285.300	68.494.200	68.106.300
29 =	Teilerge		64.849.303,33	54.624.500	65.217.758	66.285.300	68.494.200	68.106.300
	achrichtlic	n 26, 27, 28) h: Verrechnung von Erträgen und						
	ufwendung errechnung	gen mit der allgemeinen Rücklage gssaldo	0,00	0	0	0	0	0
(Z	eile 31 bis	34)						

Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

401100	Grundsteuer A
	Das Aufkommen aus den Grundsteuern wird in den nächsten Jahren nur moderat steigen. Die Orientierungsdaten sehen hier eine Steigerung von jährlich 1,6 % vor.
401200	Grundsteuer B
	Die Orientierungsdaten sehen ebenfalls eine Steigerung von jährlich 1,6 % vor.
401300	Gewerbesteuer
	Die Orientierungsdaten des Landes NRW sagen für das Jahr 2019 bei den Gewerbesteuern einen Anstieg um 4,6 Prozent voraus. Angesichts der starken Schwankungen in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanung sein.
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
	Als Grundlage wird die aktuelle Regionalisierung nebst Orientierungsdatenerlass NRW genommen. Prognostiziert wird für das Jahr 2019 eine Steigerung des verteilbaren Steuervolumens aus der Einkommenssteuer von 5,2 %.
	Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass NRW vom 02.08.2018.
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	Grundlage ist die aktuelle Regionalisierung der Steuerschätzung vom 02.08.2018 nebst Orientierungserlass NRW. Prognostiziert wird für das Jahr 2019 eine Senkung des verteilbaren Steuervolumens aus der Umsatzsteuer von -2,6 %.
403100	Vergnügungssteuer
	Die Kalkulation der Einnahmen aus Vergnügungssteuern basieren auf der ab dem 01.01.2018 gültigen 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer (Beschluss des Rates vom 18.10.2017, Erhöhung der Besteuerung der Geldspielgeräte nach dem Spieleinsatz auf 5,5 v.H. bzw. 4,0 v.H.).
411100	Schlüsselzuweisungen des Landes NRW
	lm Jahr 2019 wird eine Schlüsselzuweisung des Landes NRW in Höhe von 2.996 T€ erwartet.
418100	Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages
	Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (Fond Deutsche Einheit).
456400	Erträge aus Verzinsung gem. AO
	Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung (Gewerbesteuer).
534100	Gewerbesteuerumlage
534200	Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage sind gemäß § 6 Abs. 3 GemFinRefG 35 Prozentpunkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführe Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit) sind gemäß § 6 Abs. 5 GemFinRefG 33,3 Prozentpunkte vom

16.01.01

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich16Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe16.01Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

FI	odukt	10.01.01	Stedern,	aligemeine	Zuweisunge	on, angeme	ine Onliagei	1	
		ılungs- und hlungsarten _	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		_				in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende V	erwaltungstätigkeit							
01		und ähnliche Abgaben	82.505.791,55	82.070.400	86.486.000	0	89.747.500	92.831.000	96.125.000
	601100	Grundsteuer A	103.528,54	108.000	109.500	0	111.000	113.000	114.500
	601200	Grundsteuer B	6.878.820,97	7.054.500	7.133.500	0	7.233.500	7.342.000	7.452.000
	601300	Gewerbesteuer	54.301.720,80	52.000.000	54.000.000	0	56.000.000	58.000.000	60.000.000
	602100	Gemeindeanteil an der	14.468.911,02	15.148.900	16.594.000	0	17.540.000	18.329.500	19.319.000
	602200	Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.968.060,54	4.920.000	5.649.000	0	5.807.500	5.935.000	6.071.500
	603100	Vergnügungssteuer	1.118.552,08	1.120.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	603200	Hundesteuer	180.026,29	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	603600	Steuer auf sexuelle	28.098,96	29.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		Vergnügungen							
	603800	Wettbürosteuer	33.498,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.424.574,21	1.460.000	1.545.000	0	1.600.500	1.656.500	1.713.000
02 -	+ Zuwend	ungen und allgemeine Umlagen	9.970.780,28	5.986.700	5.712.858	0	2.989.000	3.025.300	298.000
02	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.296.271,00	0	2.996.458	0	0	0.020.000	200.000
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.148,00	0	298.000	0	298.000	298.000	298.000
	618100	Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	3.646.361,28	5.986.700	2.418.400	0	2.691.000	2.727.300	0
07 -	+ Sonstige	e Einzahlungen	608.229,52	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	13.954,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	656400	Einzahlungen aus Verzinsung gem. AO	594.274,86	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
08 -	+ Zinsen u 669100	ınd sonstige Finanzeinzahlungen Sonstige Finanzeinzahlungen	88,21 <i>88,21</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	0	0	0
09 :		ungen aus laufender ungstätigkeit	93.084.889,56	88.222.100	92.363.858	0	92.901.500	96.021.300	96.588.000
14	- Transfer	rauszahlungen	24.406.653,77	33.432.600	26.981.100	0	26.451.200	27.362.100	28.316.700
	734100	Gewerbesteuerumlage	3.773.979,38	4.365.000	4.532.400	0	4.700.300	4.868.200	5.036.000
	734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.603.743,31	4.178.000	4.312.300	0	0	0	0
	737400	Kreisumlage allgemein	17.028.931,08	24.889.600	18.136.400	0	21.750.900	22.493.900	23.280.700
15	U	e Auszahlungen	425.507,61	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	744100	Umsatzsteuerauszahlungen	17.930,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	746400	Zinsen für Steuererstattungen	0,00	150.000	150,000	0	150,000	150,000	450,000
	748400 749900	Auszahlungen aus Verzinsung gem. AO Übrige sonstige Auszahlungen	407.117,00 460.00	0	150.000 0	0	150.000 0	150.000 0	150.000 0
16 :		lungen aus laufender	24.832.161,38	33.597.600	27.146.100	0	26.616.200	27.527.100	28.481.700
17 :	= Saldo a	ungstätigkeit us laufender	68.252.728,18	54.624.500	65.217.758	0	66.285.300	68.494.200	68.106.300
	Investitions								
	 Einzahlung								
18 -	+ aus Zuw	rendungen für onsmaßnahmen	1.901.550,54	2.240.000	2.279.000	0	2.279.000	2.279.000	2.279.000
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.901.550,54	2.240.000	2.279.000	0	2.279.000	2.279.000	2.279.000
	· ·	Einzahlungen)	1.901.550,54	2.240.000	2.279.000	0	2.279.000	2.279.000	2.279.000
	Auszahlung								
30 :	= Summe (invest.	: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich16Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe16.01Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.901.550,54	2.240.000	2.279.000		2.279.000	2.279.000	2.279.000	

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (in EUR)

16.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:16Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe:16.01Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	itionsmaßnahmen oberhalb estgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020 5	Plan 2021	Plan 2022 7	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 9
Maßnahme: FD 2	00-2 stitionspauschale									
+ Einzahlungen aus In	vestitionszuwendungen	348.316,39	2.240.000	2.279.000	0	2.279.000	2.279.000	2.279.000)	0 0
	uweisungen vom Land sstitionspauschale	348.316,39 348.316,39 348.316,39	2.240.000	2.279.000	0 0	2.279.000	2.279.000 2.279.000 2.279.000	2.279.000 2.279.000 2.279.00 0)	0 0 0 0

Produkt

16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.01.02

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Eising, Jörg

Beschreibung

Abbildung der durch Kredite entstehenden Aufwendungen und Erträge; Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Zielgruppe

Einwohner_innen Rat und Ausschüsse Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Langfristiger Erhalt des kommunalen Finanzspielraumes durch Schuldenbegrenzung, sofern möglich auch Schuldenabbau (Schuldenbremse)

Kennzahl Bezeichnung	lst 2016	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen	00 207 270 50	CO 000 F00 0C	CO 000 F00 00	CO 000 F00 00
Investitionskredite insgesamt Investitionskredite je Einwohner innen	69.327.370,59 1.424,06	68.982.590,26 1.407.12	68.982.590,26 1.407.12	68.982.590,26 1.407,12
	,00			
Investitionskreditzinsen	2.509.926,31	2.301.824,53	2.301.824,53	2.301.824,53
Investitionskreditzinsen / Einwohner_innen	51,56	46,95	46,95	46,95
Kassenkredite am 31.12.	5.514.972,48	25.680,00	25.680,00	25.680,00
Kassenkredite am 31.12. / Einwohner_innen	113,28	0,52	0,52	0,52
Kassenkreditzinsen	15.627,43	0,00	0,00	0,00
Kassenkreditzinsen / Einwohner_innen	0,32	0,00	0,00	0,00

16.01.02

Produktbereich:16Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe:16.01Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022			
		- -	in EUR								
07 +	Sonstige	ordentliche Erträge	0,15	0	0	0	0	0			
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,15	0	0	0	0	0			
10 =	Ordentlic	che Erträge	0,15	0	0	0	0	0			
17 =	Ordentlic	che Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	0,15	0	0	0	0	0			
19 +	Finanzert	räge	6.520,83	11.750	5.100	4.950	4.800	4.750			
	461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.950	2.500	2.500	2.500	2.500			
	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	2.367,15	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.914,79	1.800	1.600	1.450	1.300	1.250			
	461900	Zinserträge vom sonstigen ausländischen Bereich	2.238,89	0	0	0	0	0			
20 -	Zinsen un	nd sonstige Finanzaufwendungen	2.287.229,94	3.425.000	3.052.100	3.416.200	3.703.000	3.759.900			
	551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	551700 559100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kreditbeschaffungskosten	2.287.057,72 172,22	3.420.000 0	3.050.100 0	3.414.200 0	3.701.000 0	3.757.900 0			
21 =	Finanzer	<u>*</u>	-2.280.709,11	-3.413.250	-3.047.000	-3.411.250	-3.698.200	-3.755.150			
22 =	Ergebnis	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-2.280.708,96	-3.413.250	-3.047.000	-3.411.250	-3.698.200	-3.755.150			
25 =	Außerord	dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26 =	- vor Beri	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-2.280.708,96	-3.413.250	-3.047.000	-3.411.250	-3.698.200	-3.755.150			
27 +	Erträge a beziehun	aus internen Leistungs-	216.022,33	311.400	293.200	299.100	305.000	311.200			
	481102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	216.022,33	311.400	293.200	299.100	305.000	311.200			
29 =	Teilergel (= Zeilen	bnis 26, 27, 28)	-2.064.686,63	-3.101.850	-2.753.800	-3.112.150	-3.393.200	-3.443.950			
		h: Verrechnung von Erträgen und en mit der allgemeinen Rücklage									
	errechnung eile 31 bis		0,00	0	0	0	0	0			

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

551700

Zinsen für Kreditmarktdarlehen

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung lediglich die Zinsen nieder (Tilgungen siehe Finanzrechnung), die für das Jahr 2019 mit einem Betrag in Höhe von 3.355 T€ veranschlagt werden.

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren, die deutlich über den ordentlichen Tilgungsbeträgen liegen werden und somit die Kreditverbindlichkeit insgesamt merklich ansteigt, steigt der Zinsaufwand bis 2020 um 25 %.

Die Finanzplanung berücksichtigt die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2018 bis 2021, die mit dem aktuellen Zins- und Tilgungssatz von jeweils 2,0 % (langfristige Laufzeiten zwischen 20 bzw. 30 Jahre) eingerechnet werden.

Vinsen für Kassenkredite

Bei den Kreditzinsen für die Kassenkredite (Kreditrahmen 2018 von 30 Mio. \in erforderlich) wird für das Jahr 2019 bei einem durchschnittlichen Zinssatz von (< 1,2 % p.a.) ein Betrag von 350 T \in veranschlagt. In den Folgejahren gleichbleibend.

Teilfinanzplan 2019 16.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich16Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe16.01Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzal	nlungs- und	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Auszahlungsarten		2018	2019	2019	2020	2021	2022
	_				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende \	/erwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen	und sonstige Finanzeinzahlungen	6.167,16	11.750	5.100	0	4.950	4.800	4.750
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.950	2.500	0	2.500	2.500	2.500
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.010,29	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.917,98	1.800	1.600	0	1.450	1.300	1.250
661900	Zinseinzahlungen vom sonstigen ausländischen Bereich	2.238,89	0	0	0	0	0	0
	lungen aus laufender tungstätigkeit	6.167,16	11.750	5.100	0	4.950	4.800	4.750
13 - Zinsen	und sonstige Finanzauszahlungen	2.246.526,54	3.425.000	3.052.100	0	3.416.200	3.703.000	3.759.900
751500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.246.354,32	3.420.000	3.050.100	0	3.414.200	3.701.000	3.757.900
759100	Kreditbeschaffungskosten	172,22	0	0	0	0	0	0
	lungen aus laufender tungstätigkeit	2.246.526,54	3.425.000	3.052.100	0	3.416.200	3.703.000	3.759.900
	us laufender ungstätigkeit	-2.240.359,38	-3.413.250	-3.047.000	0	-3.411.250	-3.698.200	-3.755.150
Investition Einzahlung								
22 + Sonstig	e Investitionseinzahlungen	7.775,40	6.300	5.600	0	5.100	4.600	3.300
686810	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	7.775,40	6.300	5.600	0	5.100	4.600	3.300
23 = Summe (invest.	e: Einzahlungen)	7.775,40	6.300	5.600	0	5.100	4.600	3.300
Auszahlun	gen							
30 = Summe (invest.	e: Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	7.775,40	6.300	5.600	0	5.100	4.600	3.300