STADT GRONAU (WESTF.)

HAUSHALT

2020

Inhalt

Haushaltssatzung 2020 6
Vorbericht 10
statistische Daten 70
Ergebnisrechnung 2018 74
Finanzrechnung 2018 76
Bilanz zum 31.12.2018 78
Produktübersichten 82
Regelungen für die Budgetierung 88
Glossar 92
Gesamthaushalt 96
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 101
Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen 104
Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung 108
Produkt 01.02.03 Repräsentation 113
Produkt 01.03.01 Förderung der Gleichstellung 117
Produkt 01.04.01 Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung 122
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung 126
Produkt 01.06.02 Zentrale Dienste Bauverwaltung 131
Produkt 01.06.03 Innere Verwaltung 135
Produkt 01.07.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 142
Produkt 01.08.01 Personalmanagement 147
Produkt 01.09.01 Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement 154
Produkt 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung 160
Produkt 01.09.05 Steuern und sonstige Abgaben 165
Produkt 01.10.01 Informationstechnologie 169
Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung 179
Produkt 01.11.02 Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4 183
Produkt 01.12.01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 187
Produkt 01.12.05 WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG 206
Produkt 01.13.01 Städtepartnerschaften 210
Produkt 01.14.01 Organisationsangelegenheiten 214
Produkt 01.14.02 Digitalisierung 221

Inhalt

Produkt 01.15.01 Datenschutz 227
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 231
Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten 234
Produkt 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs 242
Produkt 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst 247
Produkt 02.05.01 allgemeine Einwohnerangelegenheiten 257
Produkt 02.05.02 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen 262
Produkt 02.06.01 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 267
Produkt 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen 271
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 276
Produkt 03.01.01 Grundschulen 279
Produkt 03.01.02 Hauptschulen 288
Produkt 03.01.03 Realschulen 295
Produkt 03.01.04 Gymnasium 303
Produkt 03.01.05 Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule) 311
Produkt 03.01.06 Förderschule 318
Produkt 03.01.07 Gesamtschulen 322
Produkt 03.01.08 Sekundarschulen 330
Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen 334
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 341
Produkt 04.01.02 rock`n`popmuseum GmbH 344
Produkt 04.01.03 Kulturbüro Gronau GmbH 349
Produkt 04.02.01 Volkshochschule 354
Produkt 04.02.02 Musikschule 362
Produkt 04.02.03 Stadtbücherei 370
Produkt 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum 378
Produktbereich 05 Soziale Leistungen 385
Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen 388
Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen 392
Produkt 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen 398
Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten 403

Inhalt

Produkt 05.03.03 Chance gGmbH 410
Produkt 05.04.01 Angelegenheiten der Rentenversicherung 414
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 418
Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ..421
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 429
Produkt 06.02.04 Jugendberufshilfe 437
Produkt 06.02.05 Mobile Jugendarbeit 442
Produkt 06.03.01 Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen 447
Produkt 06.03.02 Jugendgerichtshilfe 453
Produkt 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie 458
Produkt 06.03.05 Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten 464
Produkt 06.04.01 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 468
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 472
Produkt 07.01.01 Krankenhäuser 475
Produkt 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung 479
Produktbereich 08 Sportförderung 483
Produkt 08.01.01 Sportförderung 486
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 494
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 497
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 503
Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung 506
Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege 512
Produkt 10.01.03 Bodenordnung 517
Produkt 10.02.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung 521
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 525
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft 528
Produkt 11.02.02 Stadtwerke Gronau 533
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk 537
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV 541
Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung 544

Inhalt

Produkt 12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst 563
Produkt 12.01.04 Zentrale Bau- und Umweltdienste 567
Produkt 12.03.01 Stadtbusverkehr 571
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 576
Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer 579
Produkt 13.01.04 Landesgartenschau GmbH i.L. 587
Produktbereich 14 Umweltschutz 591
Produkt 14.01.01 Umweltschutz 594
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 598
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH 601
Produkt 15.01.02 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken 606
Produkt 15.01.03 Sparkasse Westmünsterland 610
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 614
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 617
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 624
Stellenplan 2020 628
Übersichten 646
Sondervermögen 667
Beteiligungen 746

Haushaltssatzung 2020

Haushaltssatzung der Stadt Gronau (Westf.) für das Haushaltsjahr 2020

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 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Gronau mit Beschluss vom 04.03.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	134.778.129 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	144.766.646 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	132.840.227 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	139.273.260 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.056.002 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	45.265.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	34.997.553 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.715.400 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite,** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 34.997.553 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 81.340.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 9.988.517 €

und

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

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

1. Deckungsfähigkeit

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

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Die Inanspruchnahme von Budgets nach § 21 Abs. 2 KomHVO NRW 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. Mehraufwendungen/-auszahlungen, Mindererträge/-einzahlungen

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. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für über-und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten die Regelungen des § 83 GO NRW. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer im Einzelfall bis zu 50.000 €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. Übertragbarkeit

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

Vorbericht

Faktencheck dieses Haushaltsplans in der Übersicht

Ziele des Haushaltsplans der Stadt Gronau für das Haushaltsjahr 2020	Erreicht?
Haushaltsausgleich mittels Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Jahresergebnis: -9.989 T€)	✔
Keine Inanspruchnahme von Mitteln der Allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehen.	✔
Keine Erhöhung der Grundsteuer A-, Grundsteuer B- sowie Gewerbesteuerhebesätze.	✔
Keine Erhöhung der Gebührensätze für die Abwasserbeseitigung.	✔
Insgesamt Senkung der Gebühren für die Abfallentsorgung (bezogen auf einen Musterhaushalt mit zugrundeliegender Mischkalkulation).	✔
Senkung der Gebührensätze für die Straßenreinigung.	✔
Keine Absenkung von Standards für die Bürgerschaft.	✔
Nachhaltige Investitionen für die positive Entwicklung unserer Stadt vollständig berücksichtigt.	✔

Inhalt des Vorberichts

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Gronau für das Haushaltsjahr 2020:

1. Vorbemerkung
1.1. Gesetzliche Grundlagen
1.2. Bestandteile des Haushaltsplans
1.3. Berücksichtigung organisatorischer Veränderungen im Haushalt

2. Ziele
2.1. Strategische Zielsetzungen der Stadt Gronau
2.2. Finanzwirtschaftliche Ziele

3. Bisherige haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Gronau

4. Haushaltswirtschaftliche Eckdaten des Haushalts 2020

5. Ausführungen zum Ergebnisplan 2020
5.1. Übersicht über die ordentlichen Erträge
5.2. Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben
5.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5.3. Sonstige Transfererträge
5.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.7. Sonstige ordentliche Erträge
5.8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

6. Übersicht über die Aufwandspositionen
6.1. Personalaufwendungen
6.2. Versorgungsaufwendungen
6.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.4. Bilanzielle Abschreibungen
6.5. Transferaufwendungen
6.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.7. Finanzerträge
6.8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

7. Ausführungen zum Finanzplan 2020
7.1. Grundsätzliches
7.2. Kassenlage/Liquidität
7.3. Darstellung bedeutender Investitionsmaßnahmen
7.4. Entwicklung der Schuldensituation
7.5. Finanzierungsprogramme und –umlagen

8. Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset

9. Übersicht über die Haftungsverpflichtungen der Stadt Gronau

10. Schlussbemerkungen und Ausblick

1. Vorbemerkung

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Grundlage für die Aufstellung und den Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes stellen die §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) dar.

Die rechtlichen Rahmenregelungen für die Aufstellung und Darstellung des Haushaltsplanes 2020 wurden durch

- das 2. NKF-Änderungsgesetz vom 18.12.2018 (in Kraft getreten am 01.01.2019),

- die aufgrund Artikel 1 des 2. NKF-Änderungsgesetz erfolgten Änderungen der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) vom 18.12.2018 (in Kraft getreten am 01.01.2019),

- die aufgrund § 133 GO NRW am 01.01.2019 in Kraft getretene Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW -KomHVO-) als Ersatz für die zeitgleich außer Kraft gesetzte

Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW -GemHVO-)

gegenüber dem Vorjahr verändert.

Die entsprechenden Bestimmungen und Vorgaben einschließlich der zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts vom Land vorgegebenen Muster für die Darstellung wurden – soweit relevant bzw. möglich - für diesen Haushaltsplan berücksichtigt. Bedarfsweise werden – nach abschließender Klärung durch das Land - für den endgültigen Haushaltsplan noch notwendige formale Veränderungen vorgenommen.

1.2. Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan der Stadt Gronau besteht gem. § 1 Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO–
aus

- dem Ergebnisplan und dem Finanzplan
- den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen
  - der Produktbereiche und
  - der einzelnen Produkte.

Die Teilpläne der Produkte beinhalten

- die strategischen und operativen Ziele
- die Leistungsdaten und Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades pro Produkt sowie
- Finanzkennzahlen,
- den Teilergebnis- und Teilfinanzplan,
- die summarische Darstellung der Erträge- und Aufwendungen pro Produkt,
- die Investitionsübersicht (Teilfinanzplan Teil B),
- die Erläuterungen der wesentlichen konsumtiven und investiven Ermächtigungen.

Der dem Haushaltsplan gem. § 1 KomHVO (nunmehr als Anlage) beizufügende Vorbericht soll gem. § 7 Abs. 1 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Durch die neugefasste KomHVO ergeben sich zahlreiche Änderungen. Die wesentlichen Änderungen sind nachstehend kurz dargestellt:
Haushaltsplan / zusätzliche Anlagen (§ 1 Abs. 2 KomHVO NRW)
Künftig sind dem Haushaltsplan folgende zusätzlichen Anlagen beizufügen:

- der Haushaltsquerschnitt als „je eine Übersicht“ über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans;

- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, muss die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert dargestellt werden;

- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der vom Hauptverwaltungsbeamten (Bürgermeister) bestätigte Entwurf;

- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden;

- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist (städtische Gesellschaften); die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse können durch eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen ersetzt werden.

Für die bisher schon verlangte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten wird präzisiert, dass die Verbindlichkeiten Kredite für Investitionen sowie Liquiditätskredite und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte betreffen; ferner ist in der Übersicht der Stand der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte darzustellen. Die auszuweisenden Stände sind jeweils auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres zu beziehen.

Allgemeine Bewertungsanforderungen (§ 33 KomHVO)

Bei der Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden fordert § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 KomHVO NRW nun anstelle einer vorsichtigen eine wirklichkeitsgetreue Bewertung. Risiken und Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, werden dabei nicht berücksichtigt.

Wertansätze für Rückstellungen (§ 37 KomHVO)

Soweit aufgrund einer allgemeinen Besoldungsanpassung Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen erforderlich sind, können diese Beträge gem. Abs. 2 ratierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre in der Ergebnisplanung bzw. -rechnung verteilt werden.

Ferner können nun auch Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 KrO NRW aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden.

1.3. Berücksichtigung organisatorischer Veränderungen im Haushalt

Zur organisatorischen Optimierung werden die Aufgaben der Wohnungsbauförderung vom Fachdienst 350 –Soziales- zum Fachdienst 460 –Allgemeine Bauverwaltung- verlagert. Lediglich die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, die Ermittlung des Einkommens für die Zinsfestsetzung durch die NRW.BANK und die Vermittlung von Wohnraum verbleiben im Fachdienst 350. Diese Aufgaben zzgl. der Aufgabe Wohngeld werden vom Produkt 10.02.01 in das Produkt 05.02.02 verschoben. Das um die vorgenannten Aufgaben reduzierte Produkt 10.02.01 wird sodann dem Fachdienst 460 (Vorstandsbereich 4) verantwortlich zugeordnet.

Durch die veränderte Arbeitswelt ist die Erwartung an digitale Lösungen – auch im kommunalen Bereich – deutlich gestiegen und wird in Zukunft noch größer werden. Darüber hinaus schreibt das Onlinezugangsgesetz (OZG) auch den Kommunen ausdrücklich vor, bis spätestens Ende 2022 die Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten.

Im Büro des Bürgermeisters wird die Kommunikation, somit die zukünftige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in all ihren Ausprägungen gebündelt. Von Presse, über Grußworte, Homepage, Verwaltungsmarketing, Corporate Identity, Jubiläen, Veranstaltungen wie Empfänge oder Städtepartnerschaften sowie internationale Kooperationen.

Es ist geplant, dem Fachdienst Personal und Organisation die Zentrale Vergabe- und Beschaffung sowie die Zentralen Dienste (wie Druckerei, die Zentrale und Poststelle) zuzuordnen. Der Zentrale Bürger- und Ratsservice wird im neuen FD 133 aufgehen. Das bisherige Hauptamt wird weiterentwickelt. Dort werden der Rathausservice ebenso wie das Standesamt neben dem Arbeitsbereich Rat und Wahlen fachlich eingebunden.

Die geplante Einrichtung einer Stabsstelle Digitalisierung verdeutlicht die enorme Bedeutung der Aufgabe, so dass in der Folge dieser Aufgabenbereich aus dem klassischen Organisationsbereich ausgelagert wird. Es wird in der Folge ab dem Haushaltsjahr 2020 ein neues Produkt „Digitalisierung“ (01.14.02) abgebildet.

2. Ziele

2.1. Strategische Zielsetzungen der Stadt Gronau

Die Stadt Gronau orientiert ihr strategisches Handeln an definierten Primärzielen, die, konkretisiert durch die Ziele auf Fachdienst- und Produktebene, den Handlungsrahmen für die Ausrichtung der städtischen Finanzwirtschaft darstellen.

Die Basis kommunalen Handelns stellt neben konkreten, vom Staat auf die Gemeinde übertragenen Verpflichtungen regelmäßig deren Verpflichtung zur Daseinsvorsorge dar, d.h. die Verpflichtung, ihren Einwohnern die für ein menschliches Dasein erforderliche Grundversorgung bereit zu stellen. Mit den für sie definierten Zielen bekennt sich die Stadt Gronau aber weit darüber hinaus gehend dazu, ihren Einwohnern ein an den Bedürfnissen der Menschen orientiertes, in allen Bereichen lebenswertes Umfeld bieten zu wollen und dabei auch gegenwärtig schon die Rechte und Interessen künftiger Generationen zu wahren.

Ganz besonders stehen weiterhin im Fokus städtischen Handelns

- die Sicherung der natürlichen und wirtschaftlichen Lebensgrundlagen für jetzige und kommende Generationen durch Erhalt und Anpassung der notwendigen Infrastruktur,

- Bewahrung von Natur und Umwelt durch Förderung biologischer Vielfalt, durch Klimaschutzmaßnahmen und Ressourceneinsparung sowie durch eine generationengerechte Haushaltswirtschaft,

- die aktive Gestaltung der Digitalisierung auf allen Ebenen des kommunalen Lebens als gesellschaftlicher Prozess, insbesondere auch die Digitalisierung der Schulen,

- die Schaffung neuen Wohnraums und die Entwicklung neuer, die Natur und die Umwelt schonender und dem Menschen über die reine Schaffung von Unterkünften hinaus in besonderem Maße nutzbringender Wohnraumkonzepte.

2.2. Finanzwirtschaftliche Ziele

Die Stadt Gronau verfolgt das Ziel, eine nachhaltige Haushaltswirtschaft zu betreiben.
Dieses Ziel wird durch folgende Zielsetzungen konkretisiert:

- Sicherung der Finanzkraft und Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts.

- Langfristiger Erhalt des kommunalen Finanzspielraums durch Schuldenbegrenzung, sofern möglich auch Schuldenabbau (Schuldenbremse).

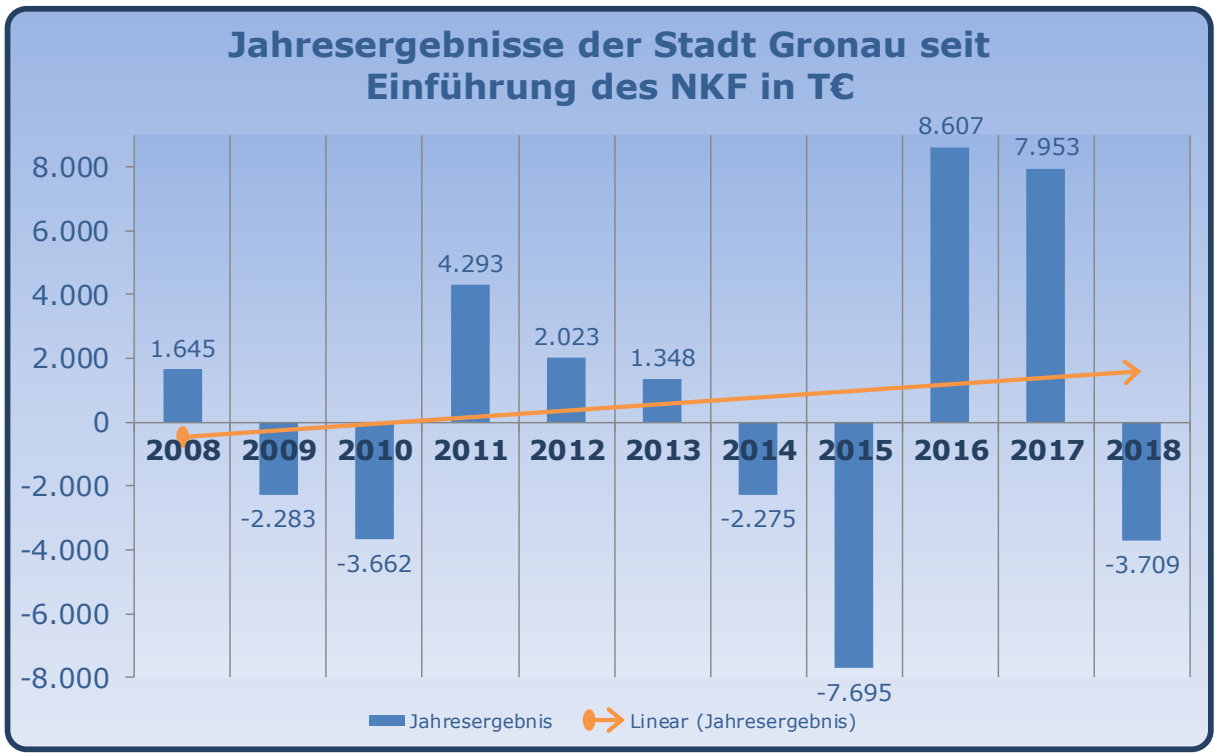
Diese Ziele können nicht allein durch Maßnahmen des Finanzbudgets erreicht werden. Ihre Umsetzung ist wesentlich von dem für die Erreichung der Budget- und Produktziele erforderlichen und im Rahmen der Haushaltsverabschiedung bewilligten Mitteleinsatz abhängig. Die finanzwirtschaftlichen Ziele sind folglich als gesamtstädtische Ziele anzusehen. Sie sind inhaltlich eng miteinander verknüpft, genau wie die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um sie zu erreichen. Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2020 werden die genannten Ziele zwar erreicht, jedoch ist die weitere finanzwirtschaftliche Prognose für die Stadt Gronau keinesfalls zufriedenstellend.

Zukünftig müssen die Anstrengungen zur Erreichung der finanzwirtschaftlichen Ziele deutlich intensiviert werden.

Detaillierte strategische und operationale Ziele befinden sich im Haushaltsplan an bisheriger Stelle, den jeweiligen Produkten unmittelbar zugeordnet. Darauf sei an dieser Stelle verwiesen.

3. Bisherige haushaltwirtschaftliche 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. Seit der Einführung des NKF im Jahre 2008 erreichte die Stadt Gronau ein durchschnittliches jährliches Ergebnis in Höhe von +568 T€.

4. Haushaltswirtschaftliche Eckdaten des Haushalts 2020

Gem. § 1 Abs. 1 KomHVO beinhaltet der Haushaltsplan die Ergebnisplanung und die Finanzplanung. Während der Ergebnisplan die Festsetzungen der im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen enthält, sind im Finanzplan die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen veranschlagt. Der Saldo des Ergebnisplans stellt den im Laufe des Haushaltsjahres erwirtschafteten Vermögenszuwachs bzw. den zu erwartenden Vermögensverlust dar. Im Ergebnis des Finanzplans wird die Veränderung des Finanzmittelbestandes ausgewiesen.

In der Planung für 2019 für das Jahr 2020 wurde noch mit einem Überschuss in Höhe von 1,7 Mio. € gerechnet. Die Entwicklung und die damit verbundenen Erwartungen haben sich jedoch bis heute negativ verändert, denn der Haushaltsplan 2020 weist ein Defizit in Höhe von rd. -9.989 Mio. € aus. Die wesentlichen Punkte dafür sind:

- In der Zentralen Finanzwirtschaft, in der wesentliche Positionen wie die Grundsteuer, die Gewerbesteuer und die Zuweisungen vom Land veranschlagt werden, müssen Einbußen in Höhe von 4,5 Mio. Euro hingenommen werden. Noch vor einem Jahr ging der Orientierungsdatenerlass des Kommunalministeriums NRW, der dieser Ansatzplanung zugrunde liegt, von wesentlich optimistischeren wirtschaftlichen Entwicklungen aus.

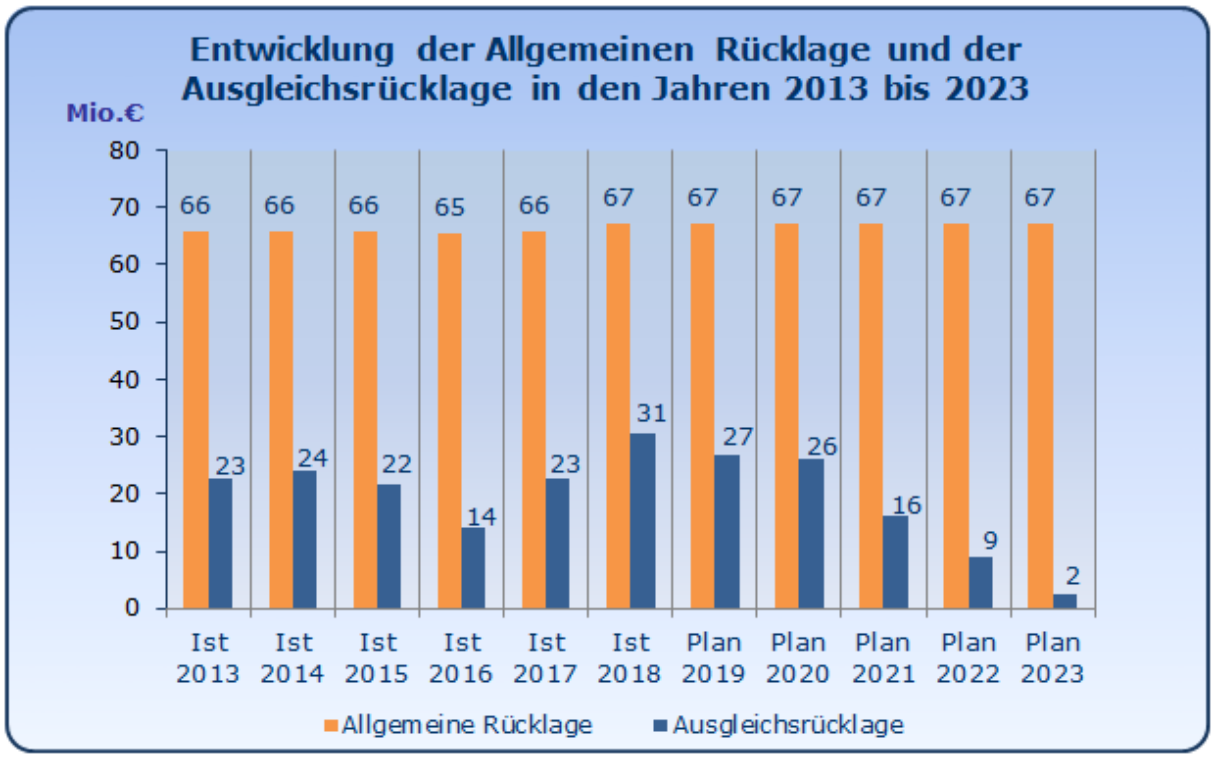
- Die Kita-Finanzierung stellt die Stadt Gronau vor erheblichen Herausforderungen, nachdem das Land NRW die Kita-Finanzierung gesetzlich neu geregelt hat (u. a. zweites beitragsfreies Kita-Jahr). Dies war vor einem Jahr in dieser Höhe nicht absehbar. Die Verschlechterung im Produkt liegt hier bei rund 3 Mio. € jährlich.
- Die Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen steigen deutlich und in dieser Intensität nicht vorhersehbar um 1,1 Mio. €.
- Die Ausgaben für sonstige Sach- und Dienstleistungen steigen um rund 2,5 Mio. €. Ursächlich sind u.a. gestiegene Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens und der Hochbauten.

Der nunmehr vorgelegte Haushaltsplan 2020 schließt im Ergebnisplan mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von – 9.989 T€ ab. In der Finanzplanung bis zum Jahre 2023 ergeben sich weitere Fehlbeträge, die in ihrer Höhe bis zum Ende des Planungszeitraums zwar noch kein Abgleiten in die Haushaltssicherung erwarten lassen; gleichwohl lebt die Stadt Gronau von ihrer Substanz, denn der Haushaltsausgleich findet im kompletten Finanzplanungszeitraum lediglich „fiktiv“ durch die jeweilige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage statt.

Im Rahmen der Aufstellung des Etats 2020 war es oberstes Ziel, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2023 mit der auf 30,6 Mio. € (Stand 31.12.2018) gestiegenen Ausgleichsrücklage unter strikter Einhaltung der Haushaltsgrundsätze der „Klarheit“ und „Wahrheit“ auszukommen. Dieses Ziel wird mit diesem Haushalt erreicht. Insgesamt ist die Ausgleichsrücklage nach den derzeitigen Erkenntnissen bis zum Jahr 2023 auskömmlich. Die Allgemeine Rücklage bleibt auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum unangetastet.

Dabei verlässt die Stadt Gronau sich nicht auf fremde Hilfe, denn Schlüsselzuweisungen sind in den Jahren 2020 bis 2023 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 2020 bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Zuletzt wurden sie mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 angehoben. Die Hebesätze der Stadt Gronau befinden sich jedoch seit dem Jahr 2016 auf unverändertem Niveau.

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.

Angesichts der Haushaltsprognose der Stadt Gronau für die kommenden Jahre empfiehlt es sich jedoch, ab dem Jahr 2021 über eine Angleichung der Realsteuerhebesätze an das normierte Hebesatzniveau des Gemeindefinanzierungsgesetzes politisch zu entscheiden – neben der grundsätzlichen Notwendigkeit, Aufwandsreduzierungen zu generieren.

Mit der Haushaltssatzung 2020 dürfte sich Gronau – mit moderaten Hebesätzen – positiv von den Entwicklungen in anderen Kommunen abheben.

Die Stadt Gronau hat unverzüglich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. innerhalb eines Jahres 25 Prozent der allgemeinen Rücklage verbraucht wird, oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum 31.12.2023 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 bis zum Jahr 2023 auskömmlich sein wird, die nachrangige Allgemeine Rücklage insofern unangetastet bleibt, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich.

Eine Angleichung der Realsteuerhebesätze der Stadt Gronau an das normierte Hebesatzniveau des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 ist (noch) entbehrlich, da mit diesem Haushalt dargelegt werden kann, dass es in den Jahren 2020 bis 2023 nicht zu Defiziten kommen wird, die eine Haushaltssicherungssituation heraufbeschwören wird. Dennoch:

Die künftigen Konsolidierungsbemühungen müssen darauf ausgerichtet sein, zu deutlich besseren 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 wird in diesem Haushalt eine Zunahme des kommunalen Eigenanteils zur künftigen Kita-Finanzierung in Millionenhöhe abgebildet. 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 ausgeglichene Haushalte aufstellen und den langjährigen Nachweis des auskömmlichen Wirtschaftens führen 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.

Einzelne Förderprojekte des Landes/Bundes für die Schulentwicklung (beispielsweise „Gute Schule 2020“) bzw. für andere kommunale Investitionen und Aufwendungen können nicht folgende Aussage in ihrer Richtigkeit konterkarieren:

Die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden durch Bund und Land ist nach wie vor 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 2020 für den konsumtiven Bereich (inkl. interner Leistungsverrechnungen):

Nr.	Produktbereich	Erträge -T€-	Aufwendungen -T€-	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
01	Innere Verwaltung	11.784	27.655	-15.871
02	Sicherheit und Ordnung	2.849	7.556	-4.707
03	Schulträgeraufgaben	3.598	11.907	-8.309
04	Kultur und Wissenschaft	1.128	4.990	-3.862
05	Soziale Leistungen	5.616	11.218	-5.602
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.389	39.421	-24.031
07	Gesundheitsdienste	0	814	-814
08	Sportförderung	298	1.098	-800
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	51	1.227	-1.176
10	Bauen und Wohnen	601	1.042	-441
11	Ver- und Entsorgung	7.402	3.736	+3.667
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.958	9.709	-6.751
13	Natur- und Landschaftspflege	413	3.449	-3.036
14	Umweltschutz	152	345	-193
15	Wirtschaft und Tourismus	614	1.141	-527
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.571	28.105	+62.466
17	Stiftungen	0	0	0
Gesamtsumme:		**143.424**	**153.412**	**-9.989**

Ausweislich des nachstehenden Gesamtergebnisplanes schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einem Defizit in Höhe von **9.988.517 €** ab.

Veränderungen des Gesamtergebnisplans 2020 zu 2019:

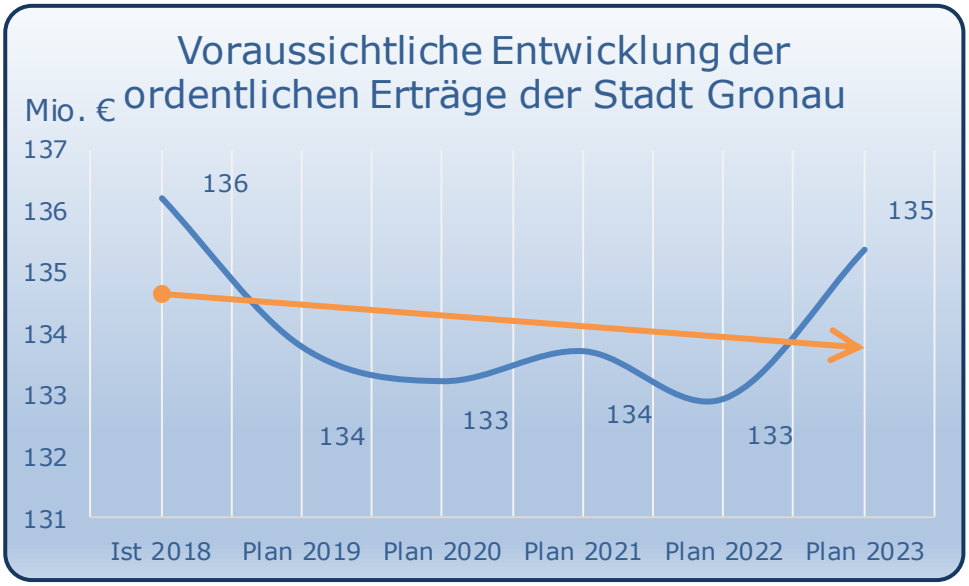
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	Veränderung -T€-
Steuern und ähnliche Abgaben	86.486	85.313	-1.173
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.303	26.536	2.233
+ Sonstige Transfererträge	1.963	1.556	-407
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.441	7.481	-960
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882	1.033	151
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.060	7.578	517
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.396	3.479	-917
+ Aktivierte Eigenleistungen	253	253	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	
Ordentliche Erträge	**133.785**	**133.230**	**-555**
- Personalaufwendungen	30.587	31.085	497
- Versorgungsaufwendungen	2.992	3.337	344
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.169	25.782	3.612
- Bilanzielle Abschreibungen	6.522	6.792	270
- Transferaufwendungen	64.109	68.101	3.992
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.760	7.032	272
= Ordentliche Aufwendungen	**133.140**	**142.128**	**8.988**
= Ordentliches Ergebnis	**645**	**-8.898**	**-9.543**
+ Finanzerträge	1.597	1.549	-49
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.052	2.639	-413
= Finanzergebnis	**-1.455**	**-1.090**	**365**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-810**	**-9.989**	**-9.179**
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= Jahresergebnis	**-810**	**-9.989**	**-9.179**

5. Ausführungen zum Ergebnisplan 2020

Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen, sofern gesetzlich nichts anderes geregelt ist, die Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben. Die ihnen zur Finanzierung des daraus entstehenden Aufwandes zur Verfügung stehenden Erträge aus Steuern, Steuerbeteiligungen, Leistungsentgelten und Zuweisungen reichen vielfach nicht aus, so dass ein Großteil der Kommunen in NRW über eine zumindest angespannte Haushaltssituation klagt.

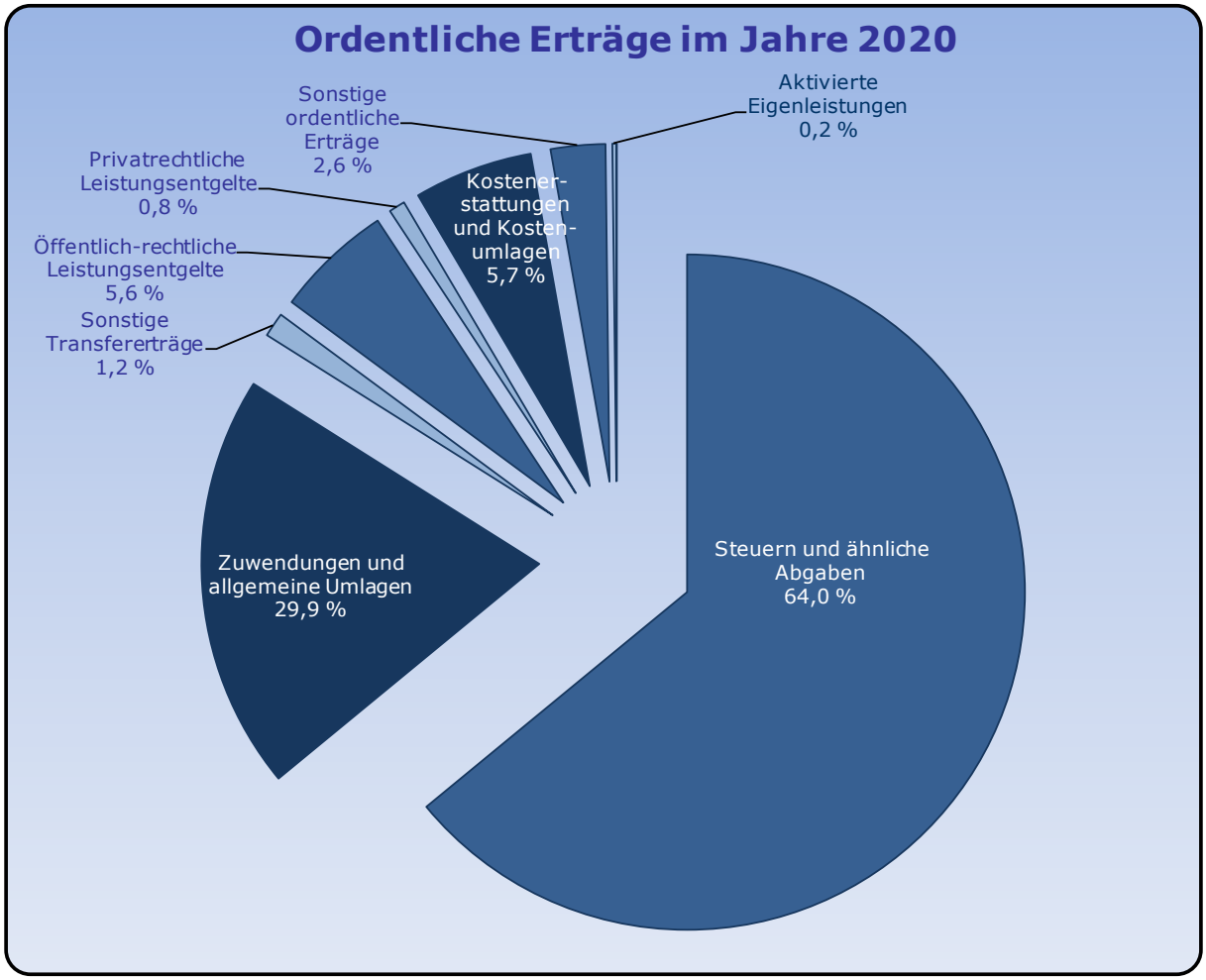
5.1. Übersicht über die ordentlichen Erträge

Die prognostizierten ordentlichen Erträge der Stadt Gronau für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum weisen eine sinkende Tendenz auf:



Ursächlich sind in erster Linie sinkende Steuererträge im Jahr 2020, die gemäß dem zugrunde gelegten Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 304-46.05.01-264/19 vom 2. August 2019, erwartet werden.

Die ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2020 belaufen sich in ihrer Summe auf einen Betrag in Höhe von 133.229.606 € und teilen sich prozentual wie folgt auf:



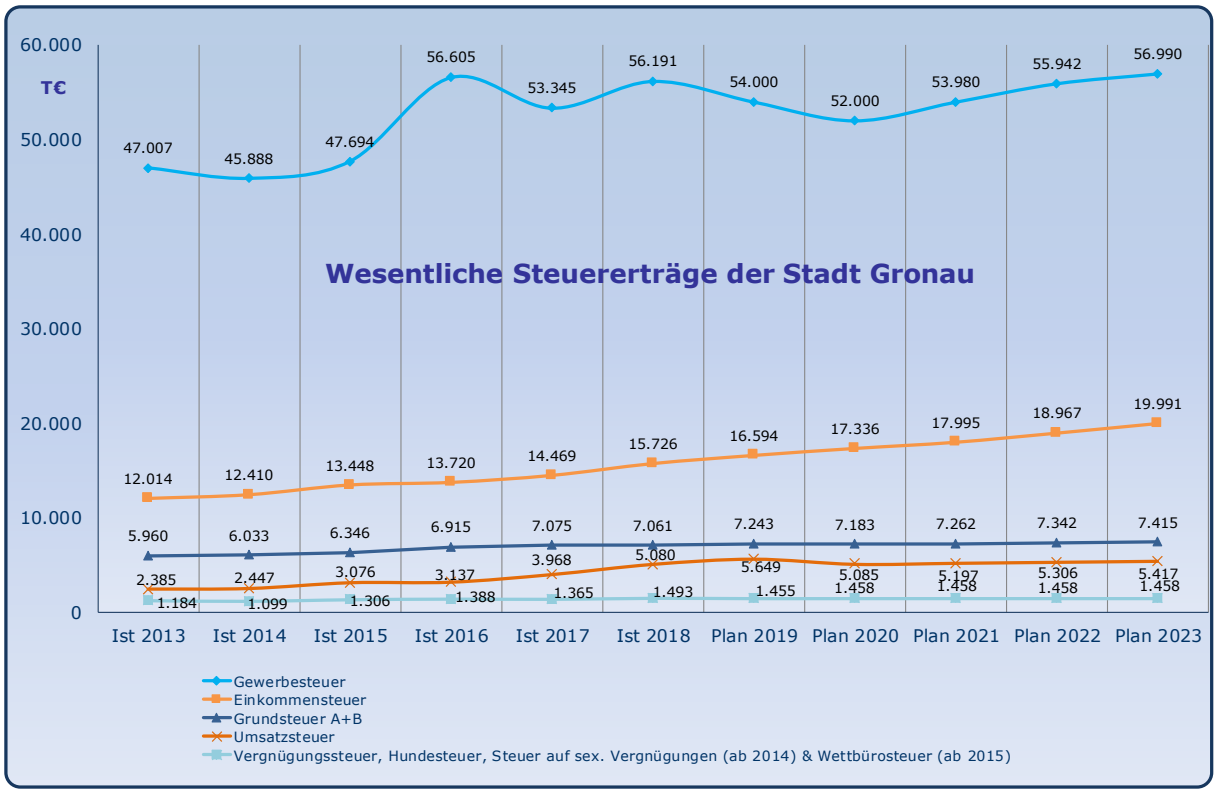
5.2. Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 vielen städtischen Investitionen gibt es Zuschüsse und Zuwendungen. Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ erreichen in 2020 ein Volumen in Höhe von 26,5 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen, die die Stadt Gronau für das Vorjahr 2019 einmalig erhielt, wiederholen sich bis zum Jahr 2023 nicht.

5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben 85.313 T€

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



Detaillierte Werte liefert die folgende Tabelle:

Ertragsart	Ergebnis 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -
Gewerbesteuer	56.191	54.000	52.000
Einkommensteuer	15.726	16.594	17.336
Grundsteuer B	6.957	7.134	7.074
Umsatzsteuer	5.080	5.649	5.900
Familienleistungsausgleich	1.495	1.545	1.586
Vergnügungssteuer	1.202	1.200	1.050
Hundesteuer	183	180	180
Grundsteuer A	108	110	109
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	23	25	25
Wettbürosteuer	86	50	50
Summe:	**87.051**	**86.486**	**85.313**

Die Gewerbesteuererträge unterliegen in Gronau nicht kalkulierbaren Schwankungen. Eine Steuererhöhung für die Jahre 2020 ff. ist nicht vorgesehen.

Für das zurückliegende Haushaltsjahr 2019 kann zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Haushalts noch keine abschließende Aussage gemacht werden, es ist jedoch damit zu rechnen, dass die tatsächlichen Erträge erheblich hinter dem geplanten Ansatz zurückbleiben werden. Auf die an den Rat der Stadt Gronau gegebenen Quartalsbudgetberichte sei an dieser Stelle verwiesen.

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 02.08.2019 (Az: 304-46.05.01-264/19) unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten zugrunde gelegt. Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 sieht einen normierten Hebesatz in Höhe von 418 v. H. vor.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer der Stadt Gronau im Jahre 2020 in Höhe von 417 v. H. liegt somit unter dem im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Hebesatz des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020. Um etwaige Besonderheiten Gronaus bei der Ansatzermittlung für die Gewerbesteuer für das Jahr 2020 zu eruieren, werden seitens der Verwaltungsleitung unterjährige Einzelgespräche mit Unternehmensleitungen geführt.

Die Grundsteuer B unterliegt Veränderungen in dem Maße, in dem mit einer Steigerung durch eine Vergrößerung des unter die Grundsteuer B fallenden Grundstücksbestandes und damit des Messbetrages zu rechnen ist. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer führt aus, dass bis zum Ende des Jahres 2019 eine Neuregelung der Grundsteuer notwendig ist, damit die Grundsteuer nach altem Recht bis zum Jahr 2024 erhoben werden kann. Die Ansatzkalkulation der Grundsteuer erfolgt auf Basis der bestehenden Rechtslage unter der Annahme der Ausschöpfung der vom BVerfG mit Urteil vom 10.04.2018 gesetzten Frist zur Neuregelung der Grundsteuer durch den Gesetzgeber.

Das Aufkommen aus den Grundsteuern wird im Jahr 2020 nur moderat steigen. Eine Steuererhöhung ist ebenso nicht vorgesehen. Es wird ein geplantes Aufkommen in Höhe von 7.074 T€ (Grundsteuer B) bzw. 109 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 Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 sieht hingegen normierte Hebesätze in Höhe von 443 v. H. (Grundsteuer B) bzw. 223 v. H. (Grundsteuer A) vor.

Im Jahr 2020 liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 17,3 Millionen € über dem Vorjahresniveau (=16,6 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 5.900 T€ (Vorjahr: 5.649 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. € und
- des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 2,4 Mrd. € jährlich.

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. 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 Schlüsselzuweisungen erhalten.

Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern werden mit einem Ansatz in Höhe von 1.050 T€ kalkuliert. Dies bedeutet eine Senkung in Höhe von 150 T€ gegenüber dem Vorjahr. Zuletzt fasste der Rat der Stadt Gronau in seiner Sitzung am 18.10.2018 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.

Die Ansatzreduzierung in Höhe von 150 T€ begründet sich in erster Linie mit dem Umstand, dass nach neuer Gesetzeslage in Gaststätten nur noch zwei (statt bislang drei) Automaten mit Gewinnmöglichkeit vorgehalten werden dürfen. Darüber hinaus wurde eine neue technische Richtlinie seitens des Gesetzgebers umgesetzt, verbunden mit der Zielsetzung, den Spielanreiz zu senken und die entstehenden Verluste für die Kunden stärker zu deckeln, so dass in der Folge Umsatzrückgänge in dieser Branche erwartet werden.

Neben dem Ansatz für die Erhebung der Steuer auf sexuelle Vergnügungen in Höhe von 25 T€ wird seit dem Jahr 2015 ein Ansatz für die Erhebung einer Wettbürosteuer (50 T€) gebildet. Der Rat der Stadt Gronau hatte in seiner Sitzung am 04.11.2014 den Erlass einer entsprechenden Satzung beschlossen. 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 Hundesteuern werden nach vorsichtiger Prognose bei einer Summe in Höhe von 183 T€ liegen.

Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird ein Ansatz in Höhe von 1.587 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 2020			
Kommune	**Grundsteuer A**	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer**
Ahaus	223	443	418
Bad Bentheim (Kreis Grafschaft Bentheim)	380	380	370
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 2020 folgende (gegenüber dem Vorjahr unveränderten) Realsteuerhebesätze:

Steuerart	Haushaltsplan 2020	Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (unverändert)	Haushalt 2019 (zum Vergleich)
Grundsteuer A	217	223	217
Grundsteuer B	429	443	429
Gewerbesteuer	417	418	417

5.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.536 T€

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

Ertragsart	Ergebnis 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.192	15.272	18.194
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.996	0
Erstattung von Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	5.772	2.418	4.465
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.948	3.413	3.529

Den größten Anteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landesjugendamtes zu den Betriebskosten der Kindergärten sowie Mittel für Investitionen im Ausbau der U3-Betreuung. Außerdem findet die jährliche Schulpauschale, Sportpauschale und die Inklusionspauschale hier Berücksichtigung. Auch die Landeszuweisungen für Migrations- und Integrationshilfen werden hier abgebildet (1.950 T€).

Mit erneuten Schlüsselzuweisungen ist nach der Finanzkraftprognose ab dem Jahr 2020 und darüber hinaus bis zum Jahr 2023 nicht mehr zu rechnen.

Insgesamt ergeben sich aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 folgende Zuweisungen für die Stadt Gronau:

Art der Zuweisung nach GFG 2020	Planwert 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -	ergebniswirksam (E) oder investiv (I)
Schlüsselzuweisungen	2.996	0	E
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	298	324	E
Investitionspauschale	2.279	2.363	I
Schulpauschale	1.641	1.704	E
Sportpauschale	139	146*)	E/I

*) davon 30,75 T€ konsumtiv für die Übernahme von Schuldendienstleistungen für Dritte

Erstmals sah das GFG 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale vor. Die Pauschale wird 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. 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 Verfas-

sungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW hat das Land ein Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes beschlossen. Die Stadt Gronau erhält somit entsprechende Erstattungen. Im Jahr 2020 beläuft sich dieser auf einen voraussichtlichen Wert in Höhe von 4.465 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 2020 ergibt sich ein Wert in Höhe von 3.529 T€.

5.3. Sonstige Transfererträge 1.556 T€

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

5.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.481 T€

Folgende Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Ertragsart	Ergebnis 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -
Abfallentsorgungsgebühren	3.470	3.518	3.192
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424	2.469	1.942
Verwaltungsgebühren	1.045	1.158	1.190
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	670	670	670
Straßenreinigungsgebühren	324	407	311
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallentsorgung	99	147	107
Parkgebühren	86	43	40
Standgelder, Marktgebühren	35	28	28
Sondernutzungsgebühren	3	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Straßenreinigung	23	0	0
Summe:	**8.179**	**8.440**	**7.481**

Zu den Abfallentsorgungsgebühren ist folgendes anzumerken:

Der Kosten der öffentlichen Abfallentsorgung werden im Jahr 2020 voraussichtlich um ca. 326.000 Euro sinken. Infolgedessen können die Gebühren für einen Privathaushalt gemindert werden.

Ursache für die geringeren Kosten ist in erster Linie die ab 01.01.2020 wegfallende Nachhaltigkeitsabgabe des Kreises Borken. Der Wegfall dieser Gebühr, die für die Rekultivierung der Altdeponien seit 2011 erhoben wurde, erspart der Stadt jährliche Kosten im Restmüllbereich. Der Kreis Borken hat zudem die Gebühr 2020 für die Rest- und Grünabfälle um 1,8% bzw. 1,9% reduziert. Die städtische Restmüllgebühr kann deshalb um ca. 13 % (50 Liter bis 240 Liter) bzw. 9,8 % (1,1 m³-Restmüllcontainer) gesenkt werden. Da die Kreisgebühr für die Entsorgung der Bioabfälle um 3,5% angehoben wurde und weitere Kosten für geplante Gefäßkontrollen anfallen werden, muss die Gebühr für die Biotonnen um 5,7% leicht angehoben werden.

Die Straßenreinigung durch die Stadt Gronau ist eine kostenrechnende Einrichtung, für die die Stadt Gronau auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes und der örtlichen Straßenreinigungssatzung Gebühren erhebt.

Gemäß § 6 Abs. 1 KAG soll das veranschlagte Gebührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung nicht übersteigen. § 6 Abs. 2 KAG regelt ferner, dass der Gebührenrechnung ein Kalkulationszeitraum von höchstens drei Jahren zu Grunde gelegt werden kann. Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen.

Die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für das Jahr 2020 ergibt, dass die Gebührensätze für die Straßenreinigung gesenkt werden müssen. Die Benutzungsgebühr für die Straßen der Kategorie I (Straßen in der Innenstadt, die von Hand bzw. mit der Kleinkehrmaschine der ZBU gereinigt werden) kann von 4,05 Euro um ca. 18 % auf 3,31 Euro reduziert werden. Für die Straßen der Kategorie II (übrige Straßen, die mit der Großkehrmaschine gereinigt werden) kann die Gebühr von 0,99 Euro um ca. 8 % auf 0,91 Euro gemindert werden.

Die Gebührensätze der Winterwartung (Einsatzstufe I) werden von bisher 0,72 Euro um 0,59 Euro bzw. ca. 82 % auf 0,13 Euro je Frontmeter gesenkt.

Hintergrund dieser Gebührensenkungen sind u.a. Überschüsse aus den Jahresrechnungen der Vorjahre 2016 bis 2018 in Höhe von 123.761 Euro.

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

5.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.033 T€

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

Ertragsart	Ergebnis 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	998	746	879
Erträge aus Verkauf	30	23	27
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136	111	125

5.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.578 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Ertragsart	Ergebnis 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.048	1.275	1.306
Erstattungen von Gemeinden/GV	4.247	3.873	4.144
Erstattungen vom Land	1.188	1.153	1.181
Erstattungen von übrigen Bereichen	1.320	625	842

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 unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ nachgewiesen. Beide Maßnahmen erfolgten 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 3.479 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

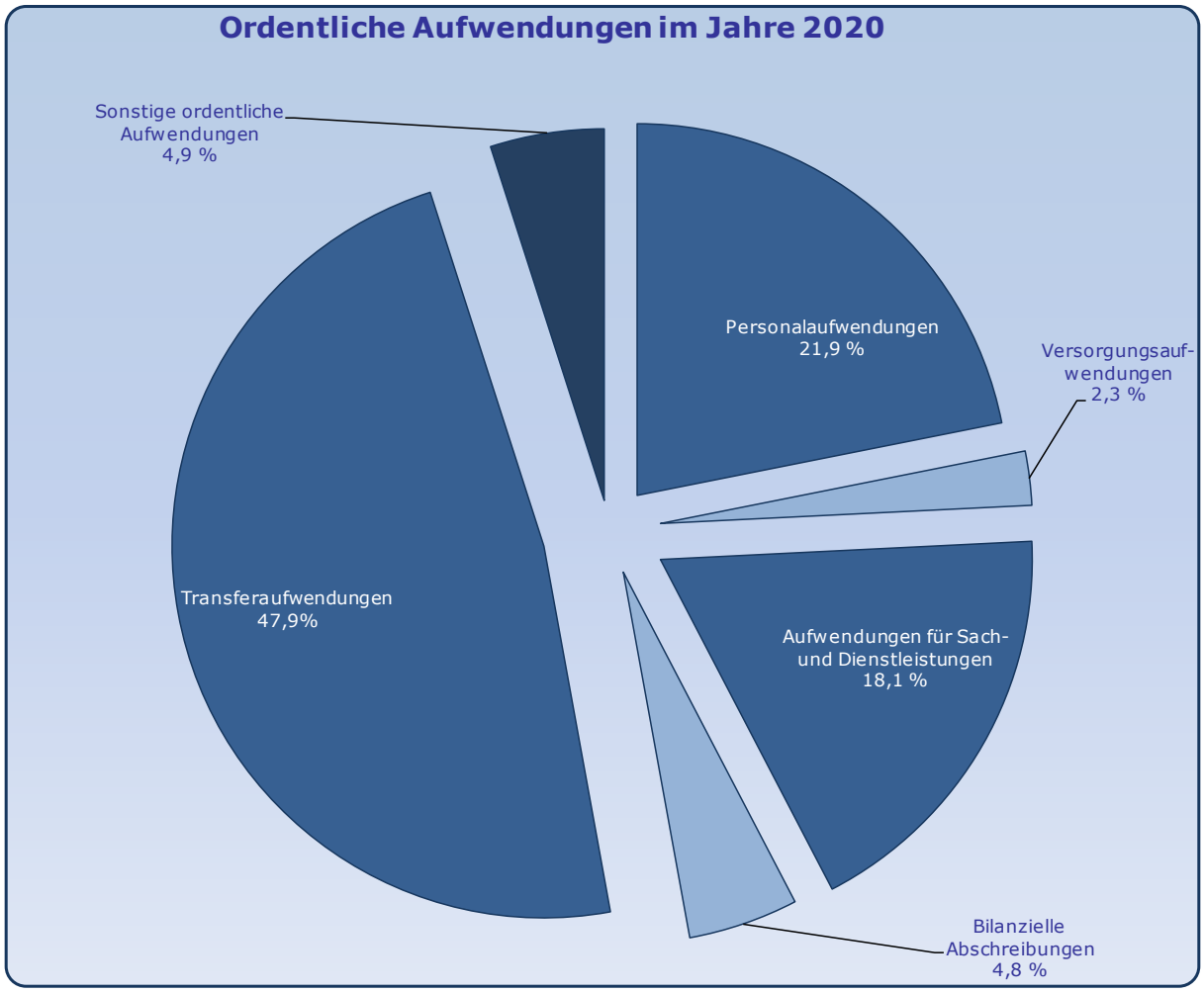
Ertragsart	Ergebnis 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -
Konzessionsabgaben	2.675	2.287	2.311
Bußgelder, Zwangsgelder	202	203	204
Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	350	230	219
Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung	335	150	150
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	290	250	250
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Beihilferückstellungen	109	60	60
Andere, sonstige ordentliche Erträge	718	209	201

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 31.085 T€

Die Gesamtpersonalaufwendungen für das Jahr 2020 belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 31.085 T€. Gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres 2019 (= 30.587 T€) bedeutet dies eine prozentuale Veränderung in Höhe von +1,63 %.

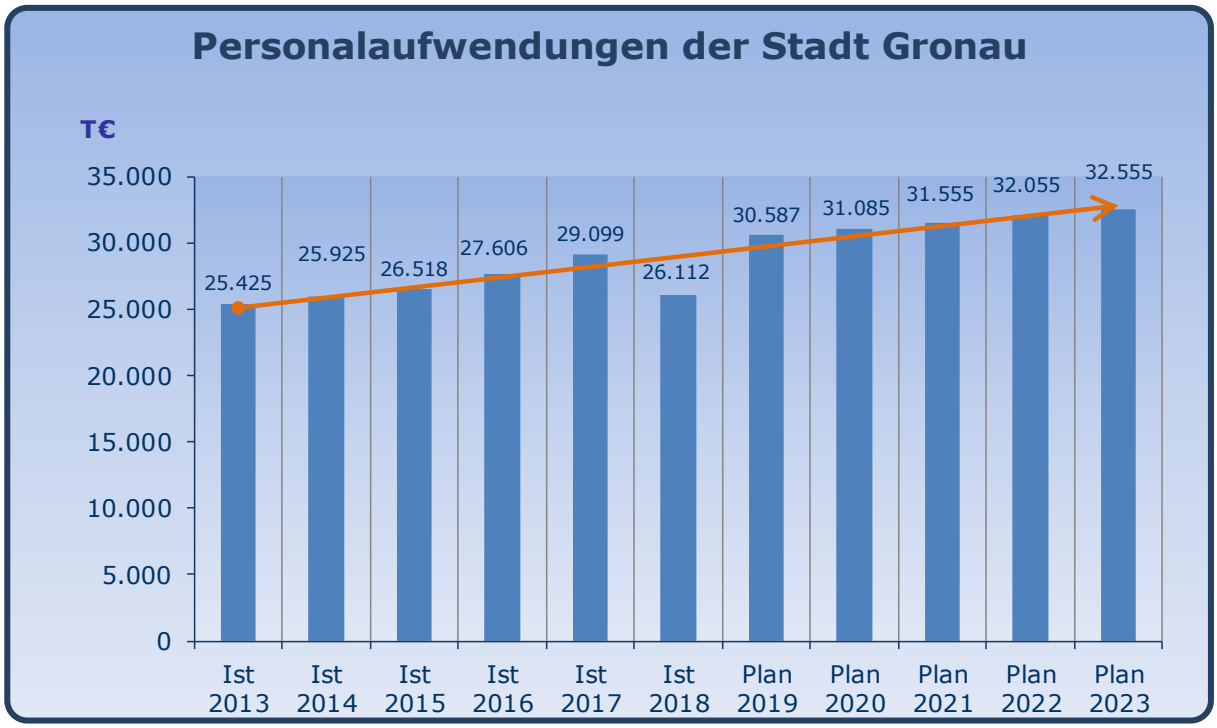
Einer Empfehlung des beauftragten Wirtschaftsprüfers folgend werden die Personalaufwendungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abwasserwerk und Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau seit dem Jahr 2018 ausschließlich im jeweiligen Wirtschaftsplan/Jahresabschluss der Betriebe nachgewiesen. 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 2020.

Bei den tariflich Beschäftigten sind dies die erwarteten Steigerungen in Höhe von ca. 1,06 % zum 01.03.2020. Für strukturelle Erhöhungen werden nach Erfahrungswerten pauschal 0,50 % eingepreist.

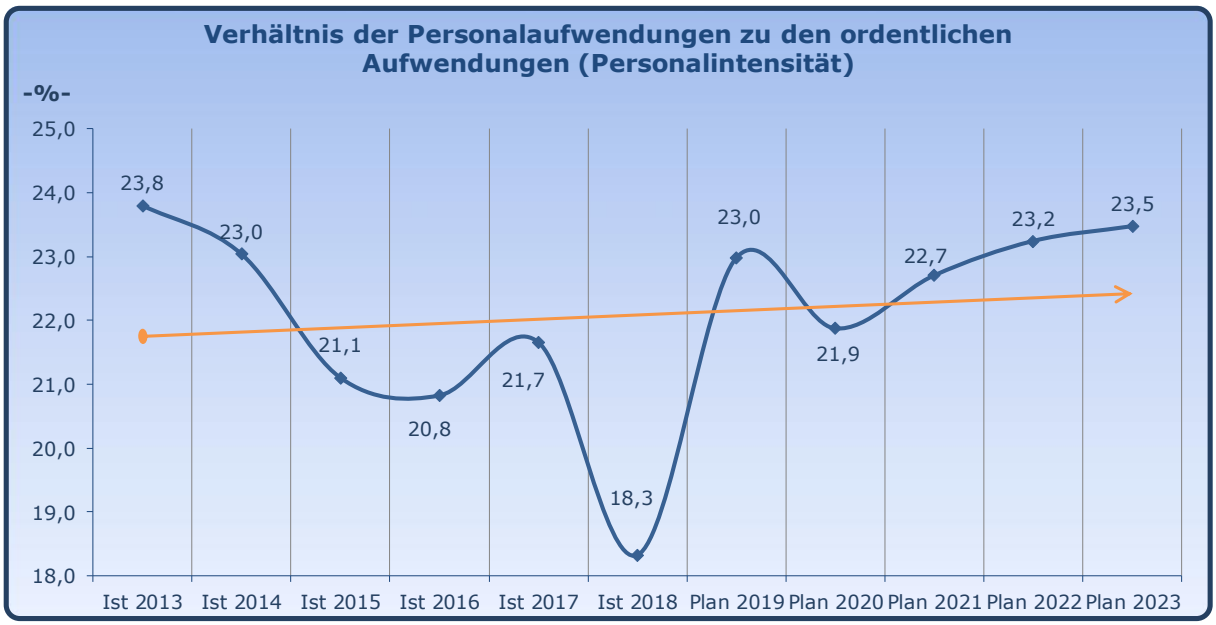
Für die Besoldung der städt. Beamten wurde eine Besoldungserhöhung in Höhe von 3,2 % zum 01.01.2020 eingepreist. Für strukturelle Erhöhungen (Besoldungsdienstaltersteigerungen, Beförderungen etc.) werden Erfahrungswerte in Höhe von 1% pauschal berücksichtigt. Bei den LOB-Zahlungen wurde wiederum ein 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 (2020 = 1.800 T€) und des Jobcenters (2020 = 2.190 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 für das Jahr 2020 voraussichtlich sinken wird. Dies kann ein Hinweis auf eine steigende Wirtschaftlichkeit sein.

6.2. Versorgungsaufwendungen 3.337 T€

Folgende Aufwendungen sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Aufwandsart	Ergebnis 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -
Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.605	2.605	2.869
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	575	0	0
Beihilfen für Versorgungsempfänger	414	345	380
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	562	26	80
Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17	17	8
Gesamtsumme	**4.174**	**2.992**	**3.337**

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

6.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.782 T€

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

Aufwandsart	Ergebnis 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.871	1.671	2.860
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.816	4.415	4.588
Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	262	235	235
Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	48	94	127
Erstattungen an Gemeinden/GV	637	393	933
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	591	63	63
Aufwendungen für die Bewirtschaftung	4.098	4.760	5.047
Haltung von Fahrzeugen	107	116	118
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	429	442	747
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	225	282	287
Schülerbeförderung	378	455	460
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176	253	296
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.745	1.214	1.400
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.957	7.658	8.467

In dem Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist die laufende jährliche Unterhaltung für die Baulichkeiten der Stadt Gronau enthalten. Dazu zählt auch die Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen durch die Zentralen Bau- und Umweltdienste (Ansatz 2020: 148 T€).

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

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

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

Die Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände betragen im Jahr 2020 933 T€. Dabei handelt es sich überwiegend um die Erstattung von Hilfsleistungen für Kinder und Jugendliche außerhalb von Familien.

Die Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen 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 Aufwendungen für die Bewirtschaftung 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 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens beinhaltet u. a. die IT-Neuausstattung in diversen Schulen mit geringwertigen Vermögensgegenständen (371 T€).

Zu den sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zählen u. a. die Betriebs- und Geschäftsausstattungen der Kitas.

In den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind u. a. Gebühren für die Mülldeponie (2.340 T€), das Betriebsführungsentgelt des Straßenbeleuchtungsvertrags mit der Stadtwerke Gronau GmbH (780 T€), die konsumtive Ausstattung der Gesamtschulen (650 T€) etc..

Ebenso ist eine Summe in Höhe von 50 T€ für vorbereitende Untersuchungen für ein Stadtteilkonzept im Gronauer Westen berücksichtigt.

6.4. Bilanzielle Abschreibungen 6.792 T€

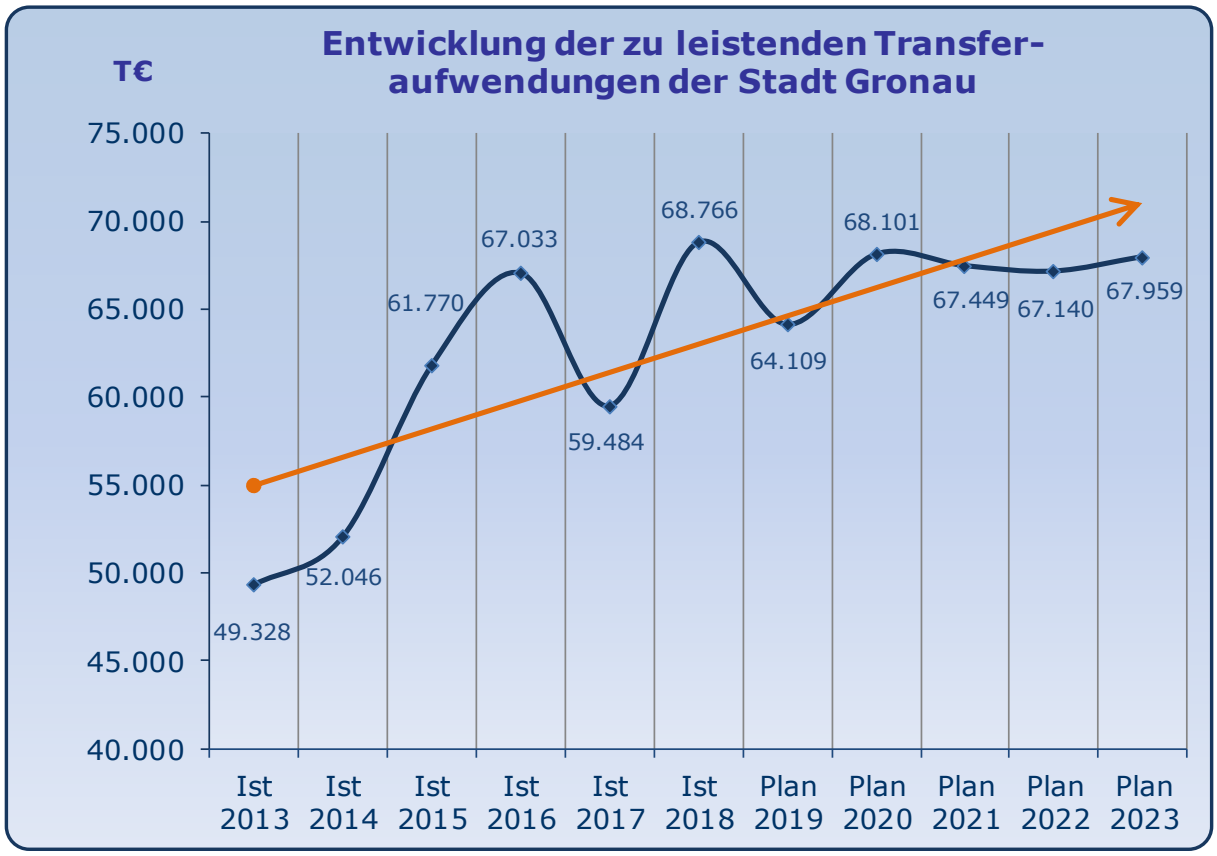
Folgende Aufwendungen finden unter dieser Position ihre Berücksichtigung:

Aufwandsart	Ergebnis 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -
Abschreibungen auf Gebäude	2.403	2.276	2.396
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.530	2.529	2.532
Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	350	303	320
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	403	364	484
Abschreibungen auf Brücken	421	421	426
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagever-mögen	542	548	547
Abschreibungen auf ÖPNV	20	18	20
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände	72	59	64
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2	3	3
Gesamtsumme	**6.742**	**6.522**	**6.792**

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf eine Summe in Höhe von 6.792 T€. Nach Abzug der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3.529 T€), der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (670 T€) sowie der Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (69 T€) ergibt sich ein Nettoaufwand in Höhe von 2.524 T€.

6.5. Transferaufwendungen 68.101 T€

Die Transferaufwendungen umfassen in erster Linie Sozialleistungen, Zuschüsse an Kinder-tageseinrichtungen, Kreisumlage, Solidarhilfen für andere Kommunen, Gewerbesteuerumla-ge und die Verlustübernahmen für städtische Beteiligungen. Die Transferaufwendungen entwickeln sich folgendermaßen:



Die prozentuale Steigerung zwischen dem Jahr 2013 und dem Jahr 2020 liegt bei rd. + 38 Prozent. Im Jahr 2020 ist mit einem Anstieg zu rechnen, da die Stadt Gronau aufgrund ihrer einmalig nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bemessenen Steuerkraft mehr Kreisumlage zu zahlen hat.

Folgende Aufwendungen finden unter dieser Position ihre Berücksichtigung:

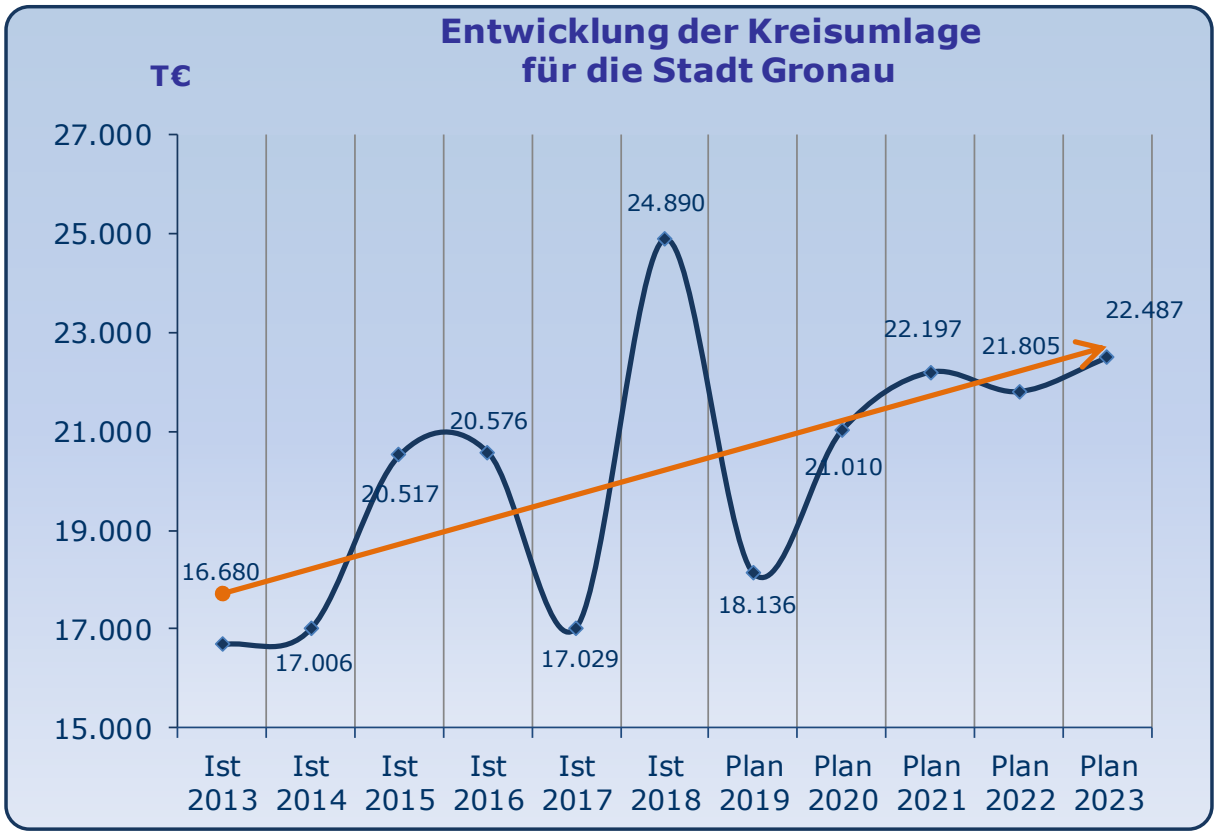
Aufwandsart	Ergebnis 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -
Kreisumlage	24.890	18.136	21.010
Leistungen der Jugendhilfe	9.731	10.401	10.548
Gewerbesteuerumlage	4.693	4.532	4.365
Fonds Deutsche Einheit	4.466	4.312	0
Arbeitslosengeld II	2.017	2.047	2.100
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.648	2.913	3.912
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.519	1.900	1.370
Zuschüsse an übrige Bereiche	17.857	18.852	23.723
Sonstige Transferaufwendungen	612	659	714
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	328	352	355
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	5	5	4
Gesamtsumme:	**68.766**	**64.109**	**68.101**

Die Kreisumlage wird den Haushalt des Jahres 2020 mit einem Betrag in Höhe von 21.010 T€ (Vorjahr: 18.136 T€) belasten. Ungeachtet eines moderaten Umlagesatzes von nunmehr 25,7 % der Umlagegrundlagen ergibt sich ein Mehraufwand aufgrund der gestiegenen Finanzkraft der Stadt Gronau in der Referenzperiode des GFG 2020. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung in Höhe von 2.874 T€ im Vergleich zum Vorjahr. In der folgenden zeitlichen Entwicklung bis zum Jahr 2023 ist erkennbar, dass die Zahllast für die Stadt Gronau tendenziell weiter ansteigt.

Gemäß § 55 Absatz 1 Kreisordnung NRW erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Kommunen. Mit Beschluss vom 20.11.2019 stellte der Rat der Stadt Gronau das Benehmen zur Kreisumlage mit einem Umlagesatz in Höhe von 26,2 % für das Haushaltsjahr 2020 her. Der Haushaltsentwurf des Kreises Borken sieht nunmehr final lediglich einen Umlagesatz in Höhe von 25,7 % vor. In diesem Haushalt wird der aktuelle Umlagesatz in Höhe von 25,7 % in der Ansatzplanung 2020 berücksichtigt.

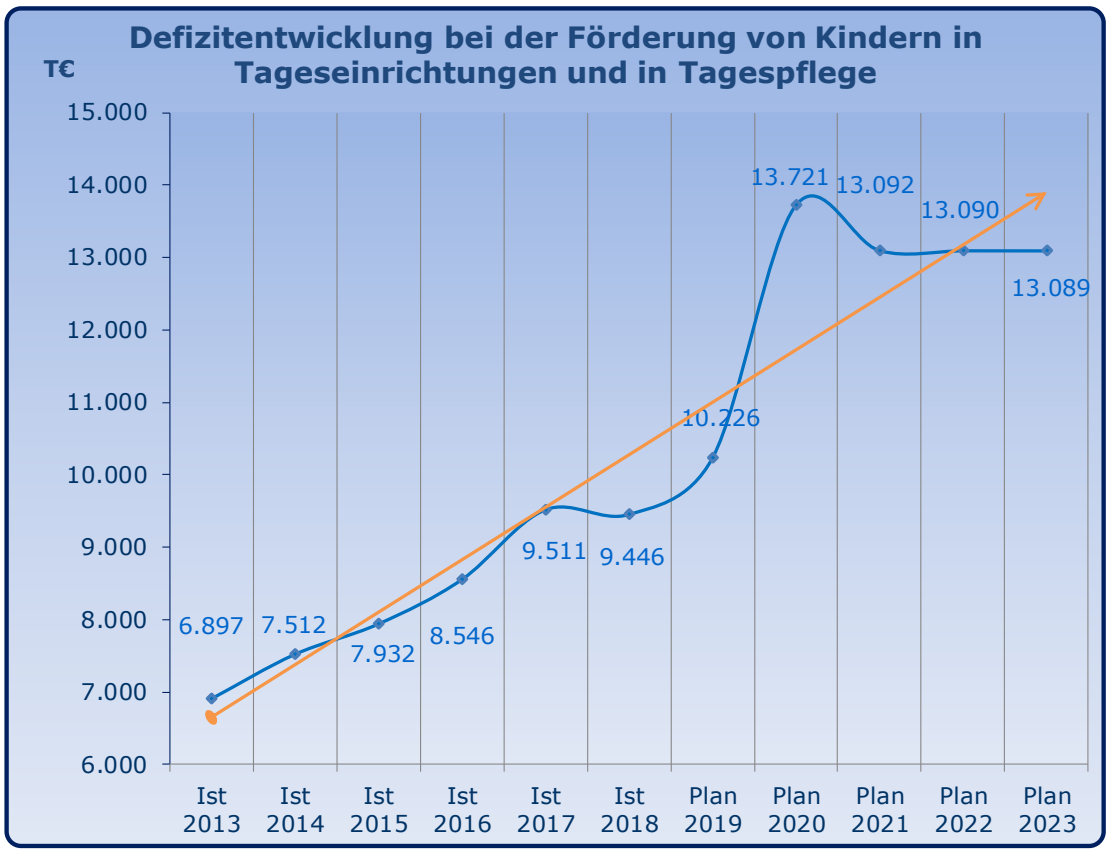
Ähnlich wie der Haushalt der Stadt Gronau wird auch der Haushalt des Kreises Borken im Jahr 2020 mit stetig steigenden Soziallasten (Transferaufwendungen) konfrontiert. Während die gesetzgebenden Instanzen auf Bundes- und Länderebene die Zuständigkeit der Aufgabenerfüllung bei den kommunalen Trägern (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 kommunalfreundlichen Verhaltens verzichtete der Rat der Stadt Gronau auf eine ergänzende Stellungnahme im Rahmen des Benehmensprozesses zur Festsetzung der Kreisumlage 2020.



Die Zuschüsse an übrige Bereiche (23.723 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.

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 wird das Defizit des Produkts 06.01.01 im Jahre 2020 in knapp doppelt so hoher Größenordnung wie im Jahre 2013 abgebildet. Die zusätzlichen Zuweisungen aufgrund der Reform des Kinderbildungsgesetzes sind in der Defizitabbildung der Zukunft bereits berücksichtigt. Die Belastungen für den Haushalt der Stadt Gronau steigen dennoch kontinuierlich. Eine ausreichende Konnexität ist keinesfalls ersichtlich.

Die Leistungen der Jugendhilfe (10.548 T€) beziehen sich zu einem Anteil in Höhe von 5.338 T€ auf natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und zu einem Anteil in Höhe von 5.210 T€ auf natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen.

Das Gewerbesteueraufkommen steht den Kommunen nicht in voller Höhe zur Verfügung. Bund und Länder sind daran durch die Gewerbesteuerumlage beteiligt.

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuermessbeträge berechnet. Ihre Berechnung ist in § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) geregelt. Sie errechnet sich demnach aus dem ermittelten Messbetrag und den festgelegten Bundes- bzw. Landesvervielfältigern. Grundlage ist ein im Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) festgesetzten Landes- und Bundesvervielfältiger.

Dieser Vervielfältiger wurde in den vergangenen Jahren vom Gesetzgeber mit Erhöhungszahlen zur Finanzierung der Lasten der Deutschen Einheit und zur Abwicklung des Fonds „Deutsche Einheit“ versehen. Im Jahr 2019 ist zunächst die Erhöhungszahl im Zusammenhang mit dem Fonds „Deutsche Einheit“ entfallen. 2020 entfällt nun auch die Erhöhungszahl

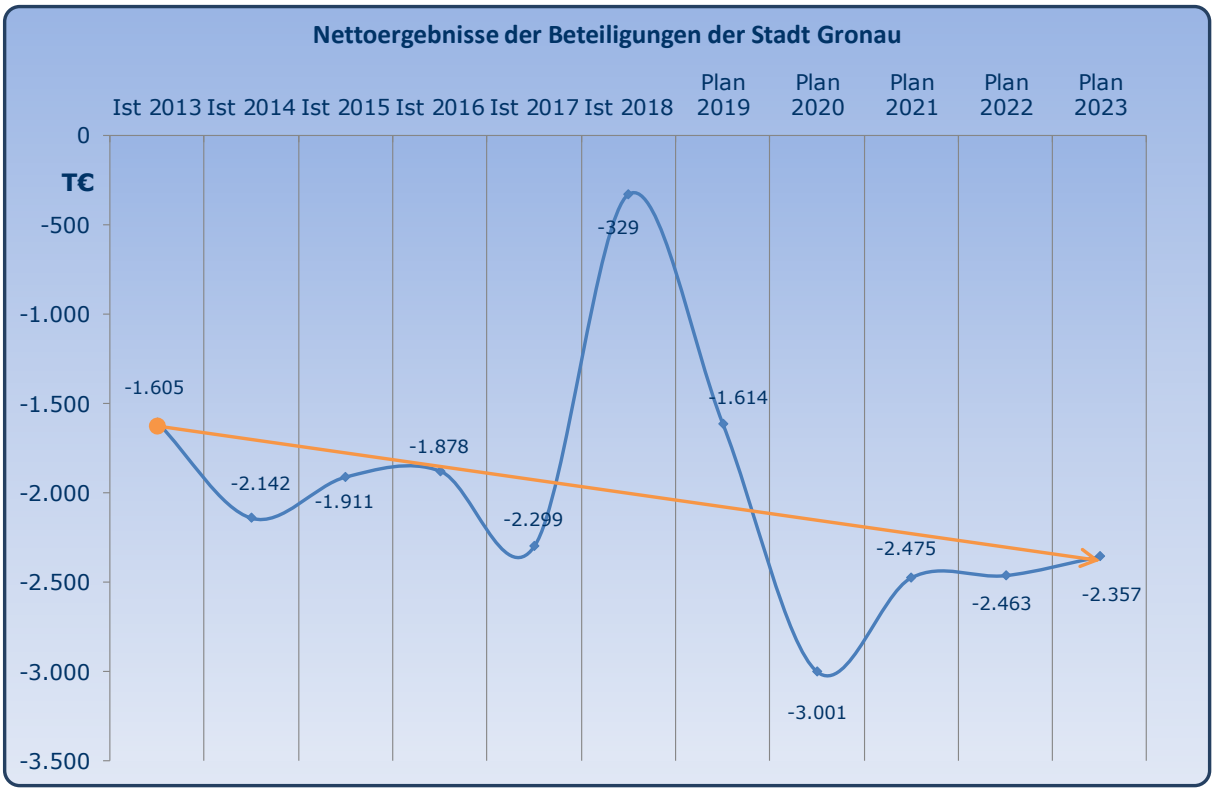
zur Finanzierung der Lasten der Deutschen Einheit. Nachlaufend erfolgen noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

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

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

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

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



Berücksichtigt sind beispielsweise für das Jahr 2020 folgende Werte:

- Gewinn der Stadtwerke Gronau GmbH +1.122 T€,
- Betriebskostenzuschuss an die rock’n’popmuseum GmbH -918 T€,
- Investitionskostenzuschuss an die rock’n’popmuseum GmbH -360 T€,
- Betriebskostenzuschuss an die Kulturbüro Gronau GmbH -687 T€,

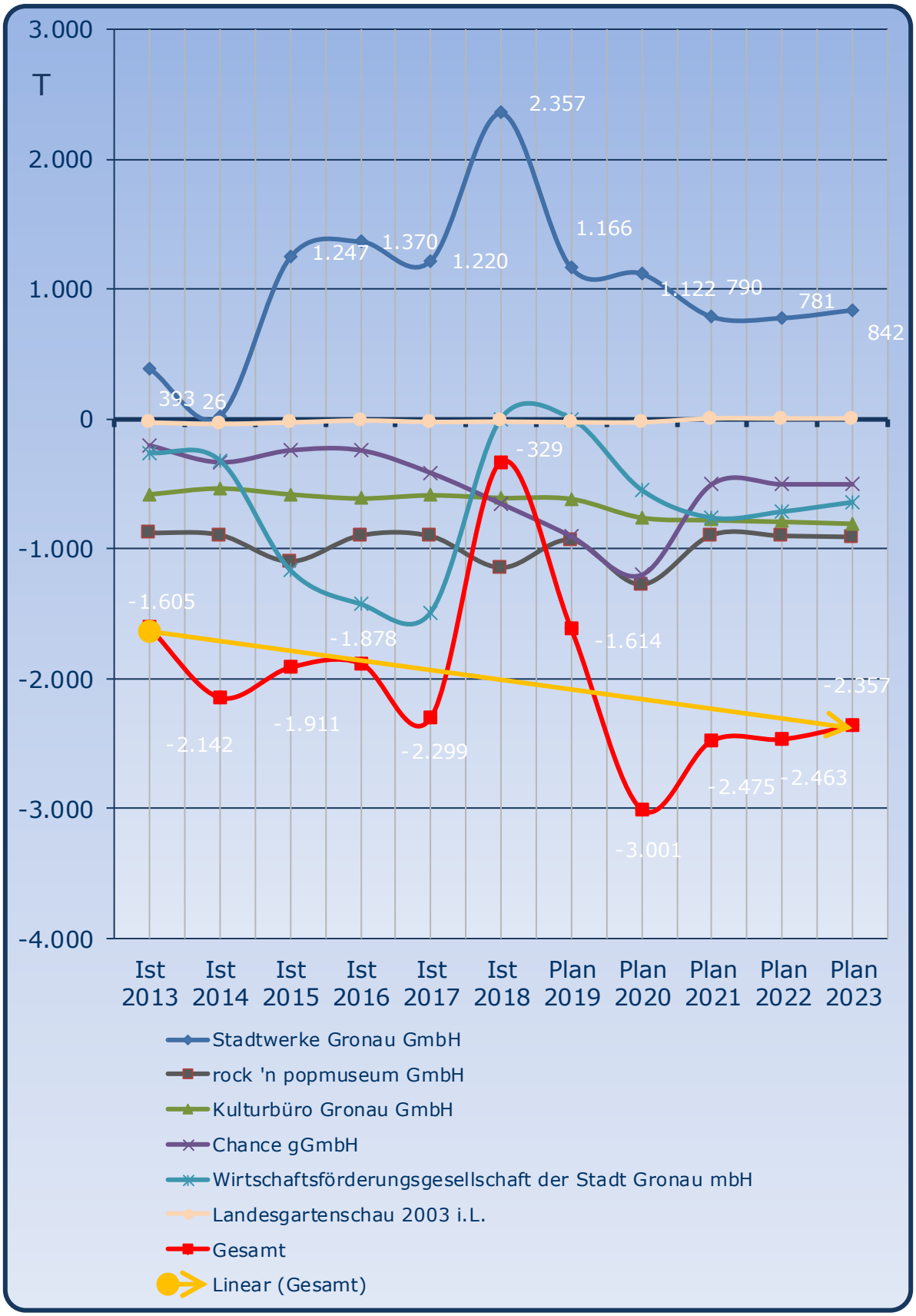
- Investitionskostenzuschuss an die Kulturbüro Gronau GmbH -70 T€,
- Betriebskostenzuschuss an die Chance gGmbH -1.201 T€,
- Betriebskostenzuschuss an die WGG GmbH & Co.KG -235 T€.
- Betriebskostenzuschuss an die WTG mbH -548 T€,
- Betriebskostenzuschuss Laga GmbH i.L. -24 T€,
- Anteil. Verlustübernahme für die WFG für den Kreis Borken -80 T€,

Nettoergebnis für den Haushalt der Stadt Gronau: -3.001 T€.

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“ und ab dem Jahr 2020 zudem auf das Betreiben der Verlustsparte „Kommunale Parkraumbewirtschaftung“.

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.

Zur besseren Verdeutlichung sei hier noch einmal die detaillierte Darstellung verwiesen:



Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz weisen Werte auf, die sich kaum gesichert prognostizieren lassen. Nach einem Haushaltsansatz im Jahr 2019 in Höhe von 1,9 Mio. € wird im Jahr 2020 ein Ausgabebedarf in Höhe von 1,37 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.

Bei den sonstigen Transferaufwendungen handelt es sich um den Finanzierungsbeitrag der Stadt Gronau für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW.

6.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.032 T€

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

Aufwandsart	Ergebnis 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	773	784	1.009
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	301	356	447
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallersatz	315	333	323
Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160	176	175
Mieten und Pachten	860	1.281	1.114
Geschäftsaufwendungen	602	753	978
Steueraufwendungen	447	254	270
Versicherungsbeiträge	804	827	854
Zinsaufwendungen aufgrund von Gewerbesteuerrückforderungen	1.346	150	150
Beiträge zu Verbänden, Vereine	216	214	234
Fraktionszuwendungen	49	54	54
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.104	1.310	1.150

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 (360 T€), 04.01.03 Kulturbüro Gronau GmbH (70 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.: 500 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 1.548 T€

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

Ertragsart	Ergebnis 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	184	183	179
Zinserträge von Kreditinstituten und vom sonstigen inländischen Bereich	9	3	2
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.452	1.411	1.367

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

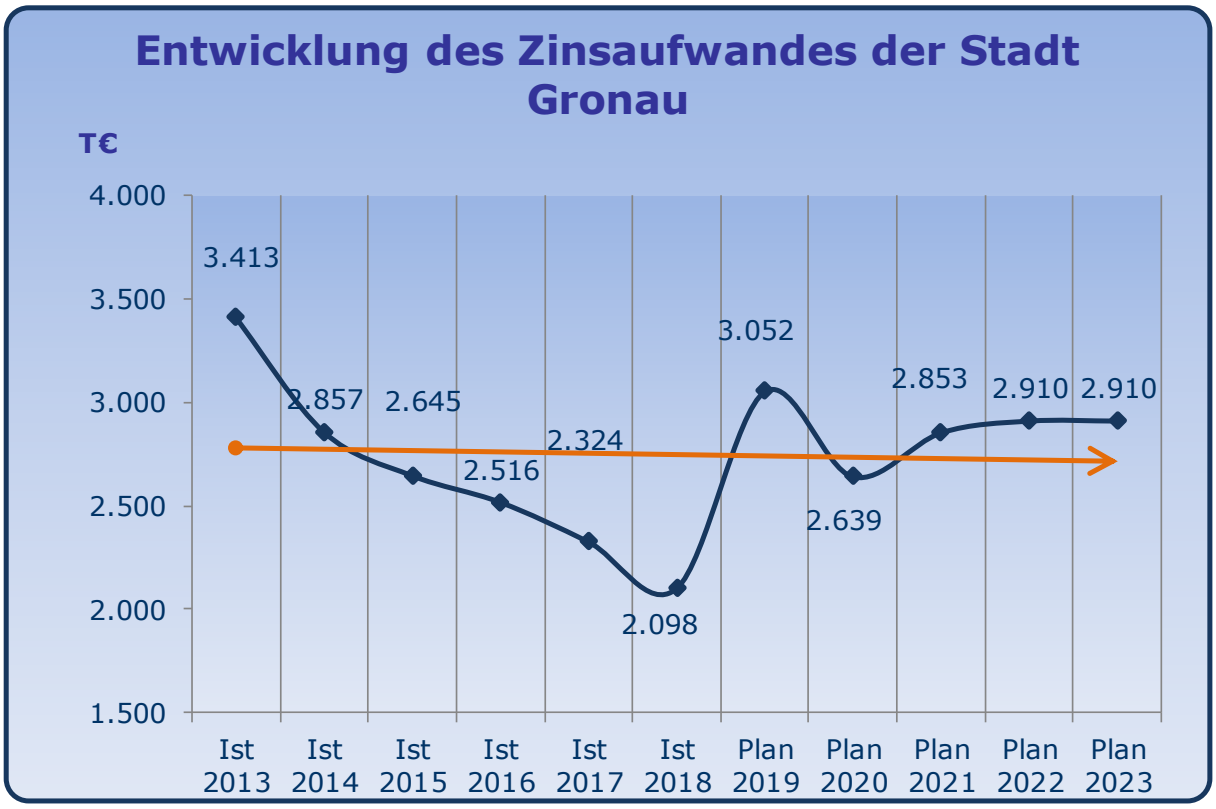
Bis zum Jahr 2018 führte das Abwasserwerk sämtliche handelsrechtlichen Gewinne an den Haushalt der Stadt Gronau ab. Ab dem Jahr 2019 wird wieder ein großer Teil des Gewinns thesauriert. Positiv ist feststellbar, dass die Ergebnisabführung an den Kernhaushalt nicht zu einer Änderung der Höhe der Abwassergebühr geführt hat. Sowohl die Höhe der Schmutzwasser- als auch die der Niederschlagswassergebühr bleiben wie in den Vorjahren auch für das Jahr 2020 konstant.

6.8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.639 T€

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung die Zinsen nieder, die im Jahr 2020 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 2.639 T€ (Vorjahr: 3.052 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 an anderer Stelle dieses Vorberichts.

Die Finanzplanung berücksichtigt die mittelfristig vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2020 bis 2023 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 zwar zukünftig steigende Zinsaufwendungen erwarten. Allerdings gehen alle ökonomischen Prognosen von einer länger andauernden Niedrigzinsphase aus. Ausgehend von den bislang erwirtschafteten tatsächlichen Ergebnissen in der Vergangenheit wurde die Zinsaufwandsentwicklung für die Zukunft berechnet.

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 2020 erfolgen würde, bestünde die Gefahr, dass, wenn im späteren Jahresabschluss 2020 die Höhe des geplanten Investitionssaldos nicht erreicht werden sollte, Investitionskredite für konsumtive Aufwendungen aufgenommen worden wären. Dies ist nicht zulässig. Insofern wird bei der Inanspruchnahme der

investiven Kreditermächtigung stets auf die Ergebnisse des jüngsten Jahresabschlusses zurückgegriffen.

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 moderaten Steigerung der Zinsaufwendungen im Finanzplanungszeitraum bis 2023 auszugehen. Unterstellt wird auch die Inanspruchnahme von Förderdarlehen, die teilweise unverzinst aufgenommen werden können. Im Rahmen des Schuldenmanagements wird unterjährig stets eruiert, ob Förderprogramme zu den durchzuführenden Investitionen bestehen und in Anspruch genommen werden können.

7. Ausführungen zum Finanzplan 2020

7.1 Grundsätzliches

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sollten die laufenden Auszahlungen mindestens mit einem Betrag in Höhe der ordentlichen Darlehenstilgungsleistungen (2020 = 5.715 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 2020 nicht der Fall, denn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit einem Betrag in Höhe von 6.433 T€ negativ. Somit kommt es im Jahr 2020 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 müssen Auszahlungsreduzierungen und Einzahlungserhöhungen forciert werden, um diesen negativen Effekt ausschließen.

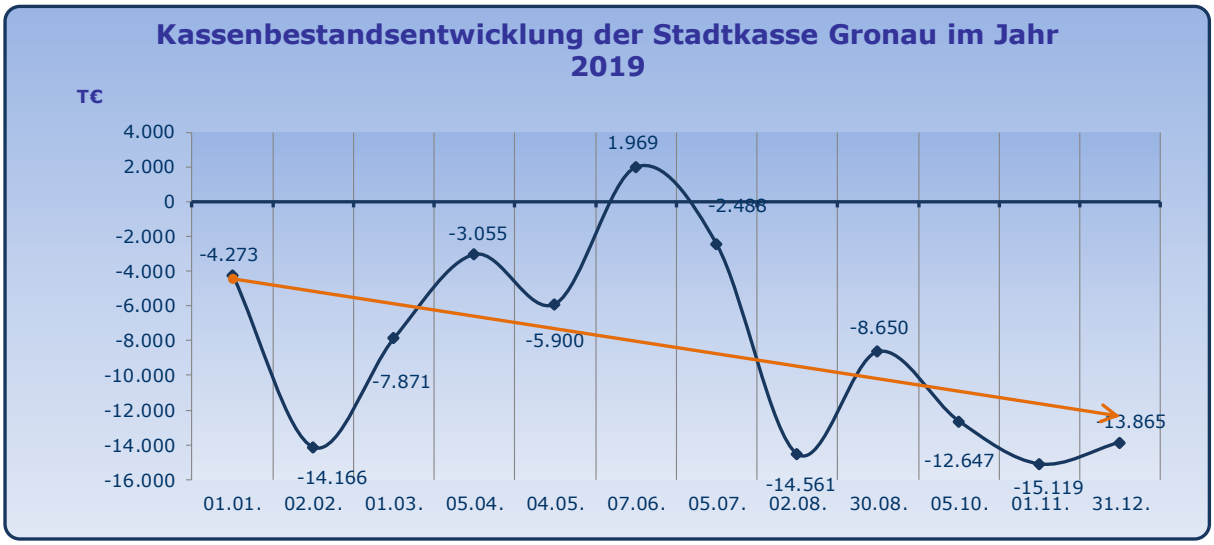
Eine Konsolidierung ist kurz- bis mittelfristig geboten.

7.2 Kassenlage/Liquidität

Die Stadtkasse Gronau war im Laufe des Haushaltsjahres 2019 auf die regelmäßige Inanspruchnahme von Kassenkrediten angewiesen, um allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Im Jahresverlauf wurde die höchstmögliche Kassenkreditermächtigung von 30 Mio. Euro gemäß der Haushaltssatzung jedoch zu keinem Zeitpunkt erforderlich. Darüber hinaus ist für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ein ständiger Liquiditätskredit in Höhe von 26 T€ auszuweisen. Vor diesem Hintergrund zeigt sich die Kassenlage im Jahr 2019 und 2020 bis zur Drucklegung dieses Haushaltsplans angespannt.

Der kurzfristige Liquiditätskredit der Stadtkasse Gronau valutierte zum 31.12.2019 in Höhe von 13.865 T€. Angesichts des geplanten Jahresergebnisses für den Haushalt 2019 in Höhe von -810 T€ und der kurzfristigen Vorfinanzierung der investiven Tätigkeiten aus Kassenbestandsmitteln für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 ist die Entwicklung jedoch nachvollziehbar. Noch vor der Verabschiedung des Haushalts 2020 durch den Rat der Stadt Gronau am 04. März 2020 wurde darum die Inanspruchnahme der investiven Kreditermächtigung gem. ausgewiesener Daten des Jahresabschlusses 2018 vorgenommen. Dadurch kommt es vo-

raussichtlich zu einer Verringerung des Kontokorrents bzw. zu einem unterjährigen Kassenguthaben.



Ausgehend von den Plandaten des Haushalts ergibt sich auch in Zukunft jährlich eine Kassenlage, die die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich machen wird.

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 2020 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.

Ungeachtet des Umstands, dass der Fokus der Finanzsteuerung darauf ausgerichtet ist, Kassenkredite nach Möglichkeit nicht entstehen zu lassen, ergeben sich rein betriebswirtschaftlich gesehen positive Auswirkungen auf die Ertragssituation des Haushalts durch die Aufnahme unterjähriger Kassenkredite, da bereits seit Jahren negative Kassenkreditzinsen (=Zinserträge) durch die Marktsituation erwirtschaftet werden können.

7.3. Darstellung bedeutender Investitionsmaßnahmen

Folgende wesentliche investive Maßnahmen sind für das Jahr 2020 geplant:

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	VE 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro, Innere Verwaltung	42	107	290	0	19	19	19
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro, Gebäudemanagement	78	53	70	0	30	30	30
FD 115-2	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung	139	145	400	0	138	98	98
FD 115-6	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen	127	221	245	0	275	345	175
FB 466-126	Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0
FB 466-133	Neubau einer Feuer- und Rettungswache	2.337	2.000	500	400	400	0	0
FD 465-100	Sporthalle I - Entwässerung	0	0	150	0	0	0	0
FD 465-101	Sporthalle an der Laubstiege - Laubstiege	0	0	0	500	250	750	0
FD 465-102	Kindergarten Luise - Neubau	0	0	960	640	640	0	0
FD 465-103	Grundleitung Sporthalle Eilermark	0	0	50	100	100	0	0
FD 465-105	Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof	0	0	0	0	1.200	0	0
FD 465-15	Weiterführung der Erschließungsmaßnahmen GEG nach der Betriebsaufgabe - Endausbau Baugebiet "Spinnerei Deutschland"	480	100	0	0	0	0	0
FE 465-22	Energetische Fassadensanierung Sporthalle II	2	20	0	0	0	0	0
FD 465-25	Erneuerung des Schulhofes Eilermarkschule	0	0	200	0	0	0	0
FD 465-34	Erwerb von Infrastrukturflächen in Industrie- und Gewerbegebieten, die mit einem Erbbaurecht belegt sind	0	200	0	0	0	0	0
FD 465-37	Neubau eines Rathauses	390	2.000	1.000	0	9.000	7.000	8.500
FD 465-39	Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße	65	775	100	50	1.150	500	400
FD 465-42	Erwerb von unbebauten Grundstücken	148	0	11.555	0	5.000	5.000	5.000
Teilsumme		3.808	5.671	15.520	1.690	18.202	13.742	14.222

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	VE 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-
FD 465-48	Sporthalle I	0	0	430	0	0	0	0
FD 465-49	Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket)	5	400	4.500	4.000	4.000	2.000	0
FD 465-57	Erneuerung Schulhof Gesamtschule	0	0	100	0	0	0	0
FD 465-61	Errichtung Schulhof zum Parkplatz Driland-Kolleg	0	356	40	0	0	0	0
FD 465-63	Errichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule	3	20	0	0	0	0	0
FD 465-65	IT-Verkabelung an Gronauer Schulen	15	50	50	0	15	0	0
FD 465-71	Tiefgarage - Sanierung Anpassung	4	1.700	0	0	0	0	0
FD 465-76	Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	0	490	0	1.000	2.400	235	0
FD 465-77	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)	58	1.130	200	0	1.500	0	0
FD 465-78	Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	10	520	200	2.000	4.500	3.000	1.500
FD 465-81	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	0	350	1.625	2.000	3.250	1.625	0
FD 465-82	Luise - Aufzug	0	250	200	0	0	0	0
FD 465-83	Eilermarkschule - Erweiterung	0	250	1.350	0	0	0	0
FD 465-84	Georgschule - Fluchttreppen	0	90	0	0	0	0	0
FD 465-85	Bernhard Overbergschule Umbau Aula	0	80	0	0	0	0	0
FD 465-86	Brücke - Energetische Fassadensanierung	0	450	0	0	0	0	2.600
FD 465-87	Anne-Frank-Schule - Einbau WC 2. und 3. OG	0	60	0	0	0	0	0
FD 465-88	Grundstücke des Umlaufvermögens (Verbuchung ab 2020 an anderer Stelle)	5.356	3.000	0	0	0	0	0
FD 465-89	Sporthalle Bernhard Overbergschule - Kernsanierung	0	320	0	0	0	0	0
FD 465-90	Umbau der Radstation	0	0	250	0	0	0	0
FD 465-91	Planung und Bau des Umfeldes Kurt-Schumacher-Platz	0	0	500	0	4.500	0	0
FD 465-92	Buterlandschule - Erweiterung	0	0	200	1.000	5.000	0	350
FD 465-93	Bernhard Overbergschule - Erweiterung	0	0	250	2.000	5.000	4.500	750
FD 465-94	Driland Kolleg - Umbau	0	0	0	160	160	0	0
FD 465-95	Kindergarten Janosch - Neubau	0	0	1.500	1.000	1.000	0	0
FD 465-96	Kindergarten Astrid-Lindgren - Neubau	0	0	1.800	1.200	1.200	0	0
FD 465-97	Sporthalle II - energetische Fassadensanierung	0	0	0	0	470	0	0
FD 465-98	Synagoge - Umbau	0	0	300	300	700	0	0
FD 465-99	Eilermarkschule - Dachsanierung Altbau	0	0	0	0	200	0	0
FD 110-1	Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ -neubau"	0	25	0	0	0	0	0
Teilsumme		5.451	9.541	13.495	14.660	33.895	11.360	5.200

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	VE 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-
FD 132-1	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)	101	110	571	0	90	90	90
FD 132-12	Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache	0	900	0	0	0	0	0
FD 132-9	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	8	750	276	550	550	300	350
Teilsumme		109	1.760	847	550	640	390	440

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	VE 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro, Grundschulen	25	150	80	0	150	220	220
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro, Drilandkolleg	13	5	20	0	10	10	10
FD 340-68	Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Gronau-Epe	62	0	1.650	0	105	0	0
FD 340-78	Einrichtung und technische Ausstattung der Fridjof-Nansen-Realschule	30	0	205	0	400	400	400
FD 340-69	Einrichtung und technische Ausstattung der Gesamtschule Gronau	925	1.320	0	0	0	0	0
FD 340-9	Erwerb von Anlagevermögen für städt. Schulen (Zentraler Ansatz im FD für Schultafeln, Stühle, Tische, sonstige Medien)	2	45	79	0	30	30	30
Teilsumme		1.057	1.520	2.034	0	695	660	660

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	VE 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro, VHS	0	1					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro, Musikschule	0	4	18	0	18	18	18
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro, Stadtbücherei	0	17	44	0	2	2	2
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro, Stadtarchiv	0	48	48	0	0	0	0
Teilsumme		0	70	110	0	20	20	20

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	VE 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro;Kitas	13	12	21	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro, Kinder- und Jugendarbeit	7	5	2	0	0	0	0
Teilsumme		20	17	23	0	0	0	0

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 08 Sportförderung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	VE 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-
FD 340-72	Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau an der Friedrich-Harkort-Straße	0	0	600	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro, Tiefbau	4	5	15		8	8	8
Teilsumme		4	5	615	0	8	8	8

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	VE 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-
FB 466-10	Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"	249	314	320	0	250	210	180
FB 466-105	Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe	0	0	250	0	0	0	0
FB 466-107	Entwicklungskonzept Epe, 2. BA	15	0	0	0	120	0	0
FB 466-139	Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.	1	430	125	0	0	0	0
FB 466-18	Erneuerung Wirtschaftswege	67	160	280	0	160	160	160
FB 466-19	Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	28	100	100	0	0	0	0
FB 466-49	B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße	0	50	200	2.370	700	1.670	0
FB 466-5	Ausbau Riekenmaateweg / Schoppenkamp	181	662	0	0	0	0	0
FB 466-7	Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)	12	50	275	1.000	550	550	50
FB 466-84	Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten	394	1.347	775	300	300	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	143	1.000	500	6.200	2.700	3.500	0
FD 466-115	Endausbau Kurfürstenstraße	0	1.700	10	0	0	0	0
FD 466-116	Endausbau Kampstraße	0	110	0	250	250	0	0
FD 466-125	Straßenerneuerung Blücherstr.	88	22	0	0	0	0	0
FD 466-133	Ochtruper Straße 1. BA	0	65	0	1.170	1.170	0	0
FD 466-139	Entwicklungskonzept Epe, 3. BA	0	0	0	250	250	0	0
FD 466-140	Ausbau Bleeke	0	0	0	50	50	0	0
FD 466-147	Ausbau des Dinkelradwegs in den Bülten	0	0	370	0	0	0	0
FD 466-148	Ausbau Gronauer Straße	10	150	20	0	0	0	0
FD 466-150	Ausbau Harreweg	0	80	0	0	0	0	0
FD 466-155	Stichweg Eulenborgweg	4	170	22	0	0	0	0
FD 466-156	Endausbau Grünstiege	0	0	0	390	190	200	0
FD 466-157	Endausbau Brefelds Goren	9	343	0	0	0	0	0
FD 466-158	Endausbau Klosterstiege	0	50	0	1.450	490	960	0
Zwischensumme		1.201	6.803	3.247	13.430	7.180	7.250	390

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	VE 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-
FD 466-165	Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	0	30	20	0	0	0	0
FD 466-168	Optimierungen an Fußgängerüberwegen	0	50	50	0	0	0	0
FD 466-171	Breitbandausbau im Außenbereich	69	1.200	300	0	0	0	0
FD 466-173	Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	0	100	50	1.000	1.000	0	0
FD 466-175	Endausbau Eulenborgweg	2	250	0	0	0	0	0
FD 466-185	Auffüllung von Gewerbeflächen B-Plan 248	0	2.600	0	0	0	0	0
FD 466-186	Endausbau Sparenbergstraße	0	70	0	280	280	0	0
FD 466-188	Erneuerung Fußwegumflutbrücke BW City-Passage Neustraße	0	85	150	0	0	0	0
FD 466-190	Aufweitung der Einmündung Harreweg/Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Straßen.NRW	0	130	15	0	0	0	0
FD 466-191	Grundsanierung Kreuzungsbauwerk BW-Nr. 19-0500 Königstraße	0	140	0	0	0	0	0
FD 466-192	Grundsanierung Rad- und Fußwegdinkelbrücke BW-Nr. 10-1500 Pappelweg	0	130	0	0	0	0	0
FD 466-193	Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	0	50	300	0	0	0	0
FD 466-194	Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße / An der Eßseite / Düppelstraße	0	650	0	700	700	0	0
FD 466-196	Endausbau Eschweg	0	500	0	0	0	0	0
FD 466-197	Endausbau Hackenbergstraße	0	280	0	0	0	0	0
FD 466-198	Knotenpunkt Steinfurter Straße / Marie-Curie Straße	0	120	0	700	700	0	0
FD 466-199	Endausbau Am Bösingbach	0	0	115	0	0	0	0
FD 466-201	Glasfasererschließung von Gronau und Epe	0	0	600	47.000	7.000	20.000	20.000
FD 466-202	Sanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-2800 Parkplatz WZG	0	0	250	0	0	0	0
FD 466-203	Grundsanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1100 Dakelsberg	0	0	250	0	0	0	0
FD 466-205	Grundsanierung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-0900 Am Rathaus	0	0	50	0	0	0	0
FD 466-206	Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau	0	0	655	0	0	0	0
FD 466-207	Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Straße	0	0	455	0	0	0	0
FD 466-209	Mobilstation Bahnhof Epe	0	0	10	40	40	0	0
FD 466-210	Mobilstation Bahnhof Gronau	0	0	10	40	40	0	0
	Erwerb von Verkehrsflächen, Ablösung von Dauerlasten, kleine Tiefbaumaßnahmen	361	729	525	400	432	32	33
	Erneuerung der Dinkelbrücke BW 10-0200, Clemensschleuse einschl. Umlegung d. Strothbachs (Planung)	0	0	100	400	400	0	0
FD 466-181	Barrierefreiheit Bushaltestellen	0	50	0	0	0	0	0
Zwischensumme		432	7.164	3.905	50.560	10.592	20.032	20.033
Teilsumme im Produktbereich 12		1.633	13.967	7.152	63.990	17.772	27.282	20.423

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	VE 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-
FD 466-13	Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	5	120	150	0	50	50	50
FD 351-4	Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)	62	60	60	0	44	44	44
FD 466-144	Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie	0	500	0	0	0	0	0
FD 466-172	Attraktivierung Dreiländersee	0	120	700	850	850	0	0
FD 466-182	Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL	0	50	200	0	0	0	0
FD 466-183	Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße / Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen	0	165	0	0	0	0	0
FD 466-184	Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges	0	55	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige, kleinere Maßnahmen	66	40	15	0	0	0	0
Teilsumme		133	1.110	1.125	850	944	94	94

Investive Einzahlungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	VE 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-
FD 465-104	Zuwendung Umsetzung des Digitalpakts Schulen	0	0	400	0	300	100	0
FD 465-42	Verkauf von unbebauten Grundstücken	277	0	600	0	2.668	5.000	5.000
FD 465-79	Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungs gesetz Kapitel 2	0	433	565	0	0	0	0
FD 465-88	Grundstücke des Umlaufvermögens - Verkauf	1.863	3.000	0	0	0	0	0
FD 465-97	Sporthalle II - energetische Fassadensanierung	0	0	0	0	329	0	0
FD 465-98	Synagoge - Umbau	0	0	240	0	560	0	0
Teilsumme		2.140	3.433	1.805	0	3.857	5.100	5.000

Investive Einzahlungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	VE 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-
FD 132-1	Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)	93	40	40	0	40	40	40
FD 132-12	investive Zuwendungen v. Gemeinden/GV für die Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache	0	0	200	0	0	0	0
Teilsumme		93	40	240	0	40	40	40

Investive Einzahlungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	VE 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-
	Investitionszuweisungen vom Land - Stadtarchiv	0	40	0	0	0	0	0
Teilsumme		0	40	0	0	0	0	0

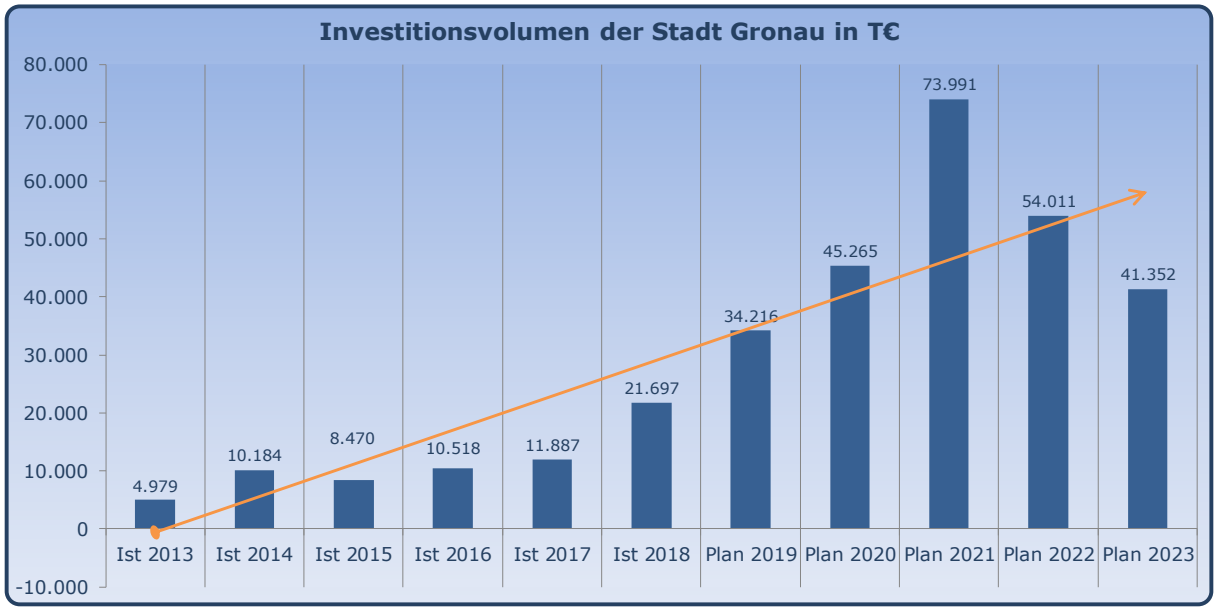
Investive Einzahlungen Produktbereich 08 Sportförderung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	VE 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-
FD 340-7	Sportstättenpauschale (für Investitionen)	0	108	115	0	115	115	115
Teilsumme		0	108	115	0	115	115	115

Investive Einzahlungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	VE 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-
FD 460-1	Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG	27	0	669	0	365	365	365
FB 466-19	Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen, Beiträge	5	15	15	0	15	0	0
FB 466-5	Ausbau Riekenmaateweg / Schoppenkamp, Landeszuweisung	108	124	0	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	0	500	560	0	140	1.200	600
FD 466-171	Breitbandausbau im Außenbereich	0	2.000	2.800	0	0	0	0
FD 466-193	Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	0	0	91	0	0	0	0
FD 466-201	Glasfasererschließung von Gronau und Epe	0	0	432	0	108	6.300	18.000
	Beiträge, Investitionszuschüsse und -zuweisungen	102	1.805	0	0	0	0	0
Teilsumme		242	4.444	4.567	0	628	7.865	18.965

Investive Einzahlungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	VE 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-
FD 466-144	Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Zuwendungen	0	52	700	0	0	0	0
FD 466-178	Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlagen in Gronau, Zuwendungen	0	48	0	0	0	0	0
Teilsumme		0	100	700	0	0	0	0

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	VE 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-
FD 200-2	Investitionspauschale	2.240	2.279	2.363	0	2.363	2.363	2.363
Teilsumme		2.240	2.279	2.363	0	2.363	2.363	2.363

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von -35.209 T€ (höchstmöglicher Kreditrahmen für das Jahr 2020). Die Entwicklung der Investitionstätigkeit ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:

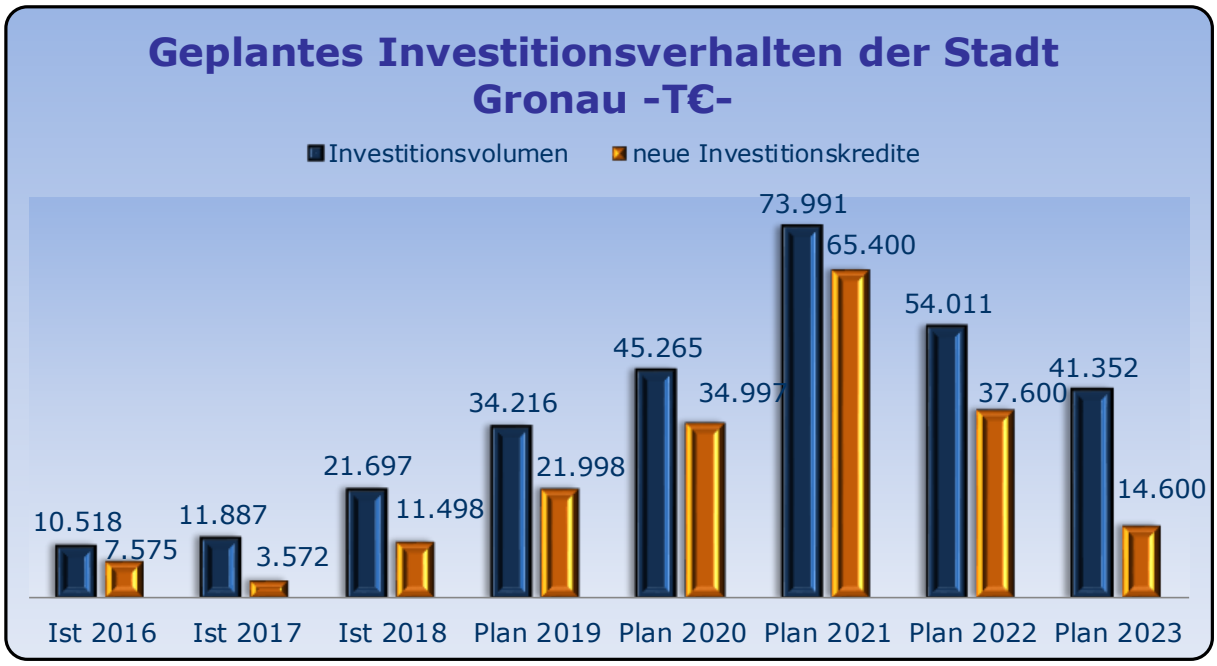


Im Rahmen der politischen Haushaltsplanberatungen ist das Investitionsverhalten der künftigen Jahre (bis 2023) vor dem Hintergrund der endlichen Leistungsfähigkeit der Stadt Gronau kritisch zu würdigen. Folgende Übersicht verdeutlicht die geplante Investitionstätigkeit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Vergleich zur Neuaufnahme von Investitionskrediten:

7.4. Entwicklung der Schuldensituation

Der Schuldenstand für den Gesamtkonzern Stadt Gronau stieg in den Jahren 2017 bis 2019 moderat an. Er befindet sich bei interkommunaler Betrachtung auf einem hohen Niveau. Die folgende Übersicht liefert die Detaildaten:

Schuldenübersicht der Stadt Gronau (in T€)						
31.12.2017		**31.12.2018**		**31.12.2019**		
68.983		72.206		75.184		eigene städt. Schulden
161		155		149		Schuldendienst für Dritte
69.144		**72.361**		**75.333**		**Eigene Schulden gesamt**
12.434		11.632		10.809		Abwasserwerk
88		79		69		ZBU
12.522		**11.711**		**10.878**		**Schulden Sondervermögen**
1.231		1.096		960		WTG mbH
7.763		6.614		7.650		Stadtwerke GmbH
706		684		661		Kulturbüro GmbH
9.700		**8.394**		**9.271**		**Schulden städt. Gesellschaften**
91.366		**92.466**		**95.482**		**Gesamtschulden Konzern Stadt Gronau**



Erkennbar ist neben einer Ausweitung der Investitionstätigkeit eine gleichzeitige parallel verlaufende Schuldenkurve. Ungeachtet der geplanten nachhaltigen Investitionen in das Anlagevermögen der Stadt Gronau, von denen zweifelsohne auch nachfolgende Generationen profitieren werden, gilt es, ein besonderes Augenmerk auf die Belastungen der künftigen Generationen durch Investitionskredite zu legen. Auch wenn die Zinssätze für neue Investitionskredite momentan äußerst gering sind, so ist ein Tatbestand immer zu berücksichtigen:

Schulden müssen immer zurückgezahlt werden.

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

Um die Höchstfördersumme dennoch zu erreichen, sind diese dann für investive Maßnahmen (s.o.) zu verwenden.

8. Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset

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

NKF-Kennzahlenset NRW

ermittelt aus den Jahresabschlüssen 2017 und 2018
sowie den Haushaltsplänen 2019 und 2020 der Stadt Gronau (Westf.)

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2017	Jahres-abschluss 31.12.2018	Haushalts-plan 2019	Haushalts-plan 2020
Aufwands-deckungs-grad	Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Es ist ein Wert über 100 % anzustreben.	105,1%	95,6%	100,48%	93,7%

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2017	Jahres-abschluss 31.12.2018	Haushalts-plan 2019	Haushalts-plan 2020
Abschrei-bungsinten-sität	Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	5,2%	4,7%	4,9%	4,8%
Drittfinanzie-rungsquote	Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern.	67,3%	71,2%	65,7%	62,7%

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2017	Jahres-abschluss 31.12.2018	Haus-haltsplan 2019	Haushalts-plan 2020
Netto-Steuerquote	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Es ist ein möglichst hoher Wert anzustreben.	55,5%	61,3%	64,3%	68,9%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hohe Zuwendungsquoten können auf eine geringe Finanzkraft der Gemeinde hindeuten.	20,1%	16,9%	18,1%	19,9%
Personalintensität	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	21,7%	18,3%	23,0%	21,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Ein vergleichsweise hoher Wert deutet auf ein großes Maß an Auslagerungen hin, ein niedriger Wert deutet eher darauf hin, dass die meisten Aufgaben mit eigenem Personal durchgeführt werden.	21,0%	17,2%	16,6%	16,5%
Transferaufwandsquote	Die Transferaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert im Interkommunalen Vergleich liegt bei ca. 45 %.	44,3%	48,3%	48,3%	47,46%

9. Übersicht über die Haftungsverpflichtungen der Stadt Gronau (§ 7 Abs. 2 Ziffer 2 KomHVO)

Dazu wird auf die Anlage zu diesem Haushaltsplan verwiesen, die gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 4 KomHVO beigefügt wurde.

10. Schlussbemerkungen und Ausblick

Politisch beschlossene Eckwerte in den letzten Jahren und aus der jüngsten Vergangenheit bereiteten den Weg für diesen Haushalt 2020, der sich formal ausgeglichen präsentiert.

Er beinhaltet ein sehr hohes Investitionsvolumen, welches nachhaltig der Entwicklung der Stadt Gronau und Epe und somit der Bürgerschaft dienlich ist.

In den Folgejahren ist leider eine Tendenz zu verzeichnen, die keinen strukturellen Haushaltsausgleich 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 2020 der Verantwortung für nachfolgende Generationen. Es wird viel investiert zum Wohle der Bürgerschaft. Gleichwohl gilt es, die Herausforderung zu meistern, der Aufzehrung der Ausgleichsrücklage in der Mittelfristplanung bis 2023 entgegenzuwirken. Ausschlaggebend sind insbesondere eingetrübte konjunkturelle Prognosen. Ungeachtet dieser Parameter bleiben die Sozialtransfers auf hohem Niveau bestehen.

Hier bleiben Land und Bund gefordert, ausreichende Unterstützungen zu leisten und Konnexitätslücken zu schließen. Es werden Anstrengungen vonnöten sein, 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 eine 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 2020 bietet eine solide Grundlage für die nun kommenden politischen Entscheidungsprozesse. In den Jahren 2020 bis 2023 kann jeweils ein Haushaltsausgleich prognostiziert werden, der vollständig aus eigener Kraft (d. h. ohne jegliche Schlüsselzuweisungen) gelingt. Wermutstropfen: Die Ausgleichsrücklage muss zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Es gilt die Maxime:

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

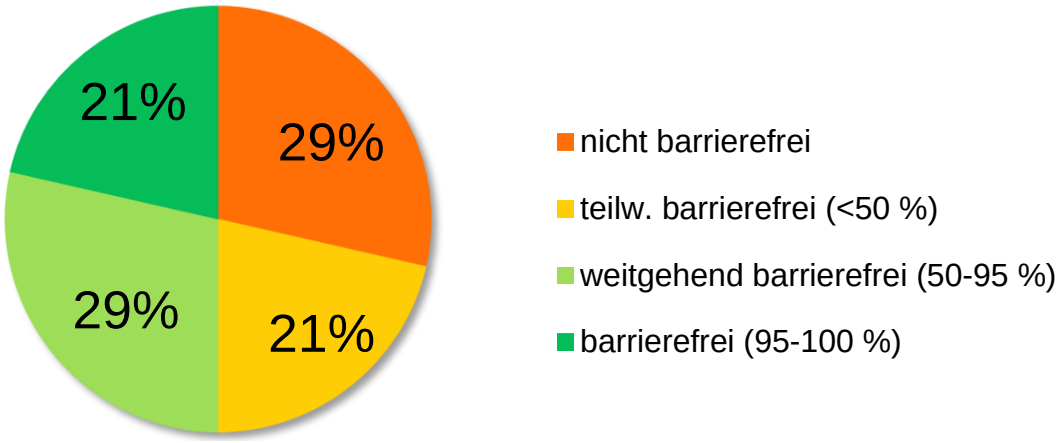
statistische Daten

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

Einwohnerzahlen	Stand 31.12.2018
Einwohner_innen	49.418
Einwohner_innen über 65 Jahre	8.291
Einwohner_innen unter 21 Jahre	11.406

Schulen	Brutto-grundfläche	Barrierefreiheit	Schülerzahl 31.12.2018
Grundschulen	28.485 m²		1.926
Bernhard-Overberg-Schule	4.592 m²	nicht barrierefrei	190
Buterlandschule	2.827 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	249
Eilermarkschule	5.210 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	343
Georgschule	3.343 m²	nicht barrierefrei	252
Hermann-Löns-Schule	3.529 m²	teilw. Barrierefrei (<50 %)	170
Lindenschule	3.402 m²	barrierefrei (95-100 %)	218
Martin-Luther Schule	2.595 m²	barrierefrei (95-100 %)	202
Viktoriaschule	2.987 m²	teilw. Barrierefrei (<50 %)	302
Hauptschulen	6.154 m²		
Sophie-Scholl Schule (auslaufend)	5.165 m²	nicht barrierefrei	61
Anne-Frank-Schule (auslaufend)	989 m²	nicht barrierefrei	50
Realschulen	9.013 m²		
Fridtjof-Nansen Realschule	9.013 m²	barrierefrei (95-100 %)	728
Gesamtschulen	21.838 m²		
Euregio Gesamtschule	6.145 m²	nicht barrierefrei	556
Gesamtschule Gronau	15.693 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	810
Gymnasium	11.403 m²		
Werner-von-Siemens Gymnasium	11.403 m²	teilw. Barrierefrei (<50 %)	805
Weiterbildungskolleg	5.001 m²		
Driland Kolleg	5.001 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	427

Grad der Barrierefreiheit in Schulen in Gronau in %



Kindergärten	Bruttogrundfläche
städtische Kindergärten	3.097 m²
Bewegungskindertagesstätte Janosch	751 m²
Kindertagesstätte Dinkelnest	684 m²
Kindertagesstätte Luise	642 m²
Kindertagesstätte Haus Buterland	1.020 m²
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
	17.077 m²
Turnhalle Eilermarkschule	1.716 m²
Jahnturnhalle, Gildehauser Str. 114	994 m²
Turnhalle B-Overbergschule	962 m²
Sporthalle Georgschule	1.377 m²
Sporthalle Buterlandschule	829 m²
Turnhalle Martin-Luther-Schule	733 m²
Sporthalle 1, Laubstiege	3.893 m²
Sporthalle 2, Laubstiege	2.001 m²
Turnhalle Fridtjof-Nansen-Realschule	754 m²
Sporthalle Epe	3.001 m²
Turnhalle an der Grünstiege	817 m²

Verwaltungsgebäude	Brutto-	Barrierefreiheit
	17.273 m²	
Rathaus	7.679 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)
Nebenstelle Grünstiege	2.723 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)
Amtshaus Epe	1.874 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)
Brücke	4.997 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)

Ergebnisrechnung 2018

Ergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti-gungsüber-tragung 2018
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	81.647.081,09	82.070.400,00	87.049.488,14	4.979.088,14	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.421.347,52	24.091.608,00	23.087.344,91	-1.004.263,09	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	2.260.602,35	2.531.000,00	2.136.718,21	-394.281,79	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.190.636,74	8.152.081,00	8.177.743,45	25.662,45	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532.240,13	6.466.700,00	1.170.170,35	-5.296.529,65	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.780.176,97	7.242.536,00	7.879.803,21	637.267,21	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.764.063,78	3.346.853,00	5.473.372,75	2.126.519,75	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	85.182,96	253.000,00	187.648,09	-65.351,91	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	1.568.240,72	-2.776.000,00	1.055.753,20	3.831.753,20	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***141.249.572,26***	***131.378.178,00***	***136.218.042,31***	***4.839.864,31***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	29.098.794,97	28.171.309,00	26.111.505,71	-2.059.803,29	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.602.056,46	2.828.127,00	4.174.034,66	1.345.907,66	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.171.422,93	23.217.361,00	24.503.706,53	1.286.345,53	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.899.957,16	9.160.161,00	6.742.469,14	-2.417.691,86	0,00
15	-	Transferaufwendungen	59.484.426,90	70.283.295,00	68.765.721,05	-1.517.573,95	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.116.000,84	6.899.783,00	12.204.024,00	5.304.241,00	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***134.372.659,26***	***140.560.036,00***	***142.501.461,09***	***1.941.425,09***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.876.913,00**	**-9.181.858,00**	**-6.283.418,78**	**2.898.439,22**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	3.399.968,81	3.886.528,00	4.671.899,08	785.371,08	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.324.355,02	3.425.000,00	2.097.543,23	-1.327.456,77	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***1.075.613,79***	***461.528,00***	***2.574.355,85***	***2.112.827,85***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.952.526,79**	**-8.720.330,00**	**-3.709.062,93**	**5.011.267,07**	**0,00**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**7.952.526,79**	**-8.720.330,00**	**-3.709.062,93**	**5.011.267,07**	**0,00**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	658.325,06	0,00	1.562.780,31	1.562.780,31	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	41.247,47	123.700,00	275.557,03	151.857,03	0,00
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	154.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**462.078,59**	**-123.700,00**	**1.287.223,28**	**1.410.923,28**	**0,00**

Finanzrechnung 2018

Finanzrechnung 2018

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	82.505.791,55	82.070.400,00	82.793.730,29	723.330,29	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.706.794,85	20.489.875,00	18.304.070,61	-2.185.804,39	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.506.520,76	2.531.000,00	1.901.761,69	-629.238,31	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.246.428,34	10.417.250,00	10.368.823,81	-48.426,19	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.523.826,94	6.466.700,00	1.110.274,98	-5.356.425,02	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.609.725,86	7.242.736,00	6.904.551,28	-338.184,72	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.031.017,24	2.981.300,00	4.671.348,47	1.690.048,47	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.398.451,90	3.886.228,00	4.670.137,87	783.909,87	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***142.528.557,44***	***136.085.489,00***	***130.724.699,00***	***-5.360.790,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	26.829.486,72	26.394.648,00	23.883.147,28	-2.511.500,72	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.610.915,11	2.770.127,00	3.181.600,29	411.473,29	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.568.681,69	26.481.361,00	22.468.887,86	-4.012.473,14	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.219.926,91	6.425.000,00	5.125.822,20	-1.299.177,80	0,00
14	-	Transferauszahlungen	58.817.572,40	69.989.305,00	68.134.408,91	-1.854.896,09	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.948.103,08	6.846.553,00	8.438.398,13	1.591.845,13	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***120.994.685,91***	***138.906.994,00***	***131.232.264,67***	***-7.674.729,33***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**21.533.871,53**	**-2.821.505,00**	**-507.565,67**	**2.313.939,33**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.489.737,87	7.502.200,00	4.194.725,81	-3.307.474,19	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	383.362,50	1.500,00	508.967,00	507.467,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	32.886,63	47.300,00	223.617,41	176.317,41	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	389.225,84	2.725.000,00	22.082,33	-2.702.917,67	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	32.886,63	47.300,00	2.094.771,61	2.047.471,61	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.295.212,84***	***10.276.000,00***	***6.820.546,75***	***-3.455.453,25***	***0,00***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.194.792,52	3.452.700,00	1.257.014,34	-2.195.685,66	2.170.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.914.916,64	49.555.300,00	11.819.218,18	-37.736.081,82	35.391.300,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.102.396,02	5.051.555,00	1.210.712,79	-3.840.842,21	1.960.900,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	600.000,00	1.775.000,00	1.175.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	619.880,83	200.000,00	249.494,63	49.494,63	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.820,17	13.082.900,00	7.160.570,23	-5.922.329,77	7.097.200,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***11.886.806,18***	***71.342.455,00***	***21.697.010,17***	***-49.645.444,83***	***46.619.400,00***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-7.591.593,34***	***-61.066.455,00***	***-14.876.463,42***	***46.189.991,58***	***-46.619.400,00***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**13.942.278,19**	**-63.887.960,00**	**-15.384.029,09**	**48.503.930,91**	**-46.619.400,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.572.148,00	22.897.553,00	11.497.933,00	-11.399.620,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.025.680,00	0,00	44.263.398,17	44.263.398,17	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.862.762,73	4.700.000,00	8.320.431,09	3.620.431,09	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.514.972,48	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-5.779.907,21***	***18.197.553,00***	***7.440.900,08***	***-10.756.652,92***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**8.162.370,98**	**-45.690.407,00**	**-7.943.129,01**	**37.747.277,99**	**-46.619.400,00**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	129.669,69	-4.458.409,00	8.620.342,26	13.078.751,26	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	328.301,59	0,00	-629.446,64	-629.446,64	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**8.620.342,26**	**-50.148.816,00**	**47.766,61**	**50.196.582,61**	**-46.619.400,00**

Bilanz zum 31.12.2018

Bilanz Aktiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**362.748.228,15**	**372.582.795,04**	**9.834.566,89**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***333.014,81***	***309.210,05***	***-23.804,76***
1.2	***Sachanlagen***	***294.563.430,66***	***302.817.725,91***	***8.254.295,25***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.209.250,13	61.806.397,06	-402.853,07
1.2.1.1	Grünflächen	43.438.670,15	42.946.503,59	-492.166,56
1.2.1.2	Ackerland	1.540.413,29	1.540.413,29	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	566.935,30	566.935,30	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	16.663.231,39	16.752.544,88	89.313,49
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.892.097,14	105.174.951,55	10.282.854,41
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.556.894,66	4.133.634,01	576.739,35
1.2.2.2	Schulen	68.356.627,51	78.505.026,64	10.148.399,13
1.2.2.3	Wohnbauten	2.633.454,96	2.578.959,01	-54.495,95
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.345.120,01	19.957.331,89	-387.788,12
1.2.3	Infrastrukturvermögen	122.619.281,99	120.267.683,95	-2.351.598,04
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.030.384,71	31.073.351,70	42.966,99
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	23.326.042,50	23.353.064,13	27.021,63
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.714,43	23.380,82	-333,61
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	67.951.770,94	65.564.675,03	-2.387.095,91
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	287.369,41	253.212,27	-34.157,14
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	191.614,74	184.329,36	-7.285,38
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	53.047,21	50.140,15	-2.907,06
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.457.889,27	2.262.061,04	-195.828,23
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.812.862,99	4.091.677,51	1.278.814,52
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.327.387,19	8.980.485,29	-346.901,90
1.3	***Finanzanlagen***	***67.851.782,68***	***69.455.859,08***	***1.604.076,40***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.182.532,34	31.182.532,34	0,00
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	420.644,86	472.540,16	51.895,30
1.3.5	Ausleihungen	437.401,40	1.989.582,50	1.552.181,10
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	163.220,62	1.753.993,62	1.590.773,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	96.000,00	80.000,00	-16.000,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	178.180,78	155.588,88	-22.591,90
2.	**Umlaufvermögen**	**24.280.278,29**	**42.800.670,96**	**18.520.392,67**
2.1	***Vorräte***	***8.703.762,72***	***14.260.891,90***	***5.557.129,18***
2.1.1	Ökopunkte	62.540,39	1.118.293,59	1.055.753,20
2.1.2	zum Verkauf vorgehaltene Grundstücke	8.635.261,20	13.142.598,31	4.507.337,11
2.1.3	Geleistete Anzahlungen	5.961,13	0,00	-5.961,13
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***6.956.173,31***	***28.492.012,45***	***21.535.839,14***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.114.937,41	26.448.020,46	20.333.083,05
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	388.041,80	1.732.081,40	1.344.039,60
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	453.194,10	311.910,59	-141.283,51
2.4	Liquide Mittel	8.620.342,26	47.766,61	-8.572.575,65
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**9.569.847,72**	**9.314.818,36**	**-255.029,36**
	Bilanzsumme	**396.598.354,16**	**424.698.284,36**	**28.099.930,20**

Bilanz Passiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**96.334.592,90**	**93.912.753,25**	**-2.421.839,65**
1.1	Allgemeine Rücklage	65.775.725,09	67.062.948,37	1.287.223,28
1.3	Ausgleichsrücklage	22.606.341,02	30.558.867,81	7.952.526,79
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.952.526,79	-3.709.062,93	-11.661.589,72
2.	**Sonderposten**	**135.292.235,65**	**137.381.871,90**	**2.089.636,25**
2.1	für Zuwendungen	114.166.648,72	115.728.249,76	1.561.601,04
2.2	für Beiträge	18.995.517,97	18.325.357,13	-670.160,84
2.3	für Gebührenausgleich	532.117,53	620.321,80	88.204,27
2.4	Sonstige Sonderposten	1.597.951,43	2.707.943,21	1.109.991,78
3.	**Rückstellungen**	**68.034.537,66**	**89.117.140,60**	**21.082.602,94**
3.1	Pensionsrückstellungen	50.200.849,00	52.902.118,00	2.701.269,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	222.184,30	158.690,77	-63.493,53
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.693.078,96	4.680.843,84	987.764,88
3.4	Sonstige Rückstellungen	13.918.425,40	31.375.487,99	17.457.062,59
4.	**Verbindlichkeiten**	**95.817.270,52**	**103.977.253,04**	**8.159.982,52**
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68.982.590,26	72.206.067,97	3.223.477,71
4.2.5	von Kreditinstituten	68.982.590,26	72.206.067,97	3.223.477,71
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	25.680,00	4.273.338,17	4.247.658,17
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	407.454,74	391.499,09	-15.955,65
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.997.214,41	5.358.911,13	2.361.696,72
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.256.854,11	1.127.235,44	-129.618,67
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.755.273,93	4.357.509,01	602.235,08
4.8	Erhaltene Anzahlungen	18.392.203,07	16.262.692,23	-2.129.510,84
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.119.717,43	309.265,57	-810.451,86
	Bilanzsumme	**396.598.354,16**	**424.698.284,36**	**28.099.930,20**

Produktübersichten

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst
01	**Innere Verwaltung**			
	01.01	**Politische Gremien**		
		01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	**133**
	01.02	**Verwaltungsführung**		
		01.02.01	Verwaltungsleitung	**01**
		01.02.03	Repräsentation	**01**
	01.03	**Gleichstellung von Mann und Frau**		
		01.03.01	Förderung der Gleichstellung	**02**
	01.04	**Beschäftigtenvertretung**		
		01.04.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	**PR**
	01.05	**Rechnungsprüfung**		
		01.05.01	Rechnungsprüfung	**14**
	01.06	**Zentrale Dienste**		
		01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	**460**
		01.06.03	Innere Verwaltung	**110**
	01.07	**Presse und Öffentlichkeitsarbeit**		
		01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	**01**
	01.08	**Personalmanagement**		
		01.08.01	Personalmanagement	**110**
	01.09	**Finanzmanagement 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	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**		
		01.10.01	Informationstechnologie	**115**
	01.11	**Recht**		
		01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	**120**
		01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	**120**
	01.12	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
		01.12.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	**465**
		01.12.05.	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	**VB 4**
	01.13	**Städtepartnerschaften**		
		01.13.01	Städtepartnerschaften	**01**
	01 14	**Organisationsangelegenheiten**		
		01.14.01	Organisationsangelegenheiten	**110**
		01.14.02	Digitalisierung	**03**
	01.15	**Datenschutz**		
		01.15.01	Datenschutz	**04**
02	**Sicherheit und Ordnung**			
	02.01	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**		
		02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	**132**
	02.03	**Verkehrsangelegenheiten**		
		02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	**132**
	02.04	**Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**		
		02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	**132**
	02.05	**Einwohnerangelegenheiten**		
		02.05.01	Allgemeine Einwohnerangelegenheiten	**133**
		02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	**133**

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst
	02.06	**Personenstandswesen**		
		02.06.01	Personenstands, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheit	**133**
	02.07	**Statistik und Wahlen**		
		02.07.02	Statistik und Wahlen	**133**
03	**Schulträgeraufgaben**			
	03.01	**Schulbezogene Leistungen**		
		03.01.01	Grundschulen	**340.4**
		03.01.03	Realschulen	**340.4**
		03.01.04	Gymnasium	**340.4**
		03.01.05	Drilandkolleg	**340.4**
		03.01.07	Gesamtschulen	**340.4**
	03.02	**Schulübergreifende Leistungen**		
		03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	**340.4**
04	**Kultur und Wissenschaft**			
	04.01	**Kulturförderung**		
		04.01.02	rock`n`popmuseum GmbH	**VB 3**
		04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	**VB 3**
	04.02	**Kulturelle Einrichtungen**		
		04.02.01	Volkshochschule	**340.1**
		04.02.02	Musikschule	**340.2**
		04.02.03	Stadtbücherei	**340.1**
		04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	**340.3**
05	**Soziale Leistungen**			
	05.01	**Unterstützung von Senioren**		
		05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	**02**
	05.02	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**		
		05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	**350**
		05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	**350**
	05.03	**Leistungen nach 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 gGmbH	**VB 3**
	05.04	**Sozialversicherungsangelegenheiten**		
		05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	**350**

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			
	06.01	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**		
		06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	**351.2**
	06.02	**Kinder- und Jugendarbeit**		
		06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	**351.1**
		06.02.04	Jugendberufshilfe	**351.1**
		06.02.05	Mobile Jugendarbeit	**351.1**
	06.03	**Hilfen für junge 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 Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
		06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**351.2**
07	**Gesundheitsdienste**			
	07.01	**Krankenhäuser**		
		07.01.01	Krankenhäuser	**200**
		07.02.01	Ärztliche Versorgung in Gronau	**350**
08	**Sportförderung**			
	08.01	**Sportförderung**		
		08.01.01	Sportförderung	**340.4**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**			
	09.01	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**		
		09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**461**
10	**Bauen und Wohnen**			
	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	**Wohnungsbau- und Wohnraumförderung**		
		10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	**460**
11	**Ver- und Entsorgung**			
	11.01	**Abfallwirtschaft**		
		11.01.01	Abfallwirtschaft	**460**
	11.02	**Stadtwerke Gronau GmbH**		
		11.02.02.	Stadtwerke Gronau GmbH	**VB 1/2**
	11.03	**Abwasserbeseitigung**		
		11.03.01	Abwasserwerk	**VB 1/2**

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst
12	**Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV**			
	12.01	**Öffentliche Verkehrsflächen**		
		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 und Landschaftspflege**			
	13.01	**Natur und Landschaftspflege**		
		13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	**466**
		13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.	**466**
14	**Umweltschutz**			
	14.01	**Umweltschutz**		
		14.01.01	Umweltschutz	**461**
15	**Wirtschaft und Tourismus**			
	15.01	**Wirtschaftsförderung**		
		15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau GmbH	**VB 1/2**
		15.01.02	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	**465**
		15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	**VB 1/2**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
	16.01	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
		16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**200**
		16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**200**
17	**Stiftungen**			

Regelungen für die Budgetierung

Regelungen für die Budgetierung zum Haushalt 2020

a) Begriffsbestimmungen:

Einzelbudget

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

Fachbudget

Verschiedene Einzelbudgets eines Budgetverantwortlichen können zu einem Fachbudget zusammengefasst werden.

Bereichsbudget

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

Budgetverantwortung

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

b) Budgetierung:

Budgetebenen

Auf der Ebene der Produkte erfolgt eine Budgetbildung nach § 21 KomHVO. 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 Haushaltsansätzen, 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 KomHVO einzelne Positionen auszuweisen. Der Gesamtergebnisplan und die Teilpläne sind folgendermaßen gegliedert:

I. Die ordentlichen Erträge

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

Bezeichnung	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

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

III. Sonstige Begriffe zu den Ergebnisplänen

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

Gesamthaushalt

Ergebnisplan 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	87.049.488,14	86.486.000	85.313.000	88.195.500	90.110.500	92.873.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.087.344,91	24.303.370	26.536.342	23.667.519	20.443.237	20.105.238
03	+	Sonstige Transfererträge	2.136.718,21	1.963.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.177.743,45	8.440.802	7.480.900	7.405.900	7.466.900	7.497.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170.170,35	882.370	1.033.440	1.033.440	1.033.440	1.033.440
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.879.803,21	7.060.491	7.577.613	7.594.786	7.614.781	7.587.151
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.473.372,75	4.395.811	3.479.311	4.013.311	4.466.311	4.471.588
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	187.648,09	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	1.055.753,20	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	136.218.042,31	133.784.844	133.229.606	133.719.456	132.944.169	135.377.817
11	-	Personalaufwendungen	26.111.505,71	30.587.382	31.084.831	31.554.831	32.054.831	32.554.831
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.174.034,66	2.992.400	3.336.700	3.282.600	3.282.600	3.282.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.503.706,53	22.169.314	25.781.560	23.508.056	22.845.106	22.541.157
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.742.469,14	6.521.501	6.791.585	6.699.630	6.615.526	6.364.078
15	-	Transferaufwendungen	68.765.721,05	64.109.274	68.101.192	67.448.803	67.139.547	67.959.181
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.204.024,00	6.759.816	7.032.078	6.506.587	5.996.792	5.998.872
17	=	Ordentliche Aufwendungen	142.501.461,09	133.139.687	142.127.946	139.000.507	137.934.402	138.700.719
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.283.418,78**	**645.157**	**-8.898.340**	**-5.281.051**	**-4.990.233**	**-3.322.902**
19	+	Finanzerträge	4.671.899,08	1.597.273	1.548.523	1.212.423	1.199.373	1.256.333
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.097.543,23	3.052.100	2.638.700	2.853.000	2.909.900	2.909.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.574.355,85	-1.454.827	-1.090.177	-1.640.577	-1.710.527	-1.653.567
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.709.062,93**	**-809.670**	**-9.988.517**	**-6.921.628**	**-6.700.760**	**-4.976.469**
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)**	**-3.709.062,93**	**-809.670**	**-9.988.517**	**-6.921.628**	**-6.700.760**	**-4.976.469**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-3.709.062,93**	**-809.670**	**-9.988.517**	**-6.921.628**	**-6.700.760**	**-4.976.469**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1.562.780,31	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-275.557,03	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**1.287.223,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2020

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	82.793.730,29	86.486.000	85.313.000	88.195.500	90.110.500	92.873.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.304.070,61	20.889.911	23.007.810	20.151.580	16.946.680	16.766.180
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.901.761,69	1.963.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.368.823,81	10.623.241	9.703.741	9.735.741	9.796.741	9.827.741
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.274,98	882.370	1.033.440	1.033.440	1.033.440	1.033.440
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.904.551,28	7.060.491	7.577.613	7.594.786	7.614.781	7.587.151
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.671.348,47	3.093.800	3.100.100	3.104.100	3.087.100	3.093.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.670.137,87	1.596.973	1.548.523	1.212.423	1.199.373	1.256.333
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.724.699,00	132.595.786	132.840.227	132.583.570	131.344.615	133.993.445
10	-	Personalauszahlungen	23.883.147,28	27.611.374	29.089.601	29.559.601	30.059.601	30.559.601
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.181.600,29	2.972.800	3.262.700	3.263.000	3.263.000	3.263.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.468.887,86	25.018.314	26.496.560	23.651.056	22.828.106	22.524.156
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.125.822,20	6.052.100	5.638.700	5.853.000	5.909.900	5.909.900
14	-	Transferauszahlungen	68.134.408,91	63.815.474	67.807.572	67.155.403	66.846.347	67.666.181
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.438.398,13	6.702.635	6.978.127	6.452.636	5.942.841	5.944.921
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.232.264,67	132.172.697	139.273.260	135.934.696	134.849.795	135.867.759
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-507.565,67**	**423.089**	**-6.433.033**	**-3.351.126**	**-3.505.180**	**-1.874.314**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.194.725,81	5.937.847	8.740.802	4.161.402	10.505.197	21.352.393
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	508.967,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.082,33	1.515.000	683.700	379.700	364.700	364.700
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.094.771,61	4.031.600	630.500	2.697.750	5.028.650	5.028.400
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.820.546,75	11.485.947	10.056.002	7.239.852	15.899.547	26.746.493
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.257.014,34	350.000	12.065.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.819.218,18	25.908.700	24.311.000	63.305.000	46.820.000	34.360.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.210.712,79	4.612.800	4.566.650	2.243.000	1.763.000	1.593.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.731.000	1.961.000	186.000	186.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	249.494,63	314.000	560.650	1.450.000	210.000	180.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.160.570,23	3.030.500	30.700	31.800	32.000	33.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.697.010,17	34.216.000	45.265.000	73.990.800	54.011.000	41.352.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.876.463,42	-22.730.053	-35.208.998	-66.750.948	-38.111.453	-14.605.507
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-15.384.029,09**	**-22.306.964**	**-41.642.031**	**-70.102.074**	**-41.616.633**	**-16.479.821**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.497.933,00	21.997.553	34.997.553	65.400.000	37.600.000	14.600.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	44.263.398,17	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.320.431,09	4.919.300	5.715.400	6.576.800	7.556.100	8.035.200

Finanzplan 2020

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	40.000.000,00	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.440.900,08	17.078.253	29.282.153	58.823.200	30.043.900	6.564.800
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-7.943.129,01**	**-5.228.711**	**-12.359.878**	**-11.278.874**	**-11.572.733**	**-9.915.021**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.620.342,26	-845	-4.551.498	-16.911.376	-28.190.250	-39.762.983
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**677.213,25**	**-5.229.556**	**-16.911.376**	**-28.190.250**	**-39.762.983**	**-49.678.004**

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2020 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538.821,95	1.421.552	1.501.090	1.522.608	1.676.770	1.461.339
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.688,57	27.000	12.000	12.000	42.000	42.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.584,19	768.000	908.000	908.000	908.000	908.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.402,28	208.200	210.100	189.950	191.625	193.325
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.905.105,77	1.583.074	657.274	1.187.274	1.657.274	1.657.274
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	187.648,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	1.055.753,20	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.920.004,05	4.157.826	3.438.464	3.969.832	4.625.669	4.411.938
11	-	Personalaufwendungen	7.593.094,07	8.298.613	8.725.746	9.195.746	9.695.746	10.195.746
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.156.581,90	2.975.500	3.328.500	3.274.100	3.274.100	3.274.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.696.968,12	6.567.400	8.852.200	7.908.700	7.603.400	7.423.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.742.828,66	2.599.247	2.776.232	2.738.126	2.695.435	2.631.946
15	-	Transferaufwendungen	194.878,25	230.840	251.830	263.295	266.821	270.409
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764.397,38	3.012.200	3.086.000	3.116.640	3.068.315	3.075.015
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.148.748,38	23.683.800	27.020.508	26.496.607	26.603.817	26.870.916
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.228.744,33**	**-19.525.974**	**-23.582.044**	**-22.526.775**	**-21.978.148**	**-22.458.978**
19	+	Finanzerträge	705,57	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	417,57	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.228.326,76**	**-19.525.974**	**-23.582.044**	**-22.526.775**	**-21.978.148**	**-22.458.978**
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)**	**-22.228.326,76**	**-19.525.974**	**-23.582.044**	**-22.526.775**	**-21.978.148**	**-22.458.978**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	12.815.973,16	13.389.300	8.345.800	8.345.800	8.345.800	8.345.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-623.443,91	-811.000	-634.300	-634.600	-634.800	-635.100
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.851.770,67	-20.336.974	-24.216.344	-23.161.375	-22.612.948	-23.094.078
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.035.797,51**	**-6.947.674**	**-15.870.544**	**-14.815.575**	**-14.267.148**	**-14.748.278**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1.469.027,23	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-245.662,47	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**1.223.364,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,48	0	20.000	0	42.000	200.000	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.079,97	27.000	12.000	0	12.000	42.000	42.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	971.301,16	768.000	908.000	0	908.000	908.000	908.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.335,93	208.200	210.100	0	189.950	191.625	193.325
07	+	Sonstige Einzahlungen	622.053,43	329.600	326.100	0	326.100	326.100	326.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	919,46	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.139,43	1.332.800	1.476.200	0	1.478.050	1.667.725	1.469.425
10	-	Personalauszahlungen	6.759.103,37	7.452.235	8.154.800	0	8.624.800	9.124.800	9.624.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.158.947,53	2.949.900	3.248.500	0	3.248.500	3.248.500	3.248.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.289.836,21	9.328.400	9.492.200	0	8.051.700	7.586.400	7.406.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	195.477,43	230.840	251.830	0	263.295	266.821	270.409
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.522.367,87	3.012.200	3.086.000	0	3.116.640	3.068.315	3.075.015
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.926.020,41	22.973.575	24.233.330	0	23.304.935	23.294.836	23.625.424
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.166.880,98**	**-21.640.775**	**-22.757.130**	**0**	**-21.826.885**	**-21.627.111**	**-22.155.999**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.926,20	432.813	1.342.800	0	1.389.000	487.195	234.391
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	496.967,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.871.154,20	3.000.000	600.000	0	2.667.800	5.000.000	5.000.000
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.575.047,40	3.432.813	1.942.800	0	4.056.800	5.487.195	5.234.391
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.238.211,40	250.000	11.555.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	-	für Baumaßnahmen	9.491.938,94	11.436.000	16.455.000	16.350.000	45.435.000	19.610.000	14.100.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.622,85	526.400	1.008.300	0	462.000	492.000	322.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	186.000	0	186.000	186.000	186.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.955.697,43	3.000.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.021.470,62	15.212.400	29.204.300	16.350.000	52.283.000	25.288.000	19.608.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-14.446.423,22**	**-11.779.587**	**-27.261.500**	**-16.350.000**	**-48.226.200**	**-19.800.805**	**-14.373.609**

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

Alfert, Daniel

Beschreibung

Erstellung und Versand von Einladungen und Niederschriften der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse, 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

1 Termingerechte, transparente und wirtschaftliche Gremienarbeit, frühzeitige Erarbeitung von Sitzungskalendern

2 Umgehendes online stellen der Verwaltungsvorlagen und Niederschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-9***	***-9***	***-10***	***-11***
	Gremiumsmitglieder insgesamt	106	107	106	108
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-4.385***	***-4.035***	***-4.869***	***-5.013***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Ratsmitglieder	40,00	40,00	-	-
	sachkundige Bürgerinnen, Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner	66,00	67,00	-	-
	Gremiumsmitglieder insgesamt	106,00	107,00	-	-
	Ratssitzungen	11,00	12,00	-	-
	Ausschusssitzungen	48,00	49,00	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,76	0,74	0,75	1,64

Teilergebnisplan 2020 01.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.055,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***10.055,23***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	=	Ordentliche Erträge	10.055,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	57.456,30	61.316	115.298	115.298	115.298	115.298
		501100 Bezüge der Beamten	***19.516,10***	***17.702***	***25.074***	***25.074***	***25.074***	***25.074***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***22.342,76***	***25.862***	***62.890***	***62.890***	***62.890***	***62.890***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***1.606,29***	***2.210***	***4.703***	***4.703***	***4.703***	***4.703***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***4.171,64***	***4.547***	***12.804***	***12.804***	***12.804***	***12.804***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.375,58***	***976***	***1.028***	***1.028***	***1.028***	***1.028***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***6.205,90***	***7.714***	***6.735***	***6.735***	***6.735***	***6.735***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***2.238,03***	***2.305***	***2.064***	***2.064***	***2.064***	***2.064***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.347,99	401.600	396.600	391.600	391.600	391.600
		542110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	***314.730,96***	***332.600***	***322.600***	***322.600***	***322.600***	***322.600***
		542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***8.530,83***	***11.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***2.050,89***	***4.000***	***9.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***1.060,31***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		549200 Fraktionszuwendungen	***48.975,00***	***54.000***	***54.000***	***54.000***	***54.000***	***54.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	432.804,29	462.916	511.898	506.898	506.898	506.898
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-422.749,06**	**-461.916**	**-510.898**	**-505.898**	**-505.898**	**-505.898**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-422.749,06**	**-461.916**	**-510.898**	**-505.898**	**-505.898**	**-505.898**
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)**	**-422.749,06**	**-461.916**	**-510.898**	**-505.898**	**-505.898**	**-505.898**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.045,20	-54.200	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-5.431,64***	***-5.400***	***-9.100***	***-9.100***	***-9.100***	***-9.100***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-3.613,56***	***-48.800***	***-21.400***	***-21.400***	***-21.400***	***-21.400***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-431.794,26	-516.116	-541.398	-536.398	-536.398	-536.398
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-431.794,26**	**-516.116**	**-541.398**	**-536.398**	**-536.398**	**-536.398**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.292,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	659900	***Andere sonstige ordentliche Einzahlungen***	***6.292,79***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.292,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	49.256,33	51.297	106.499	0	106.499	106.499	106.499
	701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***19.774,11***	***17.702***	***25.074***	***0***	***25.074***	***25.074***	***25.074***
	701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***22.333,01***	***25.862***	***62.890***	***0***	***62.890***	***62.890***	***62.890***
	702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***1.603,61***	***2.210***	***4.703***	***0***	***4.703***	***4.703***	***4.703***
	703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***4.170,02***	***4.547***	***12.804***	***0***	***12.804***	***12.804***	***12.804***
	704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***1.375,58***	***976***	***1.028***	***0***	***1.028***	***1.028***	***1.028***
15	-	Sonstige Auszahlungen	376.302,93	401.600	396.600	0	391.600	391.600	391.600
	742110	***Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder***	***315.276,61***	***332.600***	***322.600***	***0***	***322.600***	***322.600***	***322.600***
	742190	***Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit***	***8.940,12***	***11.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	743100	***Geschäftsauszahlungen***	***2.050,89***	***4.000***	***9.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	744200	***Versicherungsbeiträge***	***1.060,31***	***0***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	749200	***Fraktionszuwendungen***	***48.975,00***	***54.000***	***54.000***	***0***	***54.000***	***54.000***	***54.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.559,26	452.897	503.099	0	498.099	498.099	498.099
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-419.266,47**	**-451.897**	**-502.099**	**0**	**-497.099**	**-497.099**	**-497.099**
		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

01.02.01

Verwaltungsleitung

Produkt 01.02.01

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

verantwortlich

Bürgermeister Rainer Doetkotte

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-13***	***-13***	***-15***	***-14***
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,97	5,91	5,97	5,57

Teilergebnisplan 2020 01.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.194,93	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***6.171,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***23,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	864,00	800	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***864,00***	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	7.058,93	800	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	597.773,41	675.552	590.033	590.033	590.033	590.033
		501100 Bezüge der Beamten	***331.493,20***	***350.801***	***343.044***	***343.044***	***343.044***	***343.044***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***77.622,59***	***83.368***	***87.522***	***87.522***	***87.522***	***87.522***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***6.099,95***	***6.552***	***6.764***	***6.764***	***6.764***	***6.764***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***15.767,06***	***16.936***	***18.254***	***18.254***	***18.254***	***18.254***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***23.365,13***	***19.348***	***14.064***	***14.064***	***14.064***	***14.064***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***105.411,16***	***152.869***	***92.141***	***92.141***	***92.141***	***92.141***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***38.014,32***	***45.678***	***28.244***	***28.244***	***28.244***	***28.244***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.694,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***5.127,71***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.566,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	159,80	145	0	0	0	0
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***159,80***	***145***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.462,99	14.500	64.500	64.500	14.500	14.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***7.045,07***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***
		542300 Leasing	***5.604,29***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***4.254,16***	***5.500***	***55.500***	***55.500***	***5.500***	***5.500***
		544200 Versicherungsbeiträge	***1.159,47***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
		544500 sonstige Steuern	***400,00***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	623.090,75	693.697	658.033	658.033	608.033	608.033
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-616.031,82**	**-692.897**	**-658.033**	**-658.033**	**-608.033**	**-608.033**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-616.031,82**	**-692.897**	**-658.033**	**-658.033**	**-608.033**	**-608.033**
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)**	**-616.031,82**	**-692.897**	**-658.033**	**-658.033**	**-608.033**	**-608.033**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-33.817,96	-45.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-4.953,43***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-28.864,53***	***-40.000***	***-14.000***	***-14.000***	***-14.000***	***-14.000***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-649.849,78	-737.897	-677.033	-677.033	-627.033	-627.033
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-649.849,78**	**-737.897**	**-677.033**	**-677.033**	**-627.033**	**-627.033**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020 01.02.01

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

Teilfinanzplan 2020 01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.194,93	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***6.171,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***23,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	864,00	800	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***864,00***	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.058,93	800	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	448.555,87	477.005	469.648	0	469.648	469.648	469.648
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***325.830,47***	***350.801***	***343.044***	***0***	***343.044***	***343.044***	***343.044***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***77.521,39***	***83.368***	***87.522***	***0***	***87.522***	***87.522***	***87.522***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***6.092,04***	***6.552***	***6.764***	***0***	***6.764***	***6.764***	***6.764***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***15.746,84***	***16.936***	***18.254***	***0***	***18.254***	***18.254***	***18.254***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***23.365,13***	***19.348***	***14.064***	***0***	***14.064***	***14.064***	***14.064***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		725100 Haltung von Fahrzeugen	***5.398,59***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.566,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.889,78	14.500	64.500	0	64.500	14.500	14.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***5.124,57***	***800***	***800***	***0***	***800***	***800***	***800***
		742300 Leasing	***5.604,29***	***6.500***	***6.500***	***0***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***3.601,45***	***5.500***	***55.500***	***0***	***55.500***	***5.500***	***5.500***
		744200 Versicherungsbeiträge	***1.159,47***	***1.300***	***1.300***	***0***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
		744500 sonstige Steuern	***400,00***	***400***	***400***	***0***	***400***	***400***	***400***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.411,08	495.005	537.648	0	537.648	487.648	487.648
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-464.352,15**	**-494.205**	**-537.648**	**0**	**-537.648**	**-487.648**	**-487.648**
		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

01.02.03

Repräsentation

Produkt 01.02.03

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

verantwortlich

Bürgermeister Rainer Doetkotte

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Jahresergebnis je Einwohner/in	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	***-2***	***-2***	***-2***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Repräsentationstermine der Bürgermeisterin und der stellvertretenden Bürgermeister	377,00	390,00	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,61	0,61	0,61	0,79

Teilergebnisplan 2020 01.02.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647,40	0	0	0	0	0
	448200	***Erstattungen von Gemeinden/GV***	***647,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	647,40	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	58.552,60	63.218	73.237	73.237	73.237	73.237
	501100	***Bezüge der Beamten***	***23.516,96***	***24.298***	***39.473***	***39.473***	***39.473***	***39.473***
	501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***18.097,11***	***18.582***	***14.230***	***14.230***	***14.230***	***14.230***
	502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***1.433,77***	***1.475***	***1.103***	***1.103***	***1.103***	***1.103***
	503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***3.672,22***	***3.771***	***2.961***	***2.961***	***2.961***	***2.961***
	504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***1.657,58***	***1.340***	***1.618***	***1.618***	***1.618***	***1.618***
	505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***7.478,13***	***10.588***	***10.602***	***10.602***	***10.602***	***10.602***
	506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***2.696,83***	***3.164***	***3.250***	***3.250***	***3.250***	***3.250***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.726,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***10.726,69***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543100	***Geschäftsaufwendungen***	***230,37***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
	549100	***Verfügungsmittel***	***2.850,82***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	72.360,48	84.718	94.737	94.737	94.737	94.737
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.713,08**	**-84.718**	**-94.737**	**-94.737**	**-94.737**	**-94.737**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.713,08**	**-84.718**	**-94.737**	**-94.737**	**-94.737**	**-94.737**
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)**	**-71.713,08**	**-84.718**	**-94.737**	**-94.737**	**-94.737**	**-94.737**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.590,97	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-612,22***	***-600***	***-700***	***-700***	***-700***	***-700***
	581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-2.978,75***	***-4.100***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.304,05	-89.418	-97.437	-97.437	-97.437	-97.437
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-75.304,05**	**-89.418**	**-97.437**	**-97.437**	**-97.437**	**-97.437**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan 2020 — 01.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325,70	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***325,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,70	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	48.428,65	49.466	59.385	0	59.385	59.385	59.385
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***23.584,44***	***24.298***	***39.473***	***0***	***39.473***	***39.473***	***39.473***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***18.084,23***	***18.582***	***14.230***	***0***	***14.230***	***14.230***	***14.230***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***1.432,75***	***1.475***	***1.103***	***0***	***1.103***	***1.103***	***1.103***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***3.669,65***	***3.771***	***2.961***	***0***	***2.961***	***2.961***	***2.961***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.657,58***	***1.340***	***1.618***	***0***	***1.618***	***1.618***	***1.618***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.495,13	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***11.495,13***	***18.000***	***18.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.381,02	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		743100 Geschäftsauszahlungen	***280,31***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		749100 Verfügungsmittel	***2.100,71***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.304,80	70.966	80.885	0	80.885	80.885	80.885
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.979,10**	**-70.966**	**-80.885**	**0**	**-80.885**	**-80.885**	**-80.885**
		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

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

3 Förderung des Bewusstseins aller Beschäftigten für Gleichstellungs- und Geschlechtergerechtigkeit (m/w/i)

4 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

Zu 1: Beratungsangebote, Beratungsbroschüren für Bürger und Bürgerinnen, Bedienstete der Stadt Gronau sowie deren Gesellschaften in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, Netzwerken etc. anbieten

Zu 2: Durchführung eines Verhaltens- und Einführungskurses für neue Auszubildende der Stadt Gronau

Zu 2: Hilfestellung zur Umsetzung der sprachlichen Gleichstellung von Männern und Frauen bei Neuauflage von Formularen, Anschreiben, etc.

Zu 3: Durchführung von Inhouse-Veranstaltung, getrennt nach Geschlechtern, zur Sensibilisierung und Toleranzerweiterung für das jeweils andere Geschlecht

Zu 4: Förderung der Bewerbung von Frauen auf Führungspositionen bis zur angestrebten paritätischen Besetzung der Stellen in diesem Bereich

Zu 5: Ausbau von Teleheimarbeitsplätzen

Zu 5: Errichtung eines Eltern-Kind-Büros bei unvorhersehbaren Betreuungsengpässen

Zu 6: Teilnahme Aktionstag "terre des femmes"

Zu 7: Mitgliedschaft bei Projekten im Kreis Borken, u.a. Runder Tisch "GewAlternative" im Kreis Borken und Teilnahme an Arbeitskreissitzungen

Produkt 01.03.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Beratungsangebote und -broschüren für Bürger und Bürgerinnen der Stadt Gronau u.a.	-	1,00	2,00	3,00
Zu 2: Verhaltens- und Einführungskursus für neue Auszubildende der Stadt Gronau	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 2: Hilfestellung u.a. durch die Broschüre "Tipps für den fairen Sprachgebrauch" zur sprachlichen Gleichstellung der Geschlechter	-	0,00	3,00	1,00
Zu 3: Inhouse-Veranstaltung, getrennt nach Geschlechtern, zur Sensibilisierung und Toleranzerweiterung für das jeweils andere Geschlecht	-	2,00	2,00	1,00
Zu 4: Förderung der Bewerbung von Frauen auf Führungspositionen bis zur angestrebten paritätischen Besetzung der Stellen in diesem Bereich	-	-	1,00	1,00
Zu 4: Angebote im Rahmen von Frau und Beruf	6,00	6,00	6,00	4,00
Zu 5: Machbarkeitsanalyse von Teleheimarbeitsplätzen	-	-	1,00	-
Zu 5: Machbarkeitsanalyse "Eltern-Kind-Büro" bei unvorhersehbaren Betreuungsengpässen	-	-	1,00	-
Zu 6: Teilnahme Aktionstag "terre des femmes"	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 7: Mitgliedschaft Runder Tisch "GewAlternative" im Kreis Borken und Teilnahme an Arbeitskreissitzungen	2,00	7,00	4,00	6,00
Zu 5: Ausbau des Angebotes von Teleheimarbeitsplätzen	-	-	-	1
Zu 5: Einrichtung eines Eltern-Kind-Büros	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	***-1***	***-2***	***-2***
aktiv Beschäftigte	585	586	585	633
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-130***	***-126***	***-140***	***-148***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Beschäftigte insgesamt	598,00	616,00	-	-
Anzahl Veranstaltungen	9,00	8,00	-	-
Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen	604,00	487,00	-	-
Anzahl Beratungsgespräche	88,00	99,00	-	-
Beschäftigte im mittleren Dienst	319,00	315,00	-	-
davon Frauen	173,00	184,00	-	-
Frauenquote im mittleren Dienst (in %)	54,23	58,41	-	-
Beschäftigte im gehobenen Dienst	204,00	217,00	-	-
davon Frauen	112,00	119,00	-	-
Frauenquote im gehobenen Dienst (in %)	54,90	54,84	-	-
Beschäftigte im höheren Dienst	11,00	11,00	-	-
davon Frauen	5,00	5,00	-	-
Frauenquote im höheren Dienst (in %)	45,00	45,45	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,83	0,83	0,83	0,83

Teilergebnisplan 2020 01.03.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	62.364,66	67.925	84.723	84.723	84.723	84.723
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***49.016,67***	***53.439***	***66.633***	***66.633***	***66.633***	***66.633***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***4.278,89***	***4.335***	***5.250***	***5.250***	***5.250***	***5.250***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***9.069,10***	***10.151***	***12.840***	***12.840***	***12.840***	***12.840***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.318,28	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***283,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***4.035,04***	***7.500***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774,80	400	400	400	400	400
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***944,10***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***812,16***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
	544200 Versicherungsbeiträge	***18,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	68.457,74	75.825	91.123	91.123	91.123	91.123
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.457,74**	**-74.825**	**-90.123**	**-90.123**	**-90.123**	**-90.123**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.457,74**	**-74.825**	**-90.123**	**-90.123**	**-90.123**	**-90.123**
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)**	**-68.457,74**	**-74.825**	**-90.123**	**-90.123**	**-90.123**	**-90.123**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.248,29	-6.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-1.180,59***	***-1.200***	***-1.200***	***-1.200***	***-1.200***	***-1.200***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-4.067,70***	***-5.600***	***-2.600***	***-2.600***	***-2.600***	***-2.600***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.706,03	-81.625	-93.923	-93.923	-93.923	-93.923
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-73.706,03**	**-81.625**	**-93.923**	**-93.923**	**-93.923**	**-93.923**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Anpassung des Ansatzes im Hinblick auf Punkt 3 der operativen Ziele für 2020

Teilfinanzplan 2020 — 01.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	62.328,03	67.925	84.723	0	84.723	84.723	84.723
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***48.988,33***	***53.439***	***66.633***	***0***	***66.633***	***66.633***	***66.633***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***4.276,60***	***4.335***	***5.250***	***0***	***5.250***	***5.250***	***5.250***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***9.063,10***	***10.151***	***12.840***	***0***	***12.840***	***12.840***	***12.840***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199,28	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***283,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***3.916,04***	***7.500***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.774,80	400	400	0	400	400	400
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***944,10***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***812,16***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
		744200 Versicherungsbeiträge	***18,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.302,11	75.825	91.123	0	91.123	91.123	91.123
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.302,11**	**-74.825**	**-90.123**	**0**	**-90.123**	**-90.123**	**-90.123**
		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

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

Zu 1: Eine Dienstbesprechung mit dem Bürgermeister pro Quartal

Zu 1: Durchführung eines Betriebsfestes im Mai 2020

Zu 1: Durchführung der Personalratswahl im Juni 2020

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung eines zusätzlichen freigestellten Personalratsmitglieds – Aufgrund der Größe der Verwaltung und der steigenden Anzahl der Bediensteten ist gesetzlich eine weitere Stelle zu schaffen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) >30.06.2019	-	-	1,00	-
1.2	Anzahl der Dienstbesprechungen mit dem Bürgermeister	-	-	4,00	4,00
1.3	Durchführung Betriebsfest	-	-	-	1
1.4	Durchführung Personalratswahl	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	***-2***	***-2***	***-3***
	aktiv Beschäftigte	585	586	585	633
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-188***	***-162***	***-190***	***-246***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	aktiv Beschäftigte	571,00	586,00	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,20	0,95	1,19	1,35

Teilergebnisplan 2020 01.04.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	85.797,87	96.064	132.391	132.391	132.391	132.391
501100	*Bezüge der Beamten*	*48.330,62*	*51.989*	*54.526*	*54.526*	*54.526*	*54.526*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*10.007,00*	*8.865*	*43.733*	*43.733*	*43.733*	*43.733*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*920,41*	*866*	*3.557*	*3.557*	*3.557*	*3.557*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*2.222,31*	*2.053*	*9.205*	*9.205*	*9.205*	*9.205*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3.406,56*	*2.867*	*2.235*	*2.235*	*2.235*	*2.235*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*15.368,60*	*22.655*	*14.646*	*14.646*	*14.646*	*14.646*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*5.542,37*	*6.769*	*4.489*	*4.489*	*4.489*	*4.489*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	10.000	2.000	0	12.000
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*2.000*	*10.000*	*2.000*	*0*	*12.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578,47	4.900	5.900	2.900	2.900	2.900
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*166,08*	*3.000*	*4.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
541290	*Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*852,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.560,39*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	88.376,34	102.964	148.291	137.291	135.291	147.291
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.376,34**	**-102.964**	**-148.291**	**-137.291**	**-135.291**	**-147.291**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.376,34**	**-102.964**	**-148.291**	**-137.291**	**-135.291**	**-147.291**
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)**	**-88.376,34**	**-102.964**	**-148.291**	**-137.291**	**-135.291**	**-147.291**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.335,36	-8.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-1.686,56*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-4.648,80*	*-6.400*	*-5.900*	*-5.900*	*-5.900*	*-5.900*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.711,70	-111.064	-155.891	-144.891	-142.891	-154.891
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-94.711,70**	**-111.064**	**-155.891**	**-144.891**	**-142.891**	**-154.891**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Betriebsveranstaltung für die aktiv Beschäftigten wird turnusmäßig alle drei Jahre mit einem Aufwand vom 10 T€ durchgeführt.

Teilfinanzplan 2020 — 01.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	65.003,13	66.640	113.256	0	113.256	113.256	113.256
701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***48.424,70***	***51.989***	***54.526***	***0***	***54.526***	***54.526***	***54.526***
701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***10.029,04***	***8.865***	***43.733***	***0***	***43.733***	***43.733***	***43.733***
702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***920,44***	***866***	***3.557***	***0***	***3.557***	***3.557***	***3.557***
703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***2.222,39***	***2.053***	***9.205***	***0***	***9.205***	***9.205***	***9.205***
704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***3.406,56***	***2.867***	***2.235***	***0***	***2.235***	***2.235***	***2.235***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	10.000	0	2.000	0	12.000
729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***0,00***	***2.000***	***10.000***	***0***	***2.000***	***0***	***12.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.550,47	4.900	5.900	0	2.900	2.900	2.900
741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***166,08***	***3.000***	***4.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
741290	***Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte***	***852,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
743100	***Geschäftsauszahlungen***	***1.532,39***	***900***	***900***	***0***	***900***	***900***	***900***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.553,60	73.540	129.156	0	118.156	116.156	128.156
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.553,60**	**-73.540**	**-129.156**	**0**	**-118.156**	**-116.156**	**-128.156**
	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

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 Vergaben ab 25.000,00 € ohne Umsatzsteuer; Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems; 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 des Bürgermeisters; Wahrnehmung der Aufgaben nach den §§ 12 und 13 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes NRW

Auftragsgrundlage

§§ 59 Abs. 3 und 4 sowie 101 bis 104 GO NRW; §§ 44 und 54 Haushaltsgrundsätzegesetz; Rechnungsprüfungsordnung; Dienstanweisung für die Rechnungsprüfung; Richtlinie zur Durchführung von Vergabeverfahren in 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

2 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

Zu 1: Erfassung u. Prüfung der städt. Produkte & Leistungen (inkl. Sondervermögen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung (Pflichtprüfung binnen 5 Jahren wird berücksichtigt)

Zu 2: Erstellung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Gronau und des Gesamtabschlusses

Zu 2: Prüfung von mind. 95 % der Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und Visa-Kontrollen im technischen Bereich innerhalb von 5 Arbeitstagen nach vollständiger Vorlage

Zu 3: Ausweitung der bestehenden Controlling-Systeme

Zu 3: 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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Anzahl geprüfter Fachdienste	2,00	3,00	3,00	2,00
Zu 2: Erstellung eines Jahresabschlusstestats für das Vorjahr	-	-	1,00	1,00
Zu 2: Erstellung eines Gesamtabschlusstestats für Vorjahre	-	-	2,00	1,00
Zu 3: Anzahl der Treffen der städtischen Controller	-	-	2,00	1,00
Zu 2: Prozentualer Anteil innerhalb von 5 Arbeitstagen geprüfter Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und VISA-Kontrollen im technischen Bereich	-	-	95,00	95,00
Zu 4: Neufassung der Rechnungsprüfungsordnung bis zum 31.12.2019	-	-	1,00	-
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-6***	***-7***	***-7***	***-7***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Anzahl Prüfungen	176,00	205,00	-	-
davon Vergabeprüfungen	92,00	130,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	3,58	3,39	3,58	3,58

Teilergebnisplan 2020 — 01.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.480,00	0	0	0	0	0
	458290	***Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen***	***2.480,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	2.480,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	263.678,93	288.508	281.983	281.983	281.983	281.983
	501100	***Bezüge der Beamten***	***114.260,21***	***119.564***	***134.937***	***134.937***	***134.937***	***134.937***
	501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***72.977,42***	***75.127***	***74.808***	***74.808***	***74.808***	***74.808***
	502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***5.891,13***	***6.058***	***5.967***	***5.967***	***5.967***	***5.967***
	503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***13.060,22***	***13.494***	***13.385***	***13.385***	***13.385***	***13.385***
	504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***8.053,57***	***6.594***	***5.532***	***5.532***	***5.532***	***5.532***
	505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***36.333,47***	***52.103***	***36.244***	***36.244***	***36.244***	***36.244***
	506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***13.102,91***	***15.568***	***11.110***	***11.110***	***11.110***	***11.110***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.696,78	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***40.696,78***	***33.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.752,24	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***3.844,01***	***3.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	543100	***Geschäftsaufwendungen***	***908,23***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	309.127,95	326.508	335.983	335.983	335.983	335.983
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-306.647,95**	**-326.508**	**-335.983**	**-335.983**	**-335.983**	**-335.983**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-306.647,95**	**-326.508**	**-335.983**	**-335.983**	**-335.983**	**-335.983**
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)**	**-306.647,95**	**-326.508**	**-335.983**	**-335.983**	**-335.983**	**-335.983**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-21.251,96	-27.600	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-4.722,37***	***-4.700***	***-4.800***	***-4.800***	***-4.800***	***-4.800***
	581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-16.529,59***	***-22.900***	***-9.000***	***-9.000***	***-9.000***	***-9.000***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.899,91	-354.108	-349.783	-349.783	-349.783	-349.783
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-327.899,91**	**-354.108**	**-349.783**	**-349.783**	**-349.783**	**-349.783**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Zuführung Rückstellung für Prüfungskosten u.ä. - Aufwand -

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

Teilfinanzplan 2020 01.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	214.677,42	220.837	234.629	0	234.629	234.629	234.629
701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***114.746,17***	***119.564***	***134.937***	***0***	***134.937***	***134.937***	***134.937***
701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***72.937,09***	***75.127***	***74.808***	***0***	***74.808***	***74.808***	***74.808***
702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***5.887,88***	***6.058***	***5.967***	***0***	***5.967***	***5.967***	***5.967***
703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***13.052,71***	***13.494***	***13.385***	***0***	***13.385***	***13.385***	***13.385***
704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***8.053,57***	***6.594***	***5.532***	***0***	***5.532***	***5.532***	***5.532***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.916,78	33.000	145.000	0	33.000	33.000	33.000
729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***36.916,78***	***33.000***	***145.000***	***0***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.179,56	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***3.364,31***	***3.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
743100	***Geschäftsauszahlungen***	***815,25***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.773,76	258.837	383.629	0	271.629	271.629	271.629
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.773,76**	**-258.837**	**-383.629**	**0**	**-271.629**	**-271.629**	**-271.629**
	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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
2.1 Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gewässerunterhaltungsgebühren bis zum 31.12.2019		-	-	1,00	-
2.2 Einführung der elektronischen Vergabe von Dienstleistungen und Lieferleistungen bis 31.12.2019		-	-	1,00	-
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-6***	***-6***	***-8***	***-8***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
Anzahl Vergabeverfahren nach VgV/VOB/UVgO		126,00	151,00	-	-
davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren		26,00	58,00	-	-
davon beschränkte Ausschreibungen / nichtoffene Verfahren		31,00	49,00	-	-
davon freihändige Vergaben / Verhandlungsverfahren		69,00	44,00	-	-
Anzahl der Straßen, für die im Haushaltsjahr Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge erhoben werden		7,00	1,00	-	-
Höhe der im Haushaltsjahr vereinnahmten Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge		468.258,00	3.266,58	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		5,17	4,05	5,17	5,17

Teilergebnisplan 2020 01.06.02

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

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.511,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	431100 Verwaltungsgebühren	***10.511,00***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
10 =	Ordentliche Erträge	10.511,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11 -	Personalaufwendungen	305.149,16	386.770	381.076	381.076	381.076	381.076
	501100 Bezüge der Beamten	***50.976,96***	***52.500***	***52.977***	***52.977***	***52.977***	***52.977***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***179.395,87***	***234.987***	***240.042***	***240.042***	***240.042***	***240.042***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***14.272,05***	***26.115***	***18.803***	***18.803***	***18.803***	***18.803***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***34.855,25***	***40.558***	***48.490***	***48.490***	***48.490***	***48.490***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***3.593,08***	***2.896***	***2.172***	***2.172***	***2.172***	***2.172***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***16.210,11***	***22.878***	***14.230***	***14.230***	***14.230***	***14.230***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***5.845,84***	***6.836***	***4.362***	***4.362***	***4.362***	***4.362***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.593,45	4.800	4.800	2.800	2.800	2.800
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.463,51***	***3.000***	***3.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***2.129,94***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	309.742,61	391.570	385.876	383.876	383.876	383.876
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-299.231,61**	**-379.470**	**-373.776**	**-371.776**	**-371.776**	**-371.776**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-299.231,61**	**-379.470**	**-373.776**	**-371.776**	**-371.776**	**-371.776**
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)**	**-299.231,61**	**-379.470**	**-373.776**	**-371.776**	**-371.776**	**-371.776**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-16.559,28	-28.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-6.620,35***	***-6.600***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-9.938,93***	***-21.900***	***-18.500***	***-18.500***	***-18.500***	***-18.500***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.790,89	-407.970	-400.276	-398.276	-398.276	-398.276
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-315.790,89**	**-407.970**	**-400.276**	**-398.276**	**-398.276**	**-398.276**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.06.02

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.499,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	631100 Verwaltungsgebühren	***10.499,00***	***12.000***	***12.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.499,00	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
10 -	Personalauszahlungen	283.119,67	357.056	362.484	0	362.484	362.484	362.484
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***51.080,39***	***52.500***	***52.977***	***0***	***52.977***	***52.977***	***52.977***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***179.332,84***	***234.987***	***240.042***	***0***	***240.042***	***240.042***	***240.042***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***14.268,38***	***26.115***	***18.803***	***0***	***18.803***	***18.803***	***18.803***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***34.844,98***	***40.558***	***48.490***	***0***	***48.490***	***48.490***	***48.490***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***3.593,08***	***2.896***	***2.172***	***0***	***2.172***	***2.172***	***2.172***
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.128,50	4.800	4.800	0	2.800	2.800	2.800
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.068,51***	***3.000***	***3.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***2.059,99***	***1.800***	***1.800***	***0***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.248,17	361.856	367.284	0	365.284	365.284	365.284
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.749,17**	**-349.756**	**-355.184**	**0**	**-353.184**	**-353.184**	**-353.184**
	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

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

N. N.

Beschreibung

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung wie Vergabestelle, Beschaffungen für die Gesamtverwaltung, Hausverwaltung Rathausgebäude, Erstellung von Druckerzeugnissen, Organisation der Poststelle, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei; Anliegenmanagement, Bearbeitung von Bürgeranträgen, Versicherungsangelegenheiten; Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes (Dienst- und Geschäftsanweisungen, Richtlinien, Verfügungen)

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO, 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 Effiziente und transparente Abwicklung des Anliegenmanagements

4 Zeitnahe Abwicklung von Versicherungsfällen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Jahresergebnis je Einwohner/in	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-21***	***-21***	***-20***	***-24***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Anzahl Vergabeverfahren nach VgV/VOB/UVgO	126,00	151,00	-	-
	davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren	26,00	58,00	-	-
	davon beschränkte Ausschreibungen / nichtoffene Verfahren	31,00	49,00	-	-
	davon freihändige Vergaben / Verhandlungsverfahren	69,00	44,00	-	-
	Anzahl Bürgeranträge	6,00	11,00	-	-
	davon erledigt	3,00	5,00	-	-
	Anzahl Mängelmeldungen	258,00	285,00	-	-
	davon erledigt	250,00	270,00	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	6,21	5,91	6,21	7,40

Teilergebnisplan 2020 01.06.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018,90	339	427	427	427	427
414000	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund***	***449,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***569,42***	***339***	***427***	***427***	***427***	***427***
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.856,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441100	***Erträge aus Vermietung und Verpachtung***	***5.547,30***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
442100	***Erträge aus Verkauf***	***309,49***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,96	0	0	0	0	0
448500	***Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen***	***514,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.814,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***15.814,01***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
10 =	Ordentliche Erträge	23.204,66	23.839	23.927	23.927	23.927	23.927
11 -	Personalaufwendungen	356.127,67	388.881	392.599	392.599	392.599	392.599
501100	***Bezüge der Beamten***	***84.627,81***	***87.890***	***29.868***	***29.868***	***29.868***	***29.868***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***179.157,56***	***192.872***	***271.924***	***271.924***	***271.924***	***271.924***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***13.995,02***	***15.786***	***22.878***	***22.878***	***22.878***	***22.878***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***35.766,84***	***37.742***	***56.222***	***56.222***	***56.222***	***56.222***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***5.964,95***	***4.847***	***1.225***	***1.225***	***1.225***	***1.225***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***26.910,71***	***38.300***	***8.023***	***8.023***	***8.023***	***8.023***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***9.704,78***	***11.444***	***2.459***	***2.459***	***2.459***	***2.459***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.130,81	45.500	211.300	129.300	40.500	39.300
523500	***Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen***	***15.710,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
524100	***Aufwendungen für die Bewirtschaftung***	***0,00***	***6.600***	***6.600***	***6.600***	***6.600***	***6.600***
525100	***Haltung von Fahrzeugen***	***3.049,67***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***8.190,12***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***
528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***55.755,94***	***23.900***	***88.700***	***57.900***	***17.900***	***17.900***
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***17.424,64***	***6.100***	***107.100***	***55.900***	***7.100***	***5.900***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.909,33	23.669	26.639	25.561	23.293	21.617
571400	***Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	***2.857,67***	***2.955***	***3.480***	***3.480***	***3.480***	***3.430***
571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***25.051,66***	***20.714***	***23.159***	***22.081***	***19.813***	***18.187***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.032,04	496.600	507.100	506.600	506.600	506.600
541210	***Dienst- und Schutzkleidung***	***277,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***1.291,74***	***1.500***	***2.000***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
542200	***Mieten und Pachten***	***67.515,10***	***54.100***	***54.100***	***54.100***	***54.100***	***54.100***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***150.325,63***	***160.700***	***160.700***	***160.700***	***160.700***	***160.700***
544200	***Versicherungsbeiträge***	***243.343,77***	***247.000***	***252.000***	***252.000***	***252.000***	***252.000***
544500	***sonstige Steuern***	***257,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
549300	***Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge***	***33.020,93***	***33.300***	***38.300***	***38.300***	***38.300***	***38.300***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	980.199,85	954.650	1.137.638	1.054.060	962.992	960.116
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-956.995,19**	**-930.811**	**-1.113.711**	**-1.030.133**	**-939.065**	**-936.189**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-956.995,19**	**-930.811**	**-1.113.711**	**-1.030.133**	**-939.065**	**-936.189**

Teilergebnisplan 2020 01.06.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)**	**-956.995,19**	**-930.811**	**-1.113.711**	**-1.030.133**	**-939.065**	**-936.189**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-67.842,23	-79.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-38.967,93***	***-39.000***	***-66.400***	***-66.400***	***-66.400***	***-66.400***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-28.874,30***	***-40.000***	***-18.600***	***-18.600***	***-18.600***	***-18.600***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.024.837,42	-1.009.811	-1.198.711	-1.115.133	-1.024.065	-1.021.189
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.024.837,42**	**-1.009.811**	**-1.198.711**	**-1.115.133**	**-1.024.065**	**-1.021.189**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1.004,00	0	0	0	0	0
	454500 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	***1.004,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**1.004,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen für Dienst- und Sachleistungen der Druckerei.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Erstattungen für Leistungen der ZBU (Reinigung und Pflege der Außenanlagen etc.)

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Erstattungen für Leistungen der ZBU (Reinigung und Pflege der Außenanlagen etc.)

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Fortbildungsschulung im Programm SD.Net alle zwei Jahre

Teilfinanzplan 2020 — 01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,48	0	0	0	0	0	0
614000	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund***	***449,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.718,27	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
641100	***Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung***	***5.547,30***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
642100	***Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten***	***170,97***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	892,42	0	0	0	0	0	0
648500	***Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen***	***892,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige Einzahlungen	15.790,27	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
659900	***Andere sonstige ordentliche Einzahlungen***	***15.790,27***	***17.000***	***17.000***	***0***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.850,44	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
10 -	Personalauszahlungen	319.436,51	339.137	382.117	0	382.117	382.117	382.117
701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***84.796,45***	***87.890***	***29.868***	***0***	***29.868***	***29.868***	***29.868***
701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***178.961,68***	***192.872***	***271.924***	***0***	***271.924***	***271.924***	***271.924***
702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***13.980,48***	***15.786***	***22.878***	***0***	***22.878***	***22.878***	***22.878***
703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***35.732,95***	***37.742***	***56.222***	***0***	***56.222***	***56.222***	***56.222***
704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***5.964,95***	***4.847***	***1.225***	***0***	***1.225***	***1.225***	***1.225***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.458,69	45.500	211.300	0	129.300	40.500	39.300
723500	***Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen***	***15.710,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
724100	***Auszahlungen für die Bewirtschaftung***	***0,00***	***6.600***	***6.600***	***0***	***6.600***	***6.600***	***6.600***
725100	***Haltung von Fahrzeugen***	***2.520,92***	***4.500***	***4.500***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
725500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***4.620,13***	***4.400***	***4.400***	***0***	***4.400***	***4.400***	***4.400***
728100	***Auszahlungen für sonstige Sachleistungen***	***55.182,56***	***23.900***	***88.700***	***0***	***57.900***	***17.900***	***17.900***
729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***21.424,64***	***6.100***	***107.100***	***0***	***55.900***	***7.100***	***5.900***
15 -	Sonstige Auszahlungen	478.430,38	496.600	507.100	0	506.600	506.600	506.600
741210	***Dienst- und Schutzkleidung***	***277,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***1.291,74***	***1.500***	***2.000***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
742200	***Mieten und Pachten***	***45.547,29***	***54.100***	***54.100***	***0***	***54.100***	***54.100***	***54.100***
743100	***Geschäftsauszahlungen***	***154.473,86***	***160.700***	***160.700***	***0***	***160.700***	***160.700***	***160.700***
744100	***Umsatzsteuerauszahlungen***	***152,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
744200	***Versicherungsbeiträge***	***243.409,69***	***247.000***	***252.000***	***0***	***252.000***	***252.000***	***252.000***
744500	***sonstige Steuern***	***257,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
749300	***Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge***	***33.020,93***	***33.300***	***38.300***	***0***	***38.300***	***38.300***	***38.300***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.325,58	881.237	1.100.517	0	1.018.017	929.217	928.017
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-874.475,14**	**-857.737**	**-1.077.017**	**0**	**-994.517**	**-905.717**	**-904.517**

Teilfinanzplan 2020 01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	***800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.005,00	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***1.005,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.805,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.153,19	107.400	289.800	0	19.000	19.000	19.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***42.153,19***	***107.400***	***289.800***	***0***	***19.000***	***19.000***	***19.000***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.153,19	107.400	289.800	0	19.000	19.000	19.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-40.348,19**	**-107.400**	**-289.800**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Teilfinanzplan 2020 01.06.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*42.153*	*107.400*	*289.800*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*34.820*	*44.820*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*42.153*	*107.400*	*289.800*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*34.820*	*44.820*
06000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)	*41.423*	*101.400*	*279.800*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*0*	*0*
07110.40015 Erwerb von Dienstfahrzeugen	*730*	*6.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34.820*	*44.820*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-42.153*	*-107.400*	*-289.800*	*0*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-34.820*	*-44.820*

Erläuterungen zu den Positionen

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 u.a. für höhenverstellbare Schreibtische, Registraturschränke für 10 neue Arbeitsplätze und für eine neue Beschilderung/ ein neues Wegeleitsystem für das ausgelagerte Rathaus veranschlagt.
	07110.40015	Erwerb von Dienstfahrzeugen
		Beschaffung von 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

Bürgermeister Rainer Doetkotte

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

Zu 1: Einrichtung eines Transparenzbeauftragten bis 30.09.2020

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Neugestaltete städtische Website online < 30.06.2019	-	-	1,00	-
	Zu 1: Einrichtung eines Transparenzbeauftragten < 30.09.2020	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-3***	***-2***	***-3***	***-6***
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,11	1,11	1,11	3,15

Teilergebnisplan 2020 01.07.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	883,75	700	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***883,75***	***700***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	883,75	700	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	63.376,20	70.418	196.987	196.987	196.987	196.987
		501100 Bezüge der Beamten	***0,00***	***0***	***28.167***	***28.167***	***28.167***	***28.167***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***50.509,15***	***54.711***	***124.983***	***124.983***	***124.983***	***124.983***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***3.996,58***	***4.357***	***9.705***	***9.705***	***9.705***	***9.705***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***8.870,47***	***9.428***	***23.092***	***23.092***	***23.092***	***23.092***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,00***	***1.922***	***1.155***	***1.155***	***1.155***	***1.155***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***0***	***7.566***	***7.566***	***7.566***	***7.566***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***0***	***2.319***	***2.319***	***2.319***	***2.319***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.564,87	57.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***7.564,87***	***57.300***	***7.300***	***7.300***	***7.300***	***7.300***
15	-	Transferaufwendungen	1.507,50	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.507,50***	***3.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.541,54	2.300	56.000	35.500	35.500	35.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***500***	***21.000***	***500***	***500***	***500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***2.541,54***	***1.800***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	74.990,11	133.018	267.287	246.787	246.787	246.787
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.106,36**	**-132.318**	**-267.287**	**-246.787**	**-246.787**	**-246.787**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.106,36**	**-132.318**	**-267.287**	**-246.787**	**-246.787**	**-246.787**
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)**	**-74.106,36**	**-132.318**	**-267.287**	**-246.787**	**-246.787**	**-246.787**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-26.651,15	-28.800	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-21.255,23***	***-21.300***	***-36.200***	***-36.200***	***-36.200***	***-36.200***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-5.395,92***	***-7.500***	***-7.900***	***-7.900***	***-7.900***	***-7.900***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.757,51	-161.118	-311.387	-290.887	-290.887	-290.887
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-100.757,51**	**-161.118**	**-311.387**	**-290.887**	**-290.887**	**-290.887**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

Wegfall einmalige Aufwendungen für Relaunch der Website.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zentraler Aufwandsansatz für die Ehrenamtskarte

Teilfinanzplan 2020 — 01.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	928,75	700	0	0	0	0	0
	659900	***Andere sonstige ordentliche Einzahlungen***	***928,75***	***700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928,75	700	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	63.070,69	70.418	187.102	0	187.102	187.102	187.102
	701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***0,00***	***0***	***28.167***	***0***	***28.167***	***28.167***	***28.167***
	701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***50.262,87***	***54.711***	***124.983***	***0***	***124.983***	***124.983***	***124.983***
	702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***3.977,00***	***4.357***	***9.705***	***0***	***9.705***	***9.705***	***9.705***
	703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***8.830,82***	***9.428***	***23.092***	***0***	***23.092***	***23.092***	***23.092***
	704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***0,00***	***1.922***	***1.155***	***0***	***1.155***	***1.155***	***1.155***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.663,48	57.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***15.663,48***	***57.300***	***7.300***	***0***	***7.300***	***7.300***	***7.300***
14	-	Transferauszahlungen	1.507,50	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	731800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***1.507,50***	***3.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.023,65	2.300	56.000	0	35.500	35.500	35.500
	741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***0,00***	***500***	***21.000***	***0***	***500***	***500***	***500***
	743100	***Geschäftsauszahlungen***	***2.023,65***	***1.800***	***35.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.265,32	133.018	257.402	0	236.902	236.902	236.902
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.336,57**	**-132.318**	**-257.402**	**0**	**-236.902**	**-236.902**	**-236.902**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	783200	***Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro***	***0,00***	***0***	***3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.500	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**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

N. N.

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

2 Deckung der Personalfluktuation bedingt durch Alter, Elternzeit und Erziehungsurlaub durch die bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung

Operative Ziele

Zu 2: Einstellung von 22 Auszubildenden

Zu 2: Ausbildung und Zulassung von 2 Mitarbeiter_innen (tariflich Beschäftigte) zum Verwaltungslehrgang II (A II)

Zu 2: Ausbildung und Qualifizierung Brandmeister zu Notfallsanitätern

Produkt 01.08.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 2: Anzahl eingestellte Auszubildende	20,00	12,00	27,00	22,00
Zu 2: Anzahl eingeschriebener Mitarbeiter_innen zum Verwaltungslehrgang A II	-	3,00	4,00	2,00
Zu 2: Anzahl eingeschriebener Mitarbeiter_innen zum Fachwirt für Erziehungswesen	-	-	1,00	-
Zu 2: Anzahl eingeschriebener Brandmeister zu Notfallsanitätern	-	-	-	2,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-78***	***-96***	***-83***	***-82***
aktiv Beschäftigte	585	586	585	633
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-6.532***	***-8.105***	***-6.970***	***-6.419***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Beschäftigte insgesamt	598,00	616,00	-	-
davon ohne Bezüge beurlaubt, Elternzeit	27,00	30,00	-	-
aktiv Beschäftigte	571,00	586,00	-	-
Tariflich Beschäftigte	494,00	513,00	-	-
davon Teilzeitbeschäftigte	201,00	218,00	-	-
davon in Ausbildung	16,00	14,00	-	-
davon Schwerbehinderte	41,00	36,00	-	-
Beamte	104,00	103,00	-	-
davon Teilzeitbeschäftigte	15,00	13,00	-	-
davon in Ausbildung	9,00	15,00	-	-
davon Schwerbehinderte	9,00	4,00	-	-
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	54,00	90,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	8,19	7,90	11,11	12,87

Teilergebnisplan 2020 — 01.08.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.346,24	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*66.163,48*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
448400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*24.084,50*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*15.531,84*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*27.566,42*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	748.807,20	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
458210	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen*	*290.466,20*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
458220	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen*	*108.755,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
458260	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Jubiläen*	*4.536,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*344.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	882.153,44	376.500	376.500	376.500	376.500	376.500
11 -	Personalaufwendungen	1.015.099,29	926.221	523.781	993.781	1.493.781	1.993.781
501100	*Bezüge der Beamten*	*106.047,78*	*184.908*	*221.900*	*241.900*	*241.900*	*241.900*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*717.980,24*	*489.632*	*14.632*	*464.632*	*964.632*	*1.464.632*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*36.032,90*	*41.732*	*55.373*	*55.373*	*55.373*	*55.373*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*90.632,65*	*97.017*	*137.069*	*137.069*	*137.069*	*137.069*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*4.208,14*	*8.277*	*9.917*	*9.917*	*9.917*	*9.917*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*44.242,46*	*80.578*	*64.974*	*64.974*	*64.974*	*64.974*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*15.955,12*	*24.077*	*19.916*	*19.916*	*19.916*	*19.916*
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.156.581,90	2.975.500	3.328.500	3.274.100	3.274.100	3.274.100
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*2.604.965,82*	*2.604.900*	*2.868.500*	*2.868.500*	*2.868.500*	*2.868.500*
511200	*Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
514100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*414.297,08*	*345.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*574.927,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*562.392,00*	*25.600*	*80.000*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.030,11	25.000	82.500	95.000	95.000	95.000
523200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*7.940,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*70,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*19,90*	*25.000*	*82.500*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.119,23	335.500	352.250	342.750	342.750	342.750
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*52.976,30*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*142.154,41*	*210.000*	*215.500*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
541290	*Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*17.223,77*	*18.500*	*28.750*	*23.250*	*23.250*	*23.250*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*5.141,03*	*5.000*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*80.623,72*	*67.000*	*72.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.477.830,53	4.262.221	4.287.031	4.705.631	5.205.631	5.705.631
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.595.677,09**	**-3.885.721**	**-3.910.531**	**-4.329.131**	**-4.829.131**	**-5.329.131**

Teilergebnisplan 2020 01.08.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.595.677,09**	**-3.885.721**	**-3.910.531**	**-4.329.131**	**-4.829.131**	**-5.329.131**
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)**	**-4.595.677,09**	**-3.885.721**	**-3.910.531**	**-4.329.131**	**-4.829.131**	**-5.329.131**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-153.971,23	-191.500	-152.400	-152.400	-152.400	-152.400
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-56.790,89***	***-56.800***	***-70.100***	***-70.100***	***-70.100***	***-70.100***
581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-97.180,34***	***-134.700***	***-82.300***	***-82.300***	***-82.300***	***-82.300***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.749.648,32	-4.077.221	-4.062.931	-4.481.531	-4.981.531	-5.481.531
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.749.648,32**	**-4.077.221**	**-4.062.931**	**-4.481.531**	**-4.981.531**	**-5.481.531**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Erstattung für die Zurverfügungstellung von Personaldienstleistungen an die Kommunale Anwendergemeinschaft KAAW in Ibbenbüren.

448500 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 Stellenpool (Mutterschutz etc.) geführt werden.

501200 Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte

In der Finanzplanung geht die Verwaltung von Personalkostensteigerungen in Höhe von jährlich 1,6 % (entspricht ca. 500 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.

541220 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.

Teilfinanzplan 2020 01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.815,70	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
648200	***Erstattungen von Gemeinden/GV***	***9.111,85***	***15.500***	***15.500***	***0***	***15.500***	***15.500***	***15.500***
648400	***Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich***	***25.605,59***	***28.000***	***28.000***	***0***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
648500	***Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen***	***15.531,84***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
648800	***Erstattungen von übrigen Bereichen***	***27.566,42***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
07 +	Sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
659900	***Andere sonstige ordentliche Einzahlungen***	***150,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.965,70	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
10 -	Personalauszahlungen	742.902,73	821.566	438.891	0	908.891	1.408.891	1.908.891
701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***139.420,34***	***184.908***	***221.900***	***0***	***241.900***	***241.900***	***241.900***
701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***457.231,89***	***489.632***	***14.632***	***0***	***464.632***	***964.632***	***1.464.632***
702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***35.739,54***	***41.732***	***55.373***	***0***	***55.373***	***55.373***	***55.373***
703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***92.055,06***	***97.017***	***137.069***	***0***	***137.069***	***137.069***	***137.069***
704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***18.455,90***	***8.277***	***9.917***	***0***	***9.917***	***9.917***	***9.917***
11 -	Versorgungsauszahlungen	3.158.947,53	2.949.900	3.248.500	0	3.248.500	3.248.500	3.248.500
711100	***Versorgungsauszahlungen für Beamte***	***2.718.437,90***	***2.604.900***	***2.868.500***	***0***	***2.868.500***	***2.868.500***	***2.868.500***
711200	***Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte***	***552,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
714100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger***	***439.956,83***	***345.000***	***380.000***	***0***	***380.000***	***380.000***	***380.000***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,11	25.000	82.500	0	95.000	95.000	95.000
725500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***70,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***19,90***	***25.000***	***82.500***	***0***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	248.523,99	335.500	352.250	0	342.750	342.750	342.750
741100	***Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen***	***53.144,02***	***35.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***93.623,00***	***210.000***	***215.500***	***0***	***210.000***	***210.000***	***210.000***
741290	***Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte***	***15.955,87***	***18.500***	***28.750***	***0***	***23.250***	***23.250***	***23.250***
743100	***Geschäftsauszahlungen***	***5.177,38***	***5.000***	***6.000***	***0***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
744200	***Versicherungsbeiträge***	***80.623,72***	***67.000***	***72.000***	***0***	***73.000***	***73.000***	***73.000***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.150.464,36	4.131.966	4.122.141	0	4.595.141	5.095.141	5.595.141
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.072.498,66**	**-4.065.466**	**-4.055.641**	**0**	**-4.528.641**	**-5.028.641**	**-5.528.641**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2020 01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	186.000	0	186.000	186.000	186.000
	784680	***Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren beim sonstigen inländischen Bereich***	***0,00***	***0***	***186.000***	***0***	***186.000***	***186.000***	***186.000***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	186.000	0	186.000	186.000	186.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-186.000**	**0**	**-186.000**	**-186.000**	**-186.000**

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, KomHVO, 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

Zu 1: Einbringung des Budgetentwurfs 2021 in der Dezembersitzung des Rates 2020

Zu 3: Einbringung des Jahresabschlusses 2019 in den Rat

Zu 3: Einbringung der Gesamtabschlüsse 2017 und 2018 in den Rat

Zu 7: Erstellung von Budgetberichten an die politischen Gremien

Produkt 01.09.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Einbringung des Budgetentwurfs im Dezember der HH-Jahres	-	-	1,00	1,00
Zu 3: Einbringung des Jahresabschlusses des Vorjahres im Sommer der HH-Jahres	-	-	1,00	1,00
Zu 3: Einbringung der Gesamtabschlüsse	-	-	2,00	2,00
Zu 7: Anzahl Budgetberichte	2,00	3,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-8***	***-9***	***-11***	***-12***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	4,23	4,59	5,22	6,22

Teilergebnisplan 2020 01.09.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,52	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***1.301,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.413,39	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***6.413,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	7.714,91	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	388.838,36	418.149	448.564	448.564	448.564	448.564
		501100 Bezüge der Beamten	***81.730,90***	***84.178***	***80.229***	***80.229***	***80.229***	***80.229***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***208.510,86***	***220.330***	***262.645***	***262.645***	***262.645***	***262.645***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***16.481,24***	***17.586***	***20.462***	***20.462***	***20.462***	***20.462***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***40.992,51***	***43.769***	***53.785***	***53.785***	***53.785***	***53.785***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***5.760,76***	***4.643***	***3.289***	***3.289***	***3.289***	***3.289***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***25.989,52***	***36.682***	***21.549***	***21.549***	***21.549***	***21.549***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***9.372,57***	***10.961***	***6.605***	***6.605***	***6.605***	***6.605***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.730,32	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***12.730,32***	***90.000***	***90.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.044,89	9.000	10.000	6.600	6.600	6.600
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.452,57***	***4.000***	***5.000***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.592,32***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	405.613,57	517.149	548.564	505.164	505.164	505.164
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-397.898,66**	**-517.149**	**-548.564**	**-505.164**	**-505.164**	**-505.164**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-397.898,66**	**-517.149**	**-548.564**	**-505.164**	**-505.164**	**-505.164**
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)**	**-397.898,66**	**-517.149**	**-548.564**	**-505.164**	**-505.164**	**-505.164**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-37.181,66	-45.800	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-14.792,24***	***-14.800***	***-15.800***	***-15.800***	***-15.800***	***-15.800***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-22.389,42***	***-31.000***	***-13.100***	***-13.100***	***-13.100***	***-13.100***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-435.080,32	-562.949	-577.464	-534.064	-534.064	-534.064
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-435.080,32**	**-562.949**	**-577.464**	**-534.064**	**-534.064**	**-534.064**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**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 2020 01.09.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.310,51	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***1.310,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.413,39	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***6.413,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.723,90	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	353.067,39	370.506	420.410	0	420.410	420.410	420.410
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***81.446,66***	***84.178***	***80.229***	***0***	***80.229***	***80.229***	***80.229***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***208.441,24***	***220.330***	***262.645***	***0***	***262.645***	***262.645***	***262.645***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***16.466,11***	***17.586***	***20.462***	***0***	***20.462***	***20.462***	***20.462***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***40.952,62***	***43.769***	***53.785***	***0***	***53.785***	***53.785***	***53.785***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***5.760,76***	***4.643***	***3.289***	***0***	***3.289***	***3.289***	***3.289***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.176,68	90.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***9.176,68***	***90.000***	***90.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.041,93	9.000	10.000	0	6.600	6.600	6.600
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.452,57***	***4.000***	***5.000***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***1.589,36***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.286,00	469.506	520.410	0	477.010	477.010	477.010
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-358.562,10**	**-469.506**	**-520.410**	**0**	**-477.010**	**-477.010**	**-477.010**
		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

01.09.03

Buchhaltung und Vollstreckung

Produkt 01.09.03

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.09**	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	**01.09.03**	Buchhaltung 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, KomHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, EG-Beitreibungsgesetz, BGB, ZPO, Vollstreckungsrecht u.a.

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Zeitnahe und ordnungsgemäße Erstellung/Analyse von Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken, Schuldendienstforderungen und steuerrechtlichen Angelegenheiten

2 Verbuchung und Archivierung aller Geschäftsvorfälle

3 Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs

4 Schuldenmanagement mit optimaler Liquiditätssicherung

5 Forderungsausfallanalyse, Beitreibung eigener Forderungen und Forderungen Dritter nach Fälligkeit

Operative Ziele

2.4 Durchführung von mindestens 1 Abschreibungslauf je Quartal

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
2.4 Anzahl Abschreibungsläufe	4,00	13,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-11***	***-10***	***-15***	***-17***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge	4.224,00	4.790,00	-	-
davon durch Zahlung	2.495,00	2.990,00	-	-
davon durch Unpfändbarkeitsprotokoll	283,00	128,00	-	-
davon durch sonstige Rückgaben	1.146,00	1.387,00	-	-
davon durch Rücknahmen der Gläubiger	300,00	285,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	15,30	12,77	15,30	14,30

Teilergebnisplan 2020 — 01.09.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,00	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	***424,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	316.955,46	206.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	***313.181,06***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***3.774,40***	***6.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
10 =	Ordentliche Erträge	317.379,46	206.000	204.000	204.000	204.000	204.000
11 -	Personalaufwendungen	664.585,32	770.391	912.082	912.082	912.082	912.082
	501100 Bezüge der Beamten	***95.822,15***	***80.894***	***138.892***	***138.892***	***138.892***	***138.892***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***405.086,63***	***496.782***	***557.055***	***557.055***	***557.055***	***557.055***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***32.310,51***	***50.865***	***45.288***	***45.288***	***45.288***	***45.288***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***83.153,17***	***91.604***	***116.412***	***116.412***	***116.412***	***116.412***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***6.753,98***	***4.462***	***5.694***	***5.694***	***5.694***	***5.694***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***30.470,38***	***35.251***	***37.306***	***37.306***	***37.306***	***37.306***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***10.988,50***	***10.533***	***11.435***	***11.435***	***11.435***	***11.435***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.998,02	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	***2.356,10***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***3.641,92***	***5.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.666,29	42.450	40.200	40.200	40.200	40.200
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***3.217,99***	***6.500***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	542300 Leasing	***5.569,20***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***25.213,71***	***27.500***	***27.500***	***27.500***	***27.500***	***27.500***
	544200 Versicherungsbeiträge	***2.533,39***	***2.250***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	544500 sonstige Steuern	***132,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	707.249,63	821.341	962.782	962.782	962.782	962.782
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-389.870,17**	**-615.341**	**-758.782**	**-758.782**	**-758.782**	**-758.782**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-389.870,17**	**-615.341**	**-758.782**	**-758.782**	**-758.782**	**-758.782**
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)**	**-389.870,17**	**-615.341**	**-758.782**	**-758.782**	**-758.782**	**-758.782**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-114.823,09	-138.900	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-52.445,23***	***-52.400***	***-55.900***	***-55.900***	***-55.900***	***-55.900***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-62.377,86***	***-86.500***	***-39.000***	***-39.000***	***-39.000***	***-39.000***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-504.693,26	-754.241	-853.682	-853.682	-853.682	-853.682
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-504.693,26**	**-754.241**	**-853.682**	**-853.682**	**-853.682**	**-853.682**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

Teilfinanzplan 2020 — 01.09.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,00	0	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	***424,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	208.571,05	206.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
		656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	***204.788,65***	***200.000***	***200.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***3.782,40***	***6.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.995,05	206.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
10	-	Personalauszahlungen	619.484,89	724.607	863.341	0	863.341	863.341	863.341
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***93.681,57***	***80.894***	***138.892***	***0***	***138.892***	***138.892***	***138.892***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***403.910,04***	***496.782***	***557.055***	***0***	***557.055***	***557.055***	***557.055***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***32.237,44***	***50.865***	***45.288***	***0***	***45.288***	***45.288***	***45.288***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***82.901,86***	***91.604***	***116.412***	***0***	***116.412***	***116.412***	***116.412***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***6.753,98***	***4.462***	***5.694***	***0***	***5.694***	***5.694***	***5.694***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.998,02	8.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		725100 Haltung von Fahrzeugen	***2.356,10***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***3.641,92***	***5.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.944,50	42.450	40.200	0	40.200	40.200	40.200
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***3.634,49***	***6.500***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		742300 Leasing	***5.569,20***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***25.075,42***	***27.500***	***27.500***	***0***	***27.500***	***27.500***	***27.500***
		744200 Versicherungsbeiträge	***2.533,39***	***2.250***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		744500 sonstige Steuern	***132,00***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.427,41	775.557	914.041	0	914.041	914.041	914.041
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-453.432,36**	**-569.557**	**-710.041**	**0**	**-710.041**	**-710.041**	**-710.041**
		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

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

Zu 1: Versand der Jahressollstellungen bis spätestens 31.01. des Haushaltsjahres

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Versand der Jahressollstellungen Gewerbesteuer bis 31.01. des HH-Jahres	-	-	1,00	1,00
	Zu 1: Versand der Jahressollstellungen Grundbesitzabgaben bis 31.01. des HH-Jahres	-	-	1,00	1,00
	Zu 1: Versand der Jahressollstellungen Hundesteuer bis 31.01. des HH-Jahres	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-1***	***-3***	***-4***	***-4***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	1.800,00	1.800,00	-	-
	Anzahl Grundbesitzabgabenpflichtige	18.912,00	18.674,00	-	-
	Anzahl angemeldeter Hunde	4.310,00	4.261,00	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,39	2,39	2,38	2,38

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906,00	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	***906,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.634,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	***25.634,00***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
10	=	Ordentliche Erträge	26.540,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	-	Personalaufwendungen	161.070,41	171.918	156.762	156.762	156.762	156.762
		501100 Bezüge der Beamten	***93.128,85***	***92.841***	***94.878***	***94.878***	***94.878***	***94.878***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***16.530,10***	***16.720***	***19.278***	***19.278***	***19.278***	***19.278***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***1.361,32***	***1.402***	***1.537***	***1.537***	***1.537***	***1.537***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***3.192,41***	***3.289***	***3.883***	***3.883***	***3.883***	***3.883***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***6.564,14***	***5.120***	***3.890***	***3.890***	***3.890***	***3.890***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***29.613,94***	***40.457***	***25.484***	***25.484***	***25.484***	***25.484***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***10.679,65***	***12.089***	***7.812***	***7.812***	***7.812***	***7.812***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.554,16	20.500	22.000	20.500	20.500	20.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***500***	***2.000***	***500***	***500***	***500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***7.554,16***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	168.624,57	192.418	178.762	177.262	177.262	177.262
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142.084,57**	**-188.418**	**-174.762**	**-173.262**	**-173.262**	**-173.262**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288,00	0	0	0	0	0
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	***288,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-288,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-142.372,57**	**-188.418**	**-174.762**	**-173.262**	**-173.262**	**-173.262**
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)**	**-142.372,57**	**-188.418**	**-174.762**	**-173.262**	**-173.262**	**-173.262**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-15.188,19	-19.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-3.541,78***	***-3.500***	***-3.600***	***-3.600***	***-3.600***	***-3.600***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-11.646,41***	***-16.100***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.560,76	-208.018	-184.362	-182.862	-182.862	-182.862
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-157.560,76**	**-208.018**	**-184.362**	**-182.862**	**-182.862**	**-182.862**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.09.05

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918,00	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	***918,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige Einzahlungen	21.565,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	***21.565,00***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.483,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 -	Personalauszahlungen	120.943,73	119.372	123.466	0	123.466	123.466	123.466
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***93.310,81***	***92.841***	***94.878***	***0***	***94.878***	***94.878***	***94.878***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***16.518,31***	***16.720***	***19.278***	***0***	***19.278***	***19.278***	***19.278***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***1.360,35***	***1.402***	***1.537***	***0***	***1.537***	***1.537***	***1.537***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***3.190,12***	***3.289***	***3.883***	***0***	***3.883***	***3.883***	***3.883***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***6.564,14***	***5.120***	***3.890***	***0***	***3.890***	***3.890***	***3.890***
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288,00	0	0	0	0	0	0
	751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	***288,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.554,16	20.500	22.000	0	20.500	20.500	20.500
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***500***	***2.000***	***0***	***500***	***500***	***500***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***7.554,16***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.785,89	139.872	145.466	0	143.966	143.966	143.966
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.302,89**	**-135.872**	**-141.466**	**0**	**-139.966**	**-139.966**	**-139.966**
	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

01.10.01

Informationstechnologie

Produkt 01.10.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.10**	Technikunterstützte 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 von eGovernment Dienstleistungen

4 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

Zu 1: Veraltete Server ersetzen (Stadtverwaltung)

Zu 1: Telearbeitsplätze einrichten

Zu 2: Weitere Aufrufsysteme integrieren

Zu 5: Schul-IT: Technische Umsetzung der Konzepte/ Projekte des FD 351.3 "Mobiles Arbeiten/ Lernen" an weiterführenden Schulen

Zu 5: Schul-IT: Technische Umsetzung der Konzepte/ Projekte des FD 351.3 "Mobiles Arbeiten/ Lernen" an Grundschulen

Zu 5: Schul-IT: Projekt "flächendeckendes WLAN" an allen Schulen

Zu 6: Schulen: Telefonanlagenumstellung auf VoIP

Zu 7: Kita Integration und Aufbau der Infrastruktur

Zu 8: Beschaffung und Integration aktueller ITK-Technik für die Feuerwache (Bauteil 2)

Produkt 01.10.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Schul-IT: Server ersetzen	-	-	7,00	-
Zu 1: Meldewesen Software MESO durch aktuelle Version VOIS ersetzen bis 31.12.2019	-	-	1,00	-
Zu 1: Bücherei Software ersetzen bis 31.08.2019	-	-	1,00	-
Zu 5: Beschaffung und Verteilung von iPads an weiterführenden Schulen	-	-	160,00	400,00
Zu 5: Technische Integration von Displays über Zeroclients ins Schul-IT Netz	-	-	34,00	34,00
Zu 5: Beschaffung und Verteilung von iPads an Grundschulen	-	-	350,00	100,00
Zu 5: Beschaffung und Installation von 38 Beamern an Grundschulen in den Klassenräumen in Prozent	-	-	75,00	90,00
Zu 5: In allen Schulen flächendeckendes WLAN in den Klassenräumen in Prozent	-	-	70,00	85,00
Zu 6: Umstellung der Telefonanlagen in den Schulen auf VoIP	-	-	1,00	1,00
Zu 7: Integration einer KiTa in die zentrale Schul-IT Umgebung	-	-	1,00	2,00
Zu 8: Feuerwache: Aufbau und Integration der Netzwerkinfrastruktur in Prozent	-	-	100,00	100,00
Zu 1: Ersetzte Server (Stadtverwaltung)	-	-	-	7
Zu 1: Eingerichtete Telearbeitsplätze	-	-	-	20
Zu 2: Integrierte Wartebereiche	-	-	-	2
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-6***	***-6***	***-10***	***-18***
Gesamtzahl IT-Arbeitsplätze	775	967	775	1.064
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-403***	***-317***	***-607***	***-822***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Gesamtzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze	775,00	967,00	-	-
Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Kernverwaltung	324,00	330,00	-	-
Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Schulen Verwaltung	69,00	110,00	-	-
Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Schulen pädagogischer Bereich	382,00	527,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	6,00	7,00	8,00	8,00

Teilergebnisplan 2020 — 01.10.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.330,17	32.330	54.668	76.668	233.808	27.589
414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***0,00***	***0***	***20.000***	***42.000***	***200.000***	***0***
416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***32.330,17***	***32.330***	***34.668***	***34.668***	***33.808***	***27.589***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.939,35	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
448400	***Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich***	***7.939,35***	***6.200***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.186,57	0	0	0	0	0
459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***1.186,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	41.456,09	38.530	60.968	82.968	240.108	33.889
11 -	Personalaufwendungen	463.309,08	539.150	593.208	593.208	593.208	593.208
501100	***Bezüge der Beamten***	***51.677,04***	***53.226***	***55.266***	***55.266***	***55.266***	***55.266***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***302.566,86***	***354.909***	***403.882***	***403.882***	***403.882***	***403.882***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***24.291,31***	***31.346***	***31.746***	***31.746***	***31.746***	***31.746***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***58.772,12***	***66.608***	***80.654***	***80.654***	***80.654***	***80.654***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***3.642,43***	***2.936***	***2.266***	***2.266***	***2.266***	***2.266***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***16.433,07***	***23.194***	***14.844***	***14.844***	***14.844***	***14.844***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***5.926,25***	***6.931***	***4.550***	***4.550***	***4.550***	***4.550***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.897,71	677.000	1.127.500	1.067.500	852.000	660.500
523300	***Erstattungen an Zweckverbände und dergl.***	***47.764,74***	***54.500***	***55.000***	***55.500***	***56.000***	***56.500***
525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***241.860,44***	***284.500***	***536.500***	***472.000***	***296.000***	***96.000***
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***343.272,53***	***338.000***	***536.000***	***540.000***	***500.000***	***508.000***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	206.106,11	179.101	206.029	172.616	142.193	105.142
571100	***Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens***	***69.634,91***	***55.601***	***62.011***	***50.286***	***39.642***	***31.766***
571400	***Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	***114.001,12***	***93.356***	***100.518***	***82.699***	***63.865***	***38.478***
571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***22.470,08***	***30.144***	***43.500***	***39.631***	***38.686***	***34.898***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.065,83	228.300	302.300	300.140	305.140	310.140
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***14.544,16***	***10.800***	***10.800***	***10.800***	***10.800***	***10.800***
542200	***Mieten und Pachten***	***34.986,00***	***63.900***	***63.000***	***65.840***	***65.840***	***65.840***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***122.285,25***	***152.100***	***227.000***	***222.000***	***227.000***	***232.000***
544200	***Versicherungsbeiträge***	***1.250,42***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.475.378,73	1.623.551	2.229.037	2.133.464	1.892.541	1.668.990
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.433.922,64**	**-1.585.021**	**-2.168.069**	**-2.050.496**	**-1.652.433**	**-1.635.101**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.433.922,64**	**-1.585.021**	**-2.168.069**	**-2.050.496**	**-1.652.433**	**-1.635.101**
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)**	**-1.433.922,64**	**-1.585.021**	**-2.168.069**	**-2.050.496**	**-1.652.433**	**-1.635.101**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.161.737,25	1.161.800	1.316.500	1.316.500	1.316.500	1.316.500
481100	***Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***1.161.737,25***	***1.161.800***	***1.316.500***	***1.316.500***	***1.316.500***	***1.316.500***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-34.182,32	-47.400	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600

Teilergebnisplan 2020 01.10.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-34.182,32***	***-47.400***	***-22.600***	***-22.600***	***-22.600***	***-22.600***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.468.104,96	-1.632.421	-2.190.669	-2.073.096	-1.675.033	-1.657.701
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-306.367,71**	**-470.621**	**-874.169**	**-756.596**	**-358.533**	**-341.201**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	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	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-37,00	0	0	0	0	0
	547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	***-37,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-36,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen 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

12,0 T€ Rathaus Auszug
36,5 T€ Ersatzbeschaffungen
20,0 T€ Feuerwehr
26,0 T€ Sitzungsdienst iPad's
4,0 T€ Besuchersteuerung
2,0 T€ Weberweiterungen
8,0 T€ Zusätzliche IT Arbeitsplätze
36,0 T€ Telearbeit und mobile Arbeitsplätze
7,0 T€ Bücherei, Telefonanlage, WRS
14,0 T€ Digitalisierung im Jobcenter

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens IT-Neuausstattung in diversen Schulen

18 T€ Ersatzbeschaffungen
34 T€ WLAN
31 T€ Digitalisierung
241 T€ iPad's
19 T€ VHS und KiTa's
8 T€ VoIP Telefone
20 T€ Digitalpakt

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Budgetansatz für Hard- und Softwarewartung, Pflege und sonstige Dienst- und Fremdleistungen im IT-Bereich.
Ab 2020 neu:
42 T€ Dokumentenmanagementsystem (DMS)
1 T€ Sitzungsdienst
7 T€ Besuchersteuerung
9 T€ Telearbeit
5 T€ Div. Erweiterungen Bücherei, VOIS, Telefonanlage, Feuerwehr

Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, Hard- und Softwarewartung, Dienstleistung (Zentrale Schul-IT im Rathaus)

Budgetansatz für Hard- und Softwarewartung, Pflege und sonstige Dienst- und Fremdleistungen im Schul-IT-Bereich
Ab 2020 neu:
5,5 T€ Server Datacenter
4,0 T€ FTE Lizenzanpassung Vollzeitmitarbeiter in Schulen
6,5 T€ Stundenplanterminals
31,0 T€ iPad Koffer und Wartung
13,0 T€ Klassenraum päd. Verwaltung
./. 11,0 T€ dieses Jahr nicht anfallende Wartung für Server und Datensicherung

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Vorräte wie Toner, Trommeln, Tinte, etc. sowie Leitungs- und Datentransferkosten
15,5 T€ Weitere Onlinedienste
13,0 T€ Telearbeit
9,5 T€ Digitalisierung aus dem SG Organisation
15,0 T€ Mitarbeiter Sensibilisierung
30,0 T€ Elternportal
5,0 T€ Anpassen der Lizenzen in der Bücherei, Juris und Rathaus
14,0 T€ Webhostingkosten
./. 45,0 T€ Relaunch "gronau.de" (2019 einmalig)

Geschäftsaufwendungen für Zentrale Schul-IT im Rathaus

15 T€ Ticketsystem
10 T€ Lernplattformen

Teilfinanzplan 2020 — 01.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 01.10.01 Informationstechnologie

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	42.000	200.000	0
614100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***42.000***	***200.000***	***0***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.216,14	6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
648400	***Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich***	***7.216,14***	***6.200***	***6.300***	***0***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.186,57	0	0	0	0	0	0
659900	***Andere sonstige ordentliche Einzahlungen***	***1.186,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.402,71	6.200	26.300	0	48.300	206.300	6.300
10 -	Personalauszahlungen	440.474,18	509.025	573.814	0	573.814	573.814	573.814
701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***51.782,05***	***53.226***	***55.266***	***0***	***55.266***	***55.266***	***55.266***
701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***302.112,00***	***354.909***	***403.882***	***0***	***403.882***	***403.882***	***403.882***
702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***24.254,77***	***31.346***	***31.746***	***0***	***31.746***	***31.746***	***31.746***
703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***58.682,93***	***66.608***	***80.654***	***0***	***80.654***	***80.654***	***80.654***
704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***3.642,43***	***2.936***	***2.266***	***0***	***2.266***	***2.266***	***2.266***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.549,77	677.000	1.127.500	0	1.067.500	852.000	660.500
723300	***Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.***	***47.764,74***	***54.500***	***55.000***	***0***	***55.500***	***56.000***	***56.500***
725500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***215.286,12***	***284.500***	***536.500***	***0***	***472.000***	***296.000***	***96.000***
729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***333.498,91***	***338.000***	***536.000***	***0***	***540.000***	***500.000***	***508.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	121.412,18	228.300	302.300	0	300.140	305.140	310.140
741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***11.223,07***	***10.800***	***10.800***	***0***	***10.800***	***10.800***	***10.800***
742200	***Mieten und Pachten***	***23.562,00***	***63.900***	***63.000***	***0***	***65.840***	***65.840***	***65.840***
743100	***Geschäftsauszahlungen***	***85.376,69***	***152.100***	***227.000***	***0***	***222.000***	***227.000***	***232.000***
744200	***Versicherungsbeiträge***	***1.250,42***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.436,13	1.414.325	2.003.614	0	1.941.454	1.730.954	1.544.454
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.150.033,42**	**-1.408.125**	**-1.977.314**	**0**	**-1.893.154**	**-1.524.654**	**-1.538.154**
	Investitionstätigkeit ----------							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	200.000	270.000	0
681100	***Investitionszuweisungen vom Land***	***0,00***	***0***	***120.000***	***0***	***200.000***	***270.000***	***0***
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	120.000	0	200.000	270.000	0
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266.208,60	366.000	645.000	0	413.000	443.000	273.000
783100	***Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro***	***266.208,60***	***366.000***	***645.000***	***0***	***413.000***	***443.000***	***273.000***
30 =	Summe:	266.208,60	366.000	645.000	0	413.000	443.000	273.000

Teilfinanzplan 2020 01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Auszahlungen)							
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-266.208,60**	**-366.000**	**-525.000**	**0**	**-213.000**	**-173.000**	**-273.000**

Teilfinanzplan 2020 — 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.364,30	145.000	400.000	0	138.000	98.000	98.000	2.467.091	2.906.512
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	139.364,30	145.000	400.000	0	138.000	98.000	98.000	2.467.091	2.906.512
06000.93510	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switche etc.)	84.616,39	7.000	170.000	0	90.000	50.000	50.000	1.919.603	2.043.987
06000.93511	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA	15.962,48	47.000	87.000	0	25.000	25.000	25.000	153.402	203.440
06000.93512	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -	38.785,43	91.000	143.000	0	23.000	23.000	23.000	394.085	659.085
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-139.364,30**	**-145.000**	**-400.000**	**0**	**-138.000**	**-98.000**	**-98.000**	**-2.467.091**	**-2.906.512**

Erläuterungen zu den Positionen

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

132 T€ Server
30 T€ Speicher (SAN)
5 T€ Digitalisierung
3 T€ Netzwerkswitche (Server Core)

06000.93511 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA

52 T€ FRW Bauteil 2
16 T€ Rathaus Auszug
15 T€ Besuchersteuerung
2 T€ Bücherei
2 T€ Netzwerkkomponenten

06000.93512 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -

7 T€ FRW Windows und Office
47 T€ FRW Verwaltungssoftware
7 T€ Webservice Lizenzen
10 T€ CDO Digitalisierung
42 T€ Dokumentenmanagementsystem DMS
25 T€ Telearbeit
5 T€ VOIS|FB

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.844,30	221.000	245.000	0	275.000	345.000	175.000	489.416	895.571
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	126.844,30	221.000	245.000	0	275.000	345.000	175.000	489.416	895.571
01110.40002	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände	7.474,96	20.000	57.000	0	20.000	20.000	20.000	63.856	135.381
07110.40009	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.	18.223,92	111.000	95.000	0	130.000	50.000	130.000	233.617	466.393
08110.40032	Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen	101.145,42	90.000	93.000	0	125.000	275.000	25.000	191.943	293.797
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-126.844,30**	**-221.000**	**-245.000**	**0**	**-275.000**	**-345.000**	**-175.000**	**-489.416**	**-895.571**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	01110.40002	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände
		6,0 T€ Server Datacenter Lizenz
		1,5 T€ Stundenplanterminal
		45,0 T€ Klassenraum päd. Verwaltung
		4,5 T€ KiTa's
	07110.40009	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.
		30 T€ Speicher (SAN)
		5 T€ Netzwerkswitche (Server Core)
		60 T€ Digitalpakt
	08110.40032	Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen
		9 T€ Switche
		4 T€ Beamer
		1 T€ Stundenplanterminals
		5 T€ iPad Koffer
		14 T€ VHS Displays
		60 T€ Digitalpakt

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-***	***-2***	***-2***	***-2***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	35,00	33,00	-	-
	davon gewonnen	8,00	6,00	-	-
	davon verloren	1,00	0,00	-	-
	davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme o. ä.)	6,00	4,00	-	-
	davon nicht abgeschlossen	20,00	23,00	-	-
	Offene Klageverfahren aus Vorjahren allg. Verwaltung	20,00	19,00	-	-
	neue Klageverfahren im Haushaltsjahr allg. Verwaltung	15,00	14,00	-	-
	extern vergebene Rechtssachen	1,00	5,00	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2020 01.11.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.842,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***1.218,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	***1.624,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.424,63	0	0	0	0	0
	458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	***3.424,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	6.266,63	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	52.845,20	57.610	51.111	51.111	51.111	51.111
	501100 Bezüge der Beamten	***35.156,32***	***35.537***	***36.720***	***36.720***	***36.720***	***36.720***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.477,98***	***1.960***	***1.505***	***1.505***	***1.505***	***1.505***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***11.179,32***	***15.486***	***9.863***	***9.863***	***9.863***	***9.863***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***4.031,58***	***4.627***	***3.023***	***3.023***	***3.023***	***3.023***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.533,83	0	0	0	0	0
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***25.533,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.053,19	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***310,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***32.644,64***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***1.098,55***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	112.432,22	88.910	82.411	82.411	82.411	82.411
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.165,59**	**-88.910**	**-82.411**	**-82.411**	**-82.411**	**-82.411**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.165,59**	**-88.910**	**-82.411**	**-82.411**	**-82.411**	**-82.411**
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)**	**-106.165,59**	**-88.910**	**-82.411**	**-82.411**	**-82.411**	**-82.411**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-12.865,90	-13.800	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-10.424,31***	***-10.400***	***-12.900***	***-12.900***	***-12.900***	***-12.900***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-2.441,59***	***-3.400***	***-1.300***	***-1.300***	***-1.300***	***-1.300***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.031,49	-102.710	-96.611	-96.611	-96.611	-96.611
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-119.031,49**	**-102.710**	**-96.611**	**-96.611**	**-96.611**	**-96.611**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.842,00	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***1.218,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	***1.624,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	37.703,01	37.497	38.225	0	38.225	38.225	38.225
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***35.225,03***	***35.537***	***36.720***	***0***	***36.720***	***36.720***	***36.720***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.477,98***	***1.960***	***1.505***	***0***	***1.505***	***1.505***	***1.505***
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.404,32	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***310,00***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***30.172,95***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***921,37***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.107,33	68.797	69.525	0	69.525	69.525	69.525
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.265,33**	**-68.797**	**-69.525**	**0**	**-69.525**	**-69.525**	**-69.525**
		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

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	***-2***	***-2***	***-1***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Offene Klageverfahren aus Vorjahren VB4	9,00	8,00	-	-
	neue Klageverfahren im Haushaltsjahr VB4	15,00	19,00	-	-
	Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	24,00	27,00	-	-
	davon gewonnen	9,00	11,00	-	-
	davon verloren	1,00	0,00	-	-
	davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme o. ä.)	6,00	4,00	-	-
	davon nicht abgeschlossen	8,00	12,00	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2020 01.11.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	52.845,92	57.610	51.111	51.111	51.111	51.111
501100	***Bezüge der Beamten***	***35.156,80***	***35.537***	***36.720***	***36.720***	***36.720***	***36.720***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***2.478,01***	***1.960***	***1.505***	***1.505***	***1.505***	***1.505***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***11.179,47***	***15.486***	***9.863***	***9.863***	***9.863***	***9.863***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***4.031,64***	***4.627***	***3.023***	***3.023***	***3.023***	***3.023***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.094,77	0	0	0	0	0
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***17.094,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.472,99	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***0,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
542900	***Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten***	***11.383,99***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***89,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	81.413,68	73.910	67.411	67.411	67.411	67.411
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.413,68**	**-73.910**	**-67.411**	**-67.411**	**-67.411**	**-67.411**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.413,68**	**-73.910**	**-67.411**	**-67.411**	**-67.411**	**-67.411**
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)**	**-81.413,68**	**-73.910**	**-67.411**	**-67.411**	**-67.411**	**-67.411**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.920,99	-5.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-2.479,40***	***-2.500***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.700***
581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-2.441,59***	***-3.400***	***-1.300***	***-1.300***	***-1.300***	***-1.300***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.334,67	-79.810	-71.411	-71.411	-71.411	-71.411
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-86.334,67**	**-79.810**	**-71.411**	**-71.411**	**-71.411**	**-71.411**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 01.11.02

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	37.703,52	37.497	38.225	0	38.225	38.225	38.225
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***35.225,51***	***35.537***	***36.720***	***0***	***36.720***	***36.720***	***36.720***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.478,01***	***1.960***	***1.505***	***0***	***1.505***	***1.505***	***1.505***
15 -	Sonstige Auszahlungen	11.314,79	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***11.157,29***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***157,50***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.018,31	53.797	54.525	0	54.525	54.525	54.525
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.018,31**	**-53.797**	**-54.525**	**0**	**-54.525**	**-54.525**	**-54.525**
	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

01.12.01

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt 01.12.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.12**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**01.12.01**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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
2	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.
4	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

Zu 1: Menschenwürdige Unterbringung aller in Gronau lebenden Bedürftigen durch Bereitstellung von Notunterkünften und Wohnraum

Zu 2: Einnahmerealisierung aus der Veräußerung von sonstigen städtischen Liegenschaften

Zu 3: Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen für die Erweiterung von Gewerbegebieten, dem Entflechtungskonzept und der Beschaffung von Ausgleichsflächen

Zu 3: Erwerb von potenziellen Entwicklungsflächen (Wohnbauflächen)

Zu 4: Umsetzung der "Optimierung der Reinigungsleistung nach den Qualitätsstandarts der EOR" in sämtlichen städtischen Liegenschaften"

Zu 5 Nr. 1: Umsetzung Schulentwicklungsplanung
Maßnahmen: Euregio-Gesamtschule Epe, Eilermarkschule, W.-v.-S.-Gymnasium, Martin-Luther-Schule, F.-Nansen-Realschule, Buterlandschule, B.-Overbergschule

Zu 5 Nr. 2: Neubau Feuer- und Rettungswache

Zu 5 Nr. 3: Planung eines Verwaltungsneubaus an der Bahnhofstraße - Durchführung eines

Produkt 01.12.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.12**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**01.12.01**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

VgV-Verfahrens

Zu 5 Nr. 4: Vorbereitung der denkmalgerechten Sanierung des bestehenden Rathauses

Zu 5 Nr. 5: Planung und Bau des Umfeldes Kurt-Schumacher-Platz

Zu 7: Teilnahme am kommunalen Energie-Effizienz-Netzwerk (KEEN) - Interkommunaler Austausch

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Anteil untergebrachter Flüchtlinge in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00
Zu 2: Einnahmerealisierung aus der Veräußerung von sonstigen Liegenschaften in Euro	-	0,00	1.000.000,00	600.000,00
Zu 4: Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen	-	-	1,00	1,00
Zu 5 Nr. 1: Fertigstellung der Euregioschule am Standtort Gasstraße und Gildehauser Damm (in %)	-	-	100,00	60,00
Zu 5 Nr. 1: Fertigstellung der Planung Erweiterung Eilermarkschule bis 31.08.2019	-	-	1,00	-
Zu 5 Nr. 1: Fertigstellung der Planung Gymnasium bis 31.12.2019	-	-	1,00	-
Zu 5 Nr. 1: Neukonzeption Martin-Luther-Schule bis 31.12.2019	-	-	1,00	1,00
Zu 5 Nr. 1: Neukonzeption bzw. 1. BA Fridtjof-Nansen-Realschule	-	-	1,00	1,00
Zu 5 Nr. 1: Fertigstellung der Erweiterung Eilermarkschule bis März 2021 (in %)	-	-	0,00	80,00
Zu 5 Nr. 1: Fertigstellung der Erweiterung des W.v.Siemens-Gymnasium bis Ende 2021 (in %)	-	-	-	50,00
Zu 5 Nr. 1: Neukonzeption der Buterlandschule (in %)	-	-	-	100,00
Zu 5 Nr. 1: Neukonzeption der B.-Overberg-Schule (in %)	-	-	-	100,00
Zu 5 Nr. 2: Fertigstellung Bauteil 1 der Feuer- und Rettungswache (in %)	-	-	1,00	100,00
Zu 5 Nr. 2: Fertigstellung Bauteil 2 der Feuer- und Rettungswache im März 2021 (in %)	-	-	-	80,00
Zu 5 Nr. 3: Durchführung eines Planungswettbewerbes Neubau Verwaltungsgebäude an der Bahnhofstraße	-	-	-	50,00
Zu 5 Nr. 3: Vorbereitende Maßnahmen für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes an der Bahnhofstraße bis Ende 2024 (in %)	-	-	-	20,00
Zu 5 Nr. 4: Vorbereitende Maßnahmen zur denkmalgerechten Sanierung des Rathauses bis Ende 2021 (in %)	-	-	-	50,00
Zu 5 Nr. 5: Vorbereitende Planung und Bebauung des Umfeldes des Kurt-Schumacher-Platzes (in %)	-	-	-	100,00
Zu 7: Ergebnisse KEEN - Interkommunaler Austausch	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-25***	***-1***	***71***	***-86***
Aufwand je m² Gebäude insgesamt	161.290	161.307	161.290	159.785
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-7***	-	***22***	***-27***
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	58,45	48,63	52,59	53,81

Teilergebnisplan 2020 — 01.12.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505.472,88	1.388.883	1.445.995	1.445.513	1.442.535	1.433.323
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.505.472,88	1.388.883	1.445.995	1.445.513	1.442.535	1.433.323
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.847,57	15.000	0	0	30.000	30.000
432400	Parkgebühren	31.847,57	15.000	0	0	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.727,40	760.500	900.500	900.500	900.500	900.500
441100	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	992.683,82	740.000	873.000	873.000	873.000	873.000
441200	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	617,14	0	0	0	0	0
441300	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	2.692,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441900	sonstige Mieten und Pachten	1.640,00	0	0	0	0	0
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.094,23	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.615,88	5.500	27.300	5.500	5.500	5.500
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	21.800	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.615,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	772.587,53	1.043.474	121.174	651.174	1.121.174	1.121.174
452100	Erstattung aus Vorsteuerüberhang	2.409,57	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.397,16	6.474	21.174	21.174	21.174	21.173
458280	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	37.000,00	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	115.418,34	0	0	0	0	0
459200	Andere sonstige Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	180.717,65	937.000	0	530.000	1.000.000	1.000.000
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	425.644,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.001
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	187.648,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	187.648,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	1.055.753,20	0	0	0	0	0
472100	Bestandsveränderungen	1.055.753,20	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.583.652,55	3.363.357	2.644.969	3.152.687	3.649.709	3.640.497
11 -	Personalaufwendungen	2.708.987,54	3.002.422	3.186.232	3.186.232	3.186.232	3.186.232
501100	Bezüge der Beamten	80.324,05	70.598	82.760	82.760	82.760	82.760
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.026.330,78	2.259.407	2.399.448	2.399.448	2.399.448	2.399.448
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	160.821,91	200.461	186.767	186.767	186.767	186.767
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	401.095,80	428.104	484.821	484.821	484.821	484.821
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.661,60	3.894	3.393	3.393	3.393	3.393
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.542,16	30.765	22.229	22.229	22.229	22.229
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.211,24	9.193	6.814	6.814	6.814	6.814
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.715.804,58	5.393.100	7.106.600	6.379.600	6.379.600	6.379.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.725.063,26	1.508.500	2.697.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung	3.307.931,53	3.405.000	3.630.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.667,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	360,80	0	0	0	0	0
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.141.175,29	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	532.605,96	415.600	565.600	415.600	415.600	415.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.508.653,42	2.391.927	2.539.159	2.535.544	2.525.544	2.505.187
571200	Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.	2.403.050,67	2.276.446	2.396.362	2.396.363	2.396.359	2.380.187
571300	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.123,89	9.999	9.999	9.999	9.999	9.998
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	38.305,72	38.232	66.806	65.536	58.184	58.081
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.960,89	19.747	22.037	20.639	17.998	16.204

Teilergebnisplan 2020 — 01.12.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*35.667,40*	*47.503*	*43.955*	*43.007*	*43.004*	*40.717*
	573100	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*	*1.544,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.968,71	1.247.050	1.094.050	1.208.000	1.208.000	1.208.000
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*4.497,60*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	542200	*Mieten und Pachten*	*604.039,72*	*1.000.000*	*825.000*	*935.000*	*935.000*	*935.000*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*24.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*32.992,52*	*26.050*	*33.850*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	544100	*Umsatzsteueraufwendungen*	*5.633,69*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*95.614,59*	*92.000*	*101.200*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
	544300	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*433.328,04*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	544500	*sonstige Steuern*	*899,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	547310	*Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens*	*79.351,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*3.612,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =		Ordentliche Aufwendungen	16.217.414,25	12.034.499	13.926.041	13.309.376	13.299.376	13.279.019
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.633.761,70**	**-8.671.142**	**-11.281.072**	**-10.156.689**	**-9.649.667**	**-9.638.522**
19 +		Finanzerträge	705,57	0	0	0	0	0
	461700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*0,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	461800	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*705,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 =		Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	705,57	0	0	0	0	0
22 =		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.633.056,13**	**-8.671.142**	**-11.281.072**	**-10.156.689**	**-9.649.667**	**-9.638.522**
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)**	**-11.633.056,13**	**-8.671.142**	**-11.281.072**	**-10.156.689**	**-9.649.667**	**-9.638.522**
27 +		Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	11.654.235,91	12.227.500	7.029.300	7.029.300	7.029.300	7.029.300
	481101	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*11.654.235,91*	*12.227.500*	*7.029.300*	*7.029.300*	*7.029.300*	*7.029.300*
28 -		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-46.099,42	-46.500	-46.900	-47.200	-47.400	-47.700
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-34.729,07*	*-34.700*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
	581102	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge*	*-11.370,35*	*-11.800*	*-11.900*	*-12.200*	*-12.400*	*-12.700*
29 =		Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.679.155,55	-8.717.642	-11.327.972	-10.203.889	-9.697.067	-9.686.222
31 =		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-24.919,64**	**3.509.858**	**-4.298.672**	**-3.174.589**	**-2.667.767**	**-2.656.922**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1.468.022,23	0	0	0	0	0
	454400	*Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*1.318.295,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	455700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)*	*149.726,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2020 01.12.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: **01.12.01** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-245.625,47	0	0	0	0	0
	547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	***-245.625,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**1.222.396,76**	**0**	**0**	**0**	**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

Erträge im Bereich der Nutzungsentschädigung

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.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz in Höhe von 2.697 T€ beinhaltet die jährliche wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäuden im Gesamtumfang von 603 T€, sowie eine Mittelbereitstellung von weiteren 2.094 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
130 T€ Viktoriaschule, Schulhof und Sanierung 2 Klassenräume
25 T€ Overbergschule, Entwässerungsleitung
200 T€ Drilandkolleg, Sanierung Klassenräume
45 T€ W.v.S.-Gymnasium, Sanierung der Toilettenanlage Verwaltung
240 T€ Euregioschule, Umsetzung und Erweiterung der Container Riekenhofweg
50 T€ Martin-Luther-Schule, Demontage Heizöltank
20 T€ Feuerwehrgerätehaus Epe, Sanierung WC-Anlagen
210 T€ Feuerwehrgerätehaus Epe, Außenanlagen (Grundleitungen)
30 T€ Schadstoffscreening Schulen und Kitas
200 T€ Wasserturm Inselpark, Sanierung
30 T€ Georgschule Sporthalle, Erneuerung der Regelanlage
20 T€ Sporthalle 2, Sanierung der Heizungsverteilung
105 T€ Buterlandschule, Sanierung von 6 Klassenräumen
50 T€ Lindenschule, Erneuerung der Schließanlage
25 T€ Johannesschule, Sanierung Lehrküche
25 T€ F.-N.-Realschule, Abdichtung Eingangsbereich
30 T€ Haus Buterland, Sanierungsarbeiten
37 T€ Janosch Kindergarten, Sanierungsarbeiten
20 T€ Kita Dinkelnest, akustische Maßnahmen
32 T€ Luise Jugendzentrum, Sanierungsarbeiten
85 T€ Brücke, Sanierung der Fußböden, Fassadenreinigung u.a.
100 T€ Eisenbahnweg, Entwässerung, Außenanlagen
250 T€ Rathaus, Leerzug, Vorbereitung Sanierung

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.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

350 T€ Aufwendungen an die Chance/GfA (i.d.R. für Arbeitnehmerüberlassung)
10 T€ Dienstleistungen Digitalisierung
90 T€ Baureifmachung Hans-Christian-Andersen-Schule
100 T€ LWL Hertie
15 T€ Aktion "Nette Toilette"

Teilfinanzplan 2020 — 01.12.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.12**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**01.12.01**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.238,97	15.000	0	0	0	30.000	30.000
632400	***Parkgebühren***	***32.238,97***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***30.000***
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	965.582,89	760.500	900.500	0	900.500	900.500	900.500
641100	***Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung***	***936.864,08***	***740.000***	***873.000***	***0***	***873.000***	***873.000***	***873.000***
641200	***Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht***	***3.777,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
641300	***Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht***	***2.692,21***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
642100	***Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten***	***78,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
646900	***Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte***	***22.170,79***	***18.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.738,53	5.500	27.300	0	5.500	5.500	5.500
648200	***Erstattungen von Gemeinden/GV***	***0,00***	***0***	***21.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
648400	***Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich***	***23.738,53***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
07 +	Sonstige Einzahlungen	360.291,61	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
652100	***Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang***	***2.409,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
659900	***Andere sonstige ordentliche Einzahlungen***	***357.882,04***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	919,46	0	0	0	0	0	0
661700	***Zinseinzahlungen von Kreditinstituten***	***0,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
661800	***Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich***	***919,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.771,46	881.000	1.027.800	0	1.006.000	1.036.000	1.036.000
10 -	Personalauszahlungen	2.669.643,36	2.962.464	3.157.189	0	3.157.189	3.157.189	3.157.189
701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***78.835,06***	***70.598***	***82.760***	***0***	***82.760***	***82.760***	***82.760***
701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***2.023.861,59***	***2.259.407***	***2.399.448***	***0***	***2.399.448***	***2.399.448***	***2.399.448***
702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***160.672,96***	***200.461***	***186.767***	***0***	***186.767***	***186.767***	***186.767***
703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***400.612,15***	***428.104***	***484.821***	***0***	***484.821***	***484.821***	***484.821***
704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***5.661,60***	***3.894***	***3.393***	***0***	***3.393***	***3.393***	***3.393***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.404.725,28	8.154.100	7.651.600	0	6.539.600	6.379.600	6.379.600
721100	***Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen***	***3.304.959,84***	***4.269.500***	***3.242.000***	***0***	***2.460.000***	***2.300.000***	***2.300.000***
724100	***Auszahlungen für die Bewirtschaftung***	***2.938.611,59***	***3.405.000***	***3.630.000***	***0***	***3.600.000***	***3.600.000***	***3.600.000***
725100	***Haltung von Fahrzeugen***	***9.139,95***	***14.000***	***14.000***	***0***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
725500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***360,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
728100	***Auszahlungen für sonstige Sachleistungen***	***645.256,12***	***50.000***	***200.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***506.396,98***	***415.600***	***565.600***	***0***	***415.600***	***415.600***	***415.600***
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.169.123,18	1.247.050	1.094.050	0	1.208.000	1.208.000	1.208.000
741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***4.431,34***	***5.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
742200	***Mieten und Pachten***	***592.711,92***	***1.000.000***	***825.000***	***0***	***935.000***	***935.000***	***935.000***

Teilfinanzplan 2020 — 01.12.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.12**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**01.12.01**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	742900	***Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten***	***25.367,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	743100	***Geschäftsauszahlungen***	***32.016,93***	***26.050***	***33.850***	***0***	***34.000***	***34.000***	***34.000***
	744100	***Umsatzsteuerauszahlungen***	***363,05***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	744200	***Versicherungsbeiträge***	***95.454,52***	***92.000***	***101.200***	***0***	***105.000***	***105.000***	***105.000***
	744300	***Auszahlungen für Schadensfälle***	***415.873,40***	***120.000***	***120.000***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
	744500	***sonstige Steuern***	***899,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	749900	***Übrige sonstige Auszahlungen***	***2.005,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 =		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.243.491,82	12.363.614	11.902.839	0	10.904.789	10.744.789	10.744.789
17 =		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.860.720,36**	**-11.482.614**	**-10.875.039**	**0**	**-9.898.789**	**-9.708.789**	**-9.708.789**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18 +		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.126,20	432.813	1.222.800	0	1.189.000	217.195	234.391
	681100	***Investitionszuweisungen vom Land***	***206.126,20***	***432.813***	***1.222.800***	***0***	***1.189.000***	***217.195***	***234.391***
19 +		aus der Veräußerung von Sachanlagen	495.962,00	0	0	0	0	0	0
	682100	***Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden***	***494.650,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	683100	***Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro***	***1.312,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 +		Sonstige Investitionseinzahlungen	1.871.154,20	3.000.000	600.000	0	2.667.800	5.000.000	5.000.000
	689100	***Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens***	***1.871.154,20***	***3.000.000***	***600.000***	***0***	***2.667.800***	***5.000.000***	***5.000.000***
23 =		Summe: (invest. Einzahlungen)	2.573.242,40	3.432.813	1.822.800	0	3.856.800	5.217.195	5.234.391
		Auszahlungen							
24 -		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.238.211,40	250.000	11.555.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	782100	***Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden***	***1.238.211,40***	***250.000***	***11.555.000***	***0***	***5.000.000***	***5.000.000***	***5.000.000***
25 -		für Baumaßnahmen	9.491.938,94	11.411.000	16.455.000	16.350.000	45.435.000	19.610.000	14.100.000
	785100	***Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen***	***9.009.476,63***	***10.935.000***	***16.215.000***	***16.250.000***	***45.335.000***	***19.610.000***	***14.100.000***
	785200	***Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen***	***482.462,31***	***476.000***	***240.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
26 -		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.261,06	53.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000
	783100	***Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro***	***27.261,06***	***53.000***	***70.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
28 -		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0
	781700	***Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***1.200.000***	***0***	***0***
29 -		Sonstige Investitionsauszahlungen	5.355.697,43	3.000.000	0	0	0	0	0
	789100	***Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens***	***5.355.697,43***	***3.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2020 01.12.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.12**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**01.12.01**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.113.108,83	14.714.000	28.080.000	16.350.000	51.665.000	24.640.000	19.130.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-13.539.866,43**	**-11.281.187**	**-26.257.200**	**-16.350.000**	**-47.808.200**	**-19.422.805**	**-13.895.609**

Teilfinanzplan 2020 — 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-126 Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
88100.93203 Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsflächen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-133 Neubau einer Feuer- und Rettungswache									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.337.390,46	2.000.000	500.000	400.000	400.000	0	0	5.144.564	17.900.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.337.390,46	2.000.000	500.000	400.000	400.000	0	0	5.144.564	17.900.000
13000.95000 Umbau und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache (Hauptstelle)	2.337.390,46	2.000.000	500.000	400.000	400.000	0	0	5.144.564	17.900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.337.390,46**	**-2.000.000**	**-500.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-5.144.564**	**-17.900.000**
Maßnahme: FD 465-100 Sporthalle I - Entwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
09122.40083 Sporthalle I - Entwässerung	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: FD 465-101 Sporthalle an der Laubstiege - Laubstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	250.000	750.000	0	0	1.000.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	250.000	750.000	0	0	1.000.000
09121.40091 Sporthalle Laubstiege - Neubau	0,00	0	0	500.000	250.000	750.000	0	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**-250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Maßnahme: FD 465-102 Kindergarten Luise - Neubau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	960.000	640.000	640.000	0	0	0	1.600.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	960.000	640.000	640.000	0	0	0	1.600.000
09121.40092 Kindergarten Luise - Neubau	0,00	0	960.000	640.000	640.000	0	0	0	1.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-960.000**	**-640.000**	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.600.000**
Maßnahme: FD 465-103 Grundleitung Sporthalle Eilermark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	150.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	150.000
09122.40084 Grundleitung Sporthalle Eilermark	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: FD 465-104 Zuwendung Umsetzung des Digitalpakts Schulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	300.000	100.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	400.000	0	300.000	100.000	0	0	0
23110.00056 Sonderposten für Zuwendungen Umsetzung des Digitalpakts Schulen	0,00	0	400.000	0	300.000	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-105 Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
19910.40002 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
Maßnahme: FD 465-15 Restabw. d. Erschließungsmaßn. d. ehem. städt. Grundstücksentwicklungsges. - Übertr. von Ausgaberesten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.806,46	100.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	479.806,46	100.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40004 Weiterführung der Erschließungsmaßnahmen GEG nach der Betriebsaufgabe - Endausbau Baugebiet "Spinnerei Deutschland"	479.806,46	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-479.806,46**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-21 Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.099.466	750.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.099.466	750.000
09121.40018 Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	1.099.466	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.099.466**	**-750.000**
Maßnahme: FD 465-22 Energetische Fassadensanierung Sporthalle II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.714,14	20.000	0	0	0	0	0	21.714	295.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.714,14	20.000	0	0	0	0	0	21.714	295.000
09121.40019 Energetische Fassadenverkleidung an der Sporthalle II	1.714,14	20.000	0	0	0	0	0	21.714	295.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.714,14**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.714**	**-295.000**
Maßnahme: FD 465-25 Erneuerung des Schulhofes Eilermarkschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	6.073	585.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	6.073	585.000
09121.40024 Eilermarkschule - Erneuerung des Schulhofes	0,00	0	200.000	0	0	0	0	6.073	585.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.073**	**-585.000**
Maßnahme: FD 465-29 Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	678	115.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	678	115.000
09121.40028 KITA Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	678	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-678**	**-115.000**

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-32 Neubau einer inklusiven Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.984,75	0	0	0	0	0	0	3.237.872	4.375.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.984,75	0	0	0	0	0	0	3.237.872	4.375.000
09121.40030 Verlagerung der Wilhelmschule und Umbau bzw. Erweiterung der Schillerschule zu einer inklusiven Grundschule	2.984,75	0	0	0	0	0	0	3.237.872	4.375.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.984,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.237.872**	**-4.375.000**
Maßnahme: FD 465-34 Erwerb von Erbbaurechtsflächen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
02111.40002 Erwerb von Infrastrukturflächen in Industrie- und Gewerbegebieten, die mit einem Erbbaurecht belegt sind	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Maßnahme: FD 465-37 Neubau eines Rathauses									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.374,47	2.000.000	1.000.000	0	9.000.000	7.000.000	8.500.000	2.391.457	27.500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	390.374,47	2.000.000	1.000.000	0	9.000.000	7.000.000	8.500.000	2.391.457	27.500.000
09121.40031 Rathaus - Sanierung Denkmal	390.374,47	500.000	250.000	0	2.000.000	5.000.000	5.000.000	891.457	12.750.000
09121.40063 Errichtung Rathaus Neubau Standort Bahnhofstraße (incl. Abbruch)	0,00	1.500.000	750.000	0	7.000.000	2.000.000	3.500.000	1.500.000	14.750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-390.374,47**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-9.000.000**	**-7.000.000**	**-8.500.000**	**-2.391.457**	**-27.500.000**
Maßnahme: FD 465-38 Sanierung der Aula im Gymnasium									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	124.185	350.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	124.185	350.000
09121.40032 Sanierung Aula Gymnasium - Erneuerung der Bühnentechnik, Vorhänge, Beleuchtung und Malerarbeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	124.185	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.185**	**-350.000**
Maßnahme: FD 465-39 Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.154,54	775.000	100.000	50.000	1.150.000	500.000	400.000	1.556.695	3.150.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.154,54	775.000	100.000	50.000	1.150.000	500.000	400.000	1.556.695	3.150.000
09121.40033 Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.)	3.846,53	775.000	100.000	50.000	1.150.000	500.000	400.000	1.346.931	2.925.000
09121.40044 Sanierung der techn. Gebäudeausrüstung 2. BA Umkleide kleine Halle	61.308,01	0	0	0	0	0	0	209.764	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.154,54**	**-775.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-1.150.000**	**-500.000**	**-400.000**	**-1.556.695**	**-3.150.000**

Teilfinanzplan 2020 — 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-42 Erwerb von unbebauten Grundstücken									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	277.049,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	277.049,00	0	0	0	0	0	0	0	0
88100.34000 Verkaufserlöse Grundvermögen	277.049,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	600.000	0	2.667.800	5.000.000	5.000.000	0	0
689100 Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	0	600.000	0	2.667.800	5.000.000	5.000.000	0	0
15120.00003 Grundstücke des Umlaufvermögens (Baugrundstücke) - Verkauf -	0,00	0	600.000	0	2.667.800	5.000.000	5.000.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.579,66	0	11.555.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.579,66	0	11.555.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
02410.40000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	147.579,66	0	11.555.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**129.469,34**	**0**	**-10.955.000**	**0**	**-2.332.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-43 Anbau OGS an Viktoriaschule incl. Neugestaltung Foyer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.603,86	0	0	0	0	0	0	503.099	445.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	213.603,86	0	0	0	0	0	0	503.099	445.000
09121.40035 Anbau Viktoriaschule nebst Umbau Foyer	213.603,86	0	0	0	0	0	0	503.099	445.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-213.603,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-503.099**	**-445.000**
Maßnahme: FD 465-44 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau (Investivpaket)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.622.429,55	0	0	0	0	0	0	11.609.597	14.735.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.622.429,55	0	0	0	0	0	0	11.609.597	14.735.000
09121.40037 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 1. Renovierung/Sanierung Altbau (investiv)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.261.990	1.250.000
09121.40038 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 2. Erweiterung Sek I (Neubau, Mensa, Aussenanlagen)	5.622.429,55	0	0	0	0	0	0	10.347.607	13.485.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.622.429,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.609.597**	**-14.735.000**
Maßnahme: FD 465-48 Sporthalle I									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0	430.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0	430.000
09121.40045 Erneuerung Gefälledach	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0	430.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**
Maßnahme: FD 465-49 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.613,76	400.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	0	484.140	14.900.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.613,76	400.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	0	484.140	14.900.000
09121.40046 Euregio Gesamtschule - Bau	4.613,76	400.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	0	484.140	14.900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.613,76**	**-400.000**	**-4.500.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-484.140**	**-14.900.000**
Maßnahme: FD 465-57 Erneuerung Schulhof Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
09121.40050 Sanierung Schulhof Gesamtschule	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Teilfinanzplan 2020 — 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-59 Brandschutz Treppenhaus Viktoriaschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.969,60	0	0	0	0	0	0	67.970	80.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.969,60	0	0	0	0	0	0	67.970	80.000
09121.40053 Brandschutz Treppenhaus Viktoriaschule	67.969,60	0	0	0	0	0	0	67.970	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67.969,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.970**	**-80.000**
Maßnahme: FD 465-61 Errichtung Schulhof zum Parkplatz Driland-Kolleg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	356.000	40.000	0	0	0	0	356.000	396.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	356.000	40.000	0	0	0	0	356.000	396.000
09122.40057 Herrichten Schulhof zu einem Parkplatz Driland-Kolleg	0,00	356.000	40.000	0	0	0	0	356.000	396.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-356.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-356.000**	**-396.000**
Maßnahme: FD 465-63 Errichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.655,85	20.000	0	0	0	0	0	22.656	80.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.655,85	20.000	0	0	0	0	0	22.656	80.000
09122.40058 Herrichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule	2.655,85	20.000	0	0	0	0	0	22.656	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.655,85**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.656**	**-80.000**
Maßnahme: FD 465-65 IT-Verkabelung an Gronauer Schulen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.498,84	50.000	50.000	0	15.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.498,84	50.000	50.000	0	15.000	0	0	0	0
09121.40056 Anpassung der GLT-Software im Zuge der EDV-Vernetzung der Liegenschaften	0,00	50.000	50.000	0	15.000	0	0	0	0
09121.40057 IT-Verkabelung an Schulen	15.498,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.498,84**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-68 Rathausturm - Erneuerung Dach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.606,20	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	102.606,20	0	0	0	0	0	0	0	0
36000.36120 Landeszuweisung Grundsanierung "Alter Rathausturm" Erneuerung Dach	102.606,20	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.744,73	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.744,73	0	0	0	0	0	0	0	0
36000.95000 Grundsanierung des "Alten Rathausturmes" Erneuerung Dach	5.744,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**96.861,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-70 Erweiterung Kindergarten Overdinkelstraße (AWO)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40062 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten Overdinkelstraße)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-71 Tiefgarage - Sanierung/Anpassung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.854,11	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.854,11	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40064 Tiefgarage - Sanierung/Anpassung	3.854,11	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.854,11**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-73 Rockmuseum - Treppeneinbau UG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
09121.40066 Rockmuseum - Treppeneinbau UG	80.000,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
Maßnahme: FD 465-74 Verwaltungsnebenstelle VB 4 (ehemals Pestalozzischule) - Dacherneuerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	125.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	125.000
09121.40067 Verwaltungsnebenstelle VB 4 (ehemals Pestalozzischule) - Dacherneuerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
Maßnahme: FD 465-76 Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	490.000	0	1.000.000	2.400.000	235.000	0	490.000	2.860.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	490.000	0	1.000.000	2.400.000	235.000	0	490.000	2.860.000
09121.40069 Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	0,00	490.000	0	1.000.000	2.400.000	235.000	0	490.000	2.860.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-490.000**	**0**	**-1.000.000**	**-2.400.000**	**-235.000**	**0**	**-490.000**	**-2.860.000**
Maßnahme: FD 465-77 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.116,79	1.130.000	200.000	0	1.500.000	0	0	1.188.117	3.020.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	58.116,79	1.130.000	200.000	0	1.500.000	0	0	1.188.117	3.020.000
09121.40070 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 + 2 (investiv)	58.116,79	1.130.000	200.000	0	1.500.000	0	0	1.188.117	3.020.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.116,79**	**-1.130.000**	**-200.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-1.188.117**	**-3.020.000**
Maßnahme: FD 465-78 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.435,75	520.000	200.000	2.000.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	509.564	9.709.564
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.435,75	520.000	200.000	2.000.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	509.564	9.709.564
09121.40071 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	-10.435,75	520.000	200.000	2.000.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	509.564	9.709.564
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.435,75**	**-520.000**	**-200.000**	**-2.000.000**	**-4.500.000**	**-3.000.000**	**-1.500.000**	**-509.564**	**-9.709.564**
Maßnahme: FD 465-79 Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	432.813	564.800	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	432.813	564.800	0	0	0	0	0	0
23110.00040 Sonderposten für Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2	0,00	432.813	564.800	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**432.813**	**564.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-81 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	1.625.000	2.000.000	3.250.000	1.625.000	0	350.000	6.850.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	1.625.000	2.000.000	3.250.000	1.625.000	0	350.000	6.850.000
09121.40072 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	0,00	350.000	1.625.000	2.000.000	3.250.000	1.625.000	0	350.000	6.850.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**-1.625.000**	**-2.000.000**	**-3.250.000**	**-1.625.000**	**0**	**-350.000**	**-6.850.000**
Maßnahme: FD 465-82 Luise - Aufzug									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	200.000	0	0	0	0	250.000	450.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	200.000	0	0	0	0	250.000	450.000
09121.40073 Luise - Aufzug und Treppenhaus	0,00	250.000	200.000	0	0	0	0	250.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-450.000**
Maßnahme: FD 465-83 Eilermarkschule - Erweiterung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	1.350.000	0	0	0	0	250.000	1.600.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	1.350.000	0	0	0	0	250.000	1.600.000
09121.40074 Eilermarkschule - Erweiterung	0,00	250.000	1.350.000	0	0	0	0	250.000	1.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-1.600.000**
Maßnahme: FD 465-84 Georgschule - Fluchttreppen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
09121.40075 Georgschule - Fluchttreppen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**
Maßnahme: FD 465-85 Bernhard Overbergschule Umbau Aula									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
09121.40076 Bernhard-Overbergschule - Umbau Aula	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
Maßnahme: FD 465-86 Brücke - Energetische Fassadensanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	2.600.000	450.000	3.050.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	2.600.000	450.000	3.050.000
09121.40077 Brücke - Energetische Fassadensanierung	0,00	450.000	0	0	0	0	2.600.000	450.000	3.050.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600.000**	**-450.000**	**-3.050.000**
Maßnahme: FD 465-87 Anne-Frank-Schule - Einbau WC 2. und 3. OG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
09121.40078 Anne-Frank-Schule - Einbau WC 2. und 3. OG	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**

Teilfinanzplan 2020 — 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-88 Grundstücke des Umlaufvermögens									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.863.154,20	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
689100 Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	1.863.154,20	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
15120.00002 Grundstücke des Umlaufvermögens (Baugrundstücke) - Verkauf -	1.863.154,20	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.355.697,43	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
789100 Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	5.355.697,43	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
15120.40001 Grundstücke des Umlaufvermögens (Erwerb Baugrundstücke)	5.355.697,43	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.492.543,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-89 Sporthalle Bernhard Overbergschule - Kernsanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000
09121.40079 Sporthalle Bernhard-Overbergschule - Kernsanierung	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-320.000**
Maßnahme: FD 465-90 Umbau der Radstation									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
09121.40080 Radstation - Umbau	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Maßnahme: FD 465-91 Planung und Bau des Umfeldes Kurt-Schumacher-Platz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	4.500.000	0	0	0	5.000.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	4.500.000	0	0	0	5.000.000
09121.40081 Planung und Bau des Umfeldes Kurt-Schumacher-Platz	0,00	0	500.000	0	4.500.000	0	0	0	5.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**-4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
Maßnahme: FD 465-92 Buterlandschule - Erweiterung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.000.000	5.000.000	0	350.000	0	5.550.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.000.000	5.000.000	0	350.000	0	5.550.000
09121.40082 Buterlandschule - Erweiterung	0,00	0	200.000	1.000.000	5.000.000	0	350.000	0	5.550.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**-5.550.000**
Maßnahme: FD 465-93 Bernhard-Overberg-Schule - Erweiterung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	2.000.000	5.000.000	4.500.000	750.000	0	10.500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	2.000.000	5.000.000	4.500.000	750.000	0	10.500.000
09121.40083 Bernhard-Overbergschule - Erweiterung	0,00	0	250.000	2.000.000	5.000.000	4.500.000	750.000	0	10.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-2.000.000**	**-5.000.000**	**-4.500.000**	**-750.000**	**0**	**-10.500.000**

Teilfinanzplan 2020 — 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-94 Drilland Kolleg - Umbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000
09121.40084 Drilandkolleg - Umbau	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
Maßnahme: FD 465-95 Kindergarten Janosch - Neubau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.500.000
09121.40085 Kindergarten Janosch - Neubau	0,00	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**
Maßnahme: FD 465-96 Kindergarten Astrid Lindgren - Neubau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.800.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	3.000.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.800.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	3.000.000
09121.40086 Kindergarten Astrid Lindgren - Neubau	0,00	0	1.800.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	3.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.800.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**
Maßnahme: FD 465-97 Sporthalle II - energetische Fassadensanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	329.000	0	0	0	329.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	329.000	0	0	0	329.000
23110.00051 Sonderposten für Zuwendungen (Sporthalle II)	0,00	0	0	0	329.000	0	0	0	329.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	470.000	0	0	0	470.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	470.000	0	0	0	470.000
09121.40090 Sporthalle II - energetische Fassadensanierung	0,00	0	0	0	470.000	0	0	0	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-141.000**	**0**	**0**	**0**	**-141.000**
Maßnahme: FD 465-98 Synagoge - Umbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0	560.000	0	0	0	800.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	240.000	0	560.000	0	0	0	800.000
23110.00052 Sonderposten für Zuwendungen (Synagoge)	0,00	0	240.000	0	560.000	0	0	0	800.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	700.000	0	0	0	1.000.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	700.000	0	0	0	1.000.000
09121.40087 Synagoge - Umbau	0,00	0	300.000	300.000	700.000	0	0	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-300.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Maßnahme: FD 465-99 Eilermarkschule - Dachsanierung Altbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
09121.40089 Eilermarkschule - Dachsanierung Altbau	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*77.724*	*53.000*	*70.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*36.687*	*60.000*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*27.261*	*53.000*	*70.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*17.301*	*30.000*
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	*19.261*	*53.000*	*40.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*
07110.40022 Fahrzeug für Außendienst / Notunterkünfte	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07110.40023 Maschinen und Technische Anlagen	*0*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17.301*	*30.000*
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*50.463*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.385*	*30.000*
09121.40051 Sonnenschutz an der Westseite des Erweiterungsgebäudes Sekundarschule	*26.406*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09121.40055 Erneuerung Innenhof Gymnasium	*4.672*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09121.40065 Sporthalle I - Fluchttreppe	*19.385*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.385*	*25.000*
09121.40068 Musikschule - WLAN Anschluss	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-77.724*	*-53.000*	*-70.000*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-36.687*	*-60.000*

Produkt

01.12.05

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

Produkt 01.12.05

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.12**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**01.12.05**	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

verantwortlich

Thegelkamp, Peter, (Geschäftsführer)

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

Zu 1: Begleitung der Stadt Gronau bei der strategischen Planung von künftigen Wohnbaulandentwicklungsflächen

Zu 1: Sicherung/ Erwerb von potentiellen Wohnbaulandflächen

Zu 1: Konzeptentwicklung bei gesicherten Entwicklungsflächen

Zu 1: Eigentümer-/ Investorengespräche (mind. 15)

Zu 2: Strategische Konzeptentwicklung zum Bestandserhalt öffentlich geförderter Wohnungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Eigentümer-/ Investorengespräche	-	-	30,00	15,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-1***	***-4***	***-5***	***-5***

Teilergebnisplan 2020 01.12.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: **01.12.05** WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	110.000	111.650	113.325	115.025
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***0,00***	***130.000***	***110.000***	***111.650***	***113.325***	***115.025***
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	130.000	110.000	111.650	113.325	115.025
15	-	Transferaufwendungen	192.260,00	226.340	234.830	246.295	249.821	253.409
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***192.260,00***	***226.340***	***234.830***	***246.295***	***249.821***	***253.409***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000	132.000	111.650	113.325	115.025
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***130.000***	***110.000***	***111.650***	***113.325***	***115.025***
		544500 sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***22.000***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	192.260,00	356.340	366.830	357.945	363.146	368.434
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-192.260,00**	**-226.340**	**-256.830**	**-246.295**	**-249.821**	**-253.409**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-192.260,00**	**-226.340**	**-256.830**	**-246.295**	**-249.821**	**-253.409**
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)**	**-192.260,00**	**-226.340**	**-256.830**	**-246.295**	**-249.821**	**-253.409**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.260,00	-226.340	-256.830	-246.295	-249.821	-253.409
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-192.260,00**	**-226.340**	**-256.830**	**-246.295**	**-249.821**	**-253.409**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**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 2020 auf einen Betrag von 234.830 € belaufen. Einzelheiten entnehmen Sie dem Wirtschaftsplan 2020.

Teilfinanzplan 2020 01.12.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.12**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**01.12.05**	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	130.000	110.000	0	111.650	113.325	115.025
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***0,00***	***130.000***	***110.000***	***0***	***111.650***	***113.325***	***115.025***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	130.000	110.000	0	111.650	113.325	115.025
14	-	Transferauszahlungen	192.260,00	226.340	234.830	0	246.295	249.821	253.409
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***192.260,00***	***226.340***	***234.830***	***0***	***246.295***	***249.821***	***253.409***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	130.000	132.000	0	111.650	113.325	115.025
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***0,00***	***130.000***	***110.000***	***0***	***111.650***	***113.325***	***115.025***
		744500 sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***22.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.260,00	356.340	366.830	0	357.945	363.146	368.434
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.260,00**	**-226.340**	**-256.830**	**0**	**-246.295**	**-249.821**	**-253.409**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	600.000,00	0	0	0	0	0	0
		786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	***600.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	600.000,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-600.000,00**	**0**	**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

Bürgermeister Rainer Doetkotte

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Richtlinen

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Pflege der Städtepartnerschaften und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Operative Ziele

Zu 1: Fahrt einer Delegation nach Bromsgrove im Herbst 2020 (40 Jahre Städtepartnerschaft Gronau-Bromsgrove)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Fahrt einer Delegation aus Verwaltung und Politik nach Mezöberèny/ HU >31.12.2019	-	-	1,00	-
	Zu 1: Empfang einer Delegation aus Epe/ NL in Gronau >31.12.2019	-	-	1,00	-
	Zu 1: Empfang einer kl. Delegation aus Bromsgrove/ GB >31.12.2019	-	-	1,00	-
	Zu 1: Besuch der Partnerstadt Bromsgrove anlässlich des 40. Städtepartnerschaftsjubiläums <31.12.2020	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	-	-	***-1***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	601	271	-	-
	Anzahl Besuche / internationale Begegnungen	1,00	7,00	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,12	0,12	0,12	0,13

Teilergebnisplan 2020 — 01.13.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	5.501,03	5.853	6.867	6.867	6.867	6.867
501100	*Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0*	*564*	*564*	*564*	*564*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*4.299,87*	*4.573*	*4.735*	*4.735*	*4.735*	*4.735*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*332,44*	*354*	*366*	*366*	*366*	*366*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*868,72*	*926*	*982*	*982*	*982*	*982*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*23*	*23*	*23*	*23*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*151*	*151*	*151*	*151*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*46*	*46*	*46*	*46*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	0	0	0	0	0
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*70,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	1.110,75	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*1.110,75*	*1.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,12	8.200	13.300	2.900	2.900	2.900
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*255,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.958,52*	*7.900*	*13.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.895,90	15.553	30.167	19.767	19.767	19.767
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.895,90**	**-15.553**	**-30.167**	**-19.767**	**-19.767**	**-19.767**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.895,90**	**-15.553**	**-30.167**	**-19.767**	**-19.767**	**-19.767**
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)**	**-8.895,90**	**-15.553**	**-30.167**	**-19.767**	**-19.767**	**-19.767**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.309,14	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-708,51*	*-700*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-600,63*	*-800*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.205,04	-17.053	-31.867	-21.467	-21.467	-21.467
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.205,04**	**-17.053**	**-31.867**	**-21.467**	**-21.467**	**-21.467**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**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 der operativen Ziele.

Teilfinanzplan 2020 — 01.13.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	5.632,99	5.853	6.670	0	6.670	6.670	6.670
701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***0,00***	***0***	***564***	***0***	***564***	***564***	***564***
701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***4.404,19***	***4.573***	***4.735***	***0***	***4.735***	***4.735***	***4.735***
702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***340,90***	***354***	***366***	***0***	***366***	***366***	***366***
703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***887,90***	***926***	***982***	***0***	***982***	***982***	***982***
704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***0,00***	***0***	***23***	***0***	***23***	***23***	***23***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	0	0	0	0	0	0
729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***70,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 -	Transferauszahlungen	1.709,93	1.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
731800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***1.709,93***	***1.500***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.772,47	8.200	13.300	0	2.900	2.900	2.900
741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***255,60***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
743100	***Geschäftsauszahlungen***	***1.516,87***	***7.900***	***13.000***	***0***	***2.600***	***2.600***	***2.600***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.185,39	15.553	29.970	0	19.570	19.570	19.570
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.185,39**	**-15.553**	**-29.970**	**0**	**-19.570**	**-19.570**	**-19.570**
	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

01.14.01

Organisationsangelegenheiten

Produkt 01.14.01

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

verantwortlich

N. N.

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)

2 Optimierung der Interaktions- und Kommunikationswege zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmen und der Verwaltung mittels E-Government

Operative Ziele

Zu 1: Festlegung eines Systems (produkt- oder aufgabenorientiert) für die Aktualisierung des Aktenplans bis zum 30.06.2020

Zu 1: Aktualisierung des Aktenplans in den Organisationseinheiten, in denen ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt wird (lfd)

Zu 1: Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung von 3 optimierungswürdig erscheinenden Prozessen bis zum 31.12.2020

Zu 2: Prüfung der Optionen für die Einführung eines Verwaltungs-Intranets inkl. Haushaltsplanung bis zum 31.08.2020

Zu 2: Laufende Aktualisierung der Mitarbeiterinformationen auf der Homepage der Stadt (Organisationseinheit, Aufgaben, Telefonnr. etc.)

Produkt 01.14.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Systemfestlegung Aktenplan	-	0,00	1,00	1,00
Zu 1: Aktualisierung des Aktenplans in den Organisationseinheiten, in denen ein Dokumentenmangementsystem eingeführt wird	-	0,00	1,00	1,00
Zu 1: Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung zur Prozessoptimierung	-	-	5,00	3,00
Zu 2: Einführung eines Online-Bewerbermanagementverfahren bis 31.12.2019	-	-	1,00	-
Zu 2: Einführung weiterer E-Government Anwendungen bis zum 31.12.2019	-	0,00	2,00	-
Zu 2: Prüfung der Optionen für die Einführung eines Verwaltungs-Intranets inkl. Haushaltsplanung < 31.08.2020	-	-	-	1
Zu 2: Anzahl der Aktualisierungn der Mitarbeiterinformationen auf der Hompage der Stadt Gronau (Organisationseinheit, Aufgaben, Telefonnr. etc.)	-	-	-	0
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-4***	***-6***	***-9***	***-4***
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	3,50	2,25	3,50	2,50

Teilergebnisplan 2020 01.14.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	193.278,22	209.976	192.067	192.067	192.067	192.067
501100	***Bezüge der Beamten***	***102.855,24***	***127.874***	***79.492***	***79.492***	***79.492***	***79.492***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***27.733,47***	***1.887***	***62.060***	***62.060***	***62.060***	***62.060***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***3.233,54***	***230***	***6.654***	***6.654***	***6.654***	***6.654***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***7.704,42***	***558***	***12.706***	***12.706***	***12.706***	***12.706***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***7.249,70***	***7.053***	***3.259***	***3.259***	***3.259***	***3.259***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***32.706,82***	***55.724***	***21.351***	***21.351***	***21.351***	***21.351***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***11.795,03***	***16.650***	***6.545***	***6.545***	***6.545***	***6.545***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.676,80	207.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***48,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***108.627,85***	***207.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.405	4.405	4.405	4.405	0
571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***0,00***	***4.405***	***4.405***	***4.405***	***4.405***	***0***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.836,78	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***2.826,38***	***2.500***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***1.010,40***	***6.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	305.791,80	430.381	201.972	201.972	201.972	197.567
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-305.791,80**	**-430.381**	**-201.972**	**-201.972**	**-201.972**	**-197.567**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-305.791,80**	**-430.381**	**-201.972**	**-201.972**	**-201.972**	**-197.567**
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)**	**-305.791,80**	**-430.381**	**-201.972**	**-201.972**	**-201.972**	**-197.567**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.987,18	-15.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-10.987,18***	***-15.200***	***-7.600***	***-7.600***	***-7.600***	***-7.600***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.778,98	-445.581	-209.572	-209.572	-209.572	-205.167
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-316.778,98**	**-445.581**	**-209.572**	**-209.572**	**-209.572**	**-205.167**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet die Kosten für eine mögliche externe Bewertung von zwei Stellen durch einen externen Dienstleister, was in Ausnahmefällen notwendig ist. Im Vergleich zum Ansatz 2019 sind die Kosten a) für die Digitalisierung der Bauakten, b) für die Erstellung einer Digitalisierungsstrategie und c) die Einführung von e-Government-Anwendungen in das neue Produkt 01.14.02 verschoben worden.

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

Der Ansatz für Aus- und Fortbildung wurde von 2.500 € in 2019 auf 2.000 € in 2020 gesenkt, da die Stelle 110.203 künftig nicht mehr zum Produkt 01.14.01 gehört.

543100 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen liegt für 2020 bei 1.500 € weniger als 2019, da der Ansatz für kurzfristige Marketingmaßnahmen in das Produkt 01.07.01 verschoben worden sind. Dieses Produkt verantwortet künftig das Büro des Bürgermeisters.

Teilfinanzplan 2020 — 01.14.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	151.618,87	137.602	164.171	0	164.171	164.171	164.171
701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***105.249,95***	***127.874***	***79.492***	***0***	***79.492***	***79.492***	***79.492***
701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***28.085,31***	***1.887***	***62.060***	***0***	***62.060***	***62.060***	***62.060***
702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***3.260,12***	***230***	***6.654***	***0***	***6.654***	***6.654***	***6.654***
703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***7.773,79***	***558***	***12.706***	***0***	***12.706***	***12.706***	***12.706***
704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***7.249,70***	***7.053***	***3.259***	***0***	***3.259***	***3.259***	***3.259***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.527,56	207.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
728100	***Auszahlungen für sonstige Sachleistungen***	***48,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***98.478,61***	***207.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.339,78	9.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***1.329,38***	***2.500***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
743100	***Geschäftsauszahlungen***	***1.010,40***	***6.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.486,21	353.602	169.671	0	169.671	169.671	169.671
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-252.486,21**	**-353.602**	**-169.671**	**0**	**-169.671**	**-169.671**	**-169.671**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
785300	***Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen***	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.14.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 110-1 Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	50.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	50.000
09123.40008 Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-50.000**

Produkt

01.14.02

Digitalisierung

Produkt 01.14.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.14**	Organisationsangelegenheiten
Produkt	**01.14.02**	Digitalisierung

verantwortlich

N.N. (CDO)

Beschreibung

Gestaltung der digitalen Transformation der Verwaltung sowie der Stadt Gronau; Erstellung von Strategien für die Verwaltung und die Stadt als solche; Beratung von beteiligten Akteuren; Akquise von Fördermitteln; Ausbau und Pflege des E-Government-Angebotes; Optimierung von Prozessen in Bezug auf die Digitalisierung; Ausrollung des Dokumentenmanagementsystems in der Verwaltung inkl. Schulungen und Workshops; Pflege von Daten etc. in Portalen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, interne Richtlinien und Anweisungen, Gesetze (Online-Zugangsgesetz, E-Government-Gesetz NRW)

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Gewerbetreibende, Touristen
alle Bürger_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Digitale Transformation der Verwaltung und der Stadt Gronau mit dem Ziel der "Smart City"

2 Ausbau des E-Government-Angebotes der Verwaltung mit dem Ziel der Serviceverbesserung für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmerschaft, Touristen etc.

Operative Ziele

Zu 1: Erweiterung des hausinternen Dokumentenmanagementsystems in drei weiteren Organisationseinheiten bis zum 31.12.2020

Zu 1: Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung von fünf digitalisierungswürdig erscheinenden Prozessen bis zum 31.12.2020

Zu 1: Start eines Prozesses zur Erstellung einer Digitalisierungsstrategie bis zum 31.09.2020

Zu 2: Einführung fünf weiterer E-Government-Anwendungen bis zum 31.12.2020

Zu 2: Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an die E-Rechnung bis zum 01.05.2020

Produkt 01.14.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.14**	Organisationsangelegenheiten
Produkt	**01.14.02**	Digitalisierung

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Zahl der in 2020 mit einem Dokument-Managementsystems zu versorgenden Organisationseinheiten	-	-	-	3
Zu 1: Zahl der zu identifizierenden, zu erfassenden und zu optimierenden Prozesse	-	-	-	5
Zu 1: Start eines Prozesses zur Erstellung einer Digitaliserungsstrategie bis zum 31.12.2020	-	-	-	1
Zu 2: Zahl der einzuführenden E-Government-Anwendungen	-	-	-	5
Zu 2: Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an die E-Rechnung bis zum 01.05.2020	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	-	-	***-10***
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	-	-	-	5,51

Teilergebnisplan 2020 01.14.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.14** Organisationsangelegenheiten
Produkt: **01.14.02** Digitalisierung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	319.508	319.508	319.508	319.508
501100	***Bezüge der Beamten***	***0,00***	***0***	***45.510***	***45.510***	***45.510***	***45.510***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***0,00***	***0***	***199.166***	***199.166***	***199.166***	***199.166***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***0,00***	***0***	***15.416***	***15.416***	***15.416***	***15.416***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***0,00***	***0***	***41.579***	***41.579***	***41.579***	***41.579***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***0,00***	***0***	***1.866***	***1.866***	***1.866***	***1.866***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***0,00***	***0***	***12.224***	***12.224***	***12.224***	***12.224***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***0,00***	***0***	***3.747***	***3.747***	***3.747***	***3.747***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	127.000	88.000	89.000	90.000
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***0,00***	***0***	***127.000***	***88.000***	***89.000***	***90.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	20.000	15.000	15.000
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***0,00***	***0***	***10.000***	***10.000***	***5.000***	***5.000***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***0,00***	***0***	***15.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	471.508	427.508	423.508	424.508
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-471.508**	**-427.508**	**-423.508**	**-424.508**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-471.508**	**-427.508**	**-423.508**	**-424.508**
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**	**0**	**-471.508**	**-427.508**	**-423.508**	**-424.508**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***0,00***	***0***	***-3.600***	***-3.600***	***-3.600***	***-3.600***
581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***0,00***	***0***	***-13.800***	***-13.800***	***-13.800***	***-13.800***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-488.908	-444.908	-440.908	-441.908
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-488.908**	**-444.908**	**-440.908**	**-441.908**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Das Sachkonto 529200 beinhaltet Ansätze für verschiedene Leistungen: Die Digitalisierung der Bauakten (52 T€ für die Digitalisierungsdienstleistung an sich, die Personalkosen sind unter den Personalaufwendungen des Produktes dargestellt), die Erstellung von Digitalisierungsstrategien (für die Stadt an sich und für den über die KAAW zu stellenden bzw. gestellten Förderantrag für eine "Smart Region" - daher auch mit einer Steigerung um 15 T€ auf 30 T€), 20 T€ für Beratungsdienstleistungen zu verwaltunsinternen DMS-Ausbau, sowie 25 T€ für Beratungsdienstleistungen für die Einführung neuer E-Government Dienstleistungen.

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

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden für das Haushaltsjahr 2020 mit 10 T€ veranschlagt, da für dieses Aufgabengebiet eine neue Einheit geschaffen wird und bei dem dort künftig eingesetzten Personal erhöhter Fortbildungsbedarf zum Thema Digitalisierung bestehen dürfte.

543100 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen werden für 2020 auf 15 T€ veranschlagt, da die neue Organisationseinheit neu eingerichtet und ausgestattet werden muss. Zudem dürfe der bzw. die künftige CDO im Rahmen seiner/ ihrer Tätigkeit auch entsprechende Reisekosten generieren (Arbeitstreffen, Beratungsgespräche etc.)
Hinweis: Dies macht für das neue Produkt 01.14.02 eine Steigerung von 85 T€ für den Aufgabenbereich der Digitalisierung:
+ 15 T€ für Digitalisierungsstrategien (von 15 T€ auf 30 T€)
+ 20 T€ für die Beratung beim Ausbau des Dokumentenmanagementsystems
+ 25 T€ für die Beratung bei der Einführung neuer E-Government-Anwendungen
+ 10 T€ für Aus- und Fortbildung
+ 15 T€ für Geschäftsaufwendungen
Bereits im Produkt 01.14.01 waren über die mittelfristige Finanzplanung für 2020 die Digitalisierungsleistungen (52 T€) und eine Digitalisierungsstrategie (15 T€) avisiert. In der Vorlage 235/ 2019 waren als Budget für die neue Einheit 100 T€ zusätzlich zu den bisher geplanten Mitteln angegeben. Die 15 T€, die sich als Differenz zwischen diesen 100 T€ und den oben ermittelten 85 T€ ergeben, sind für investive Hard- und Software im Produkt 01.10.01 des FD 115 IT-Service berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2020 01.14.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.14**	Organisationsangelegenheiten
Produkt	**01.14.02**	Digitalisierung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0,00	0	303.537	0	303.537	303.537	303.537
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***0,00***	***0***	***45.510***	***0***	***45.510***	***45.510***	***45.510***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***0,00***	***0***	***199.166***	***0***	***199.166***	***199.166***	***199.166***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***0,00***	***0***	***15.416***	***0***	***15.416***	***15.416***	***15.416***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***0,00***	***0***	***41.579***	***0***	***41.579***	***41.579***	***41.579***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,00***	***0***	***1.866***	***0***	***1.866***	***1.866***	***1.866***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	127.000	0	88.000	89.000	90.000
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***127.000***	***0***	***88.000***	***89.000***	***90.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	20.000	15.000	15.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***10.000***	***5.000***	***5.000***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	455.537	0	411.537	407.537	408.537
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-455.537**	**0**	**-411.537**	**-407.537**	**-408.537**
	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

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

1 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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-1***	***-1***	***-1***	***-1***
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,42	0,32	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2020 01.15.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	36.456,90	40.661	36.126	36.126	36.126	36.126
501100	***Bezüge der Beamten***	***24.253,67***	***25.082***	***25.954***	***25.954***	***25.954***	***25.954***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***1.709,51***	***1.383***	***1.064***	***1.064***	***1.064***	***1.064***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***7.712,40***	***10.930***	***6.971***	***6.971***	***6.971***	***6.971***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***2.781,32***	***3.266***	***2.137***	***2.137***	***2.137***	***2.137***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***236,48***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	36.693,38	41.661	37.126	37.126	37.126	37.126
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.693,38**	**-41.661**	**-37.126**	**-37.126**	**-37.126**	**-37.126**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.693,38**	**-41.661**	**-37.126**	**-37.126**	**-37.126**	**-37.126**
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)**	**-36.693,38**	**-41.661**	**-37.126**	**-37.126**	**-37.126**	**-37.126**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.572,39	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-1.572,39***	***-2.200***	***-1.100***	***-1.100***	***-1.100***	***-1.100***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.265,77	-43.861	-38.226	-38.226	-38.226	-38.226
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-38.265,77**	**-43.861**	**-38.226**	**-38.226**	**-38.226**	**-38.226**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 01.15.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	26.052,40	26.465	27.018	0	27.018	27.018	27.018
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***24.342,89***	***25.082***	***25.954***	***0***	***25.954***	***25.954***	***25.954***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.709,51***	***1.383***	***1.064***	***0***	***1.064***	***1.064***	***1.064***
15 -	Sonstige Auszahlungen	275,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***275,48***	***800***	***800***	***0***	***800***	***800***	***800***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***0,00***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.327,88	27.465	28.018	0	28.018	28.018	28.018
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.327,88**	**-27.465**	**-28.018**	**0**	**-28.018**	**-28.018**	**-28.018**
	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

02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2020 02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.151,61	153.360	128.205	125.089	121.870	120.154
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.572,07	502.300	583.800	583.800	583.800	583.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.375,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615.022,94	1.734.000	1.928.000	1.952.000	1.952.000	1.904.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	196.325,18	203.500	204.000	204.000	204.000	204.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.447.446,80	2.598.160	2.849.005	2.869.889	2.866.670	2.816.954
11	-	Personalaufwendungen	4.940.096,19	6.069.594	5.802.126	5.802.126	5.802.126	5.802.126
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.314,94	451.200	678.700	604.700	604.200	604.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	217.920,77	195.748	175.755	158.066	147.786	142.167
15	-	Transferaufwendungen	10.282,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.956,30	338.750	397.050	325.350	325.350	277.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.071.570,21	7.066.292	7.064.631	6.901.242	6.890.462	6.836.843
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.624.123,41**	**-4.468.132**	**-4.215.626**	**-4.031.353**	**-4.023.792**	**-4.019.889**
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)**	**-3.624.123,41**	**-4.468.132**	**-4.215.626**	**-4.031.353**	**-4.023.792**	**-4.019.889**
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)**	**-3.624.123,41**	**-4.468.132**	**-4.215.626**	**-4.031.353**	**-4.023.792**	**-4.019.889**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-525.420,35	-975.200	-491.000	-491.300	-491.600	-492.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.149.543,76	-5.443.332	-4.706.626	-4.522.653	-4.515.392	-4.511.889
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.149.543,76**	**-5.443.332**	**-4.706.626**	**-4.522.653**	**-4.515.392**	**-4.511.889**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	6.312,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-711,60	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**5.600,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.124,02	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	504.769,31	502.300	583.800	0	583.800	583.800	583.800
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.910,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.622.771,36	1.734.000	1.928.000	0	1.952.000	1.952.000	1.904.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	203.771,72	203.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.346,41	2.494.800	2.771.300	0	2.795.300	2.795.300	2.747.300
10	-	Personalauszahlungen	4.035.503,30	4.717.744	4.874.679	0	4.874.679	4.874.679	4.874.679
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.451,44	451.200	678.700	0	604.700	604.200	604.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	10.971,84	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	277.786,14	338.750	397.050	0	325.350	325.350	277.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.879.712,72	5.518.694	5.961.429	0	5.815.729	5.815.229	5.767.229
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.537.366,31**	**-3.023.894**	**-3.190.129**	**0**	**-3.020.429**	**-3.019.929**	**-3.019.929**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.288,56	40.000	240.000	0	40.000	40.000	40.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	105.288,56	41.500	241.000	0	41.000	41.000	41.000
		Auszahlungen							
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	127.387,90	1.768.500	872.000	550.000	640.000	390.000	440.000
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)	127.387,90	1.768.500	872.000	550.000	640.000	390.000	440.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-22.099,34**	**-1.727.000**	**-631.000**	**-550.000**	**-599.000**	**-349.000**	**-399.000**

Produkt

02.01.01

Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.01.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	Allg. 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

1 Zeitnahe, sach- und fachgerechte Anordnung und Durchführung von Abwehr- und Präventionsmaßnahmen

2 Einbindung der Bevölkerung in Präventionsmaßnahmen

3 Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit der städtischen Rufbereitschaft

4 Zeitnahe und rechtmäßige Erteilung oder Versagung von Konzessionen

5 Regelmäßige Kontrollen des Einzelhandels, der Gaststätten und Spielhallen

6 Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für die Gronauer Innenstadt

7 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden zur gemeinsamen Bekämpfung von Kriminalität

Operative Ziele

Zu 6: Stärkung des objektiven Sicherheitsgefühls durch gemeinsame Kontrollen der Polizei und des Ordnungsamtes durch wöchentlich 10 Streifengänge tagsüber und regelmäßigen Nachtdiensten

Zu 6: Intensive Zusammenarbeit im Rahmen der vorhandenen Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Ordnungsamt durch regelmäßige Dienstbesprechungen mit der Leitung der Schutz- und Kriminalpolizei

Zu 6: Wöchentlicher Austausch mit den Bezirksbeamten

Zu 7: Quartalsweiser Austausch mit den niederländischen Behörden

Produkt 02.01.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 6: Anzahl Streifengänge tagsüber	520,00	500,00	520,00	-
Zu 6: Anzahl nächtlicher Streifengänge	12,00	10,00	12,00	-
Zu 6: Anzahl Dienstbesprechungen mit Schutz- und Kriminalpolizei	4,00	4,00	4,00	-
Zu 6: Anzahl Dienstbesprechungen mit dem Bezirksdienst	52,00	52,00	52,00	-
Zu 7: Anzahl Austauschtreffen mit den niederländischen Behörden	-	-	-	4,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-10***	***-11***	***-13***	***-12***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Gewerbebetriebe	4.237,00	4.364,00	-	-
davon Gaststätten	201,00	200,00	-	-
davon Handwerksbetriebe	574,00	582,00	-	-
davon freie Berufe	0,00	0,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	7,06	5,90	7,56	7,71

Teilergebnisplan 2020 — 02.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234,15	0	0	0	0	0
	416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***1.234,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.305,38	93.500	88.000	88.000	88.000	88.000
	431100	***Verwaltungsgebühren***	***46.553,70***	***65.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
	432300	***Sondernutzungsgebühren***	***3.009,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	432700	***Standgelder, Marktgebühren***	***25.355,50***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
	432900	***Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***	***386,36***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.717,28	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	456100	***Bußgelder, Zwangsgelder pp.***	***1.186,30***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***6.530,98***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
10	=	Ordentliche Erträge	84.256,81	112.500	107.000	107.000	107.000	107.000
11	-	Personalaufwendungen	420.423,70	528.270	471.728	471.728	471.728	471.728
	501100	***Bezüge der Beamten***	***100.073,49***	***101.120***	***126.720***	***126.720***	***126.720***	***126.720***
	501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***212.000,94***	***285.516***	***231.072***	***231.072***	***231.072***	***231.072***
	502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***16.399,94***	***28.638***	***17.959***	***17.959***	***17.959***	***17.959***
	503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***41.597,41***	***50.187***	***46.312***	***46.312***	***46.312***	***46.312***
	504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***7.053,63***	***5.577***	***5.195***	***5.195***	***5.195***	***5.195***
	505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***31.822,26***	***44.065***	***34.037***	***34.037***	***34.037***	***34.037***
	506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***11.476,03***	***13.167***	***10.433***	***10.433***	***10.433***	***10.433***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.653,82	116.000	167.000	187.000	187.000	187.000
	523000	***Erstattungen an Bund***	***990,64***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	523500	***Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen***	***13.138,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	524100	***Aufwendungen für die Bewirtschaftung***	***29.264,61***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
	525100	***Haltung von Fahrzeugen***	***5.074,61***	***6.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
	528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***14.094,86***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
	529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***57.090,57***	***48.000***	***98.000***	***118.000***	***118.000***	***118.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.535,54	2.303	1.742	959	399	0
	571400	***Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	***3.535,54***	***2.303***	***1.742***	***959***	***399***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.720,34	13.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	541210	***Dienst- und Schutzkleidung***	***687,48***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***311,80***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	542190	***Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit***	***3.006,27***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	542200	***Mieten und Pachten***	***273,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	543100	***Geschäftsaufwendungen***	***5.687,05***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
	544100	***Umsatzsteueraufwendungen***	***527,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	544200	***Versicherungsbeiträge***	***1.927,31***	***2.000***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	544500	***sonstige Steuern***	***294,00***	***0***	***300***	***300***	***300***	***300***
	549900	***Übrige sonstige Aufwendungen***	***5,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	556.333,40	660.073	654.770	673.987	673.427	673.028
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-472.076,59**	**-547.573**	**-547.770**	**-566.987**	**-566.427**	**-566.028**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-472.076,59**	**-547.573**	**-547.770**	**-566.987**	**-566.427**	**-566.028**
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)**	**-472.076,59**	**-547.573**	**-547.770**	**-566.987**	**-566.427**	**-566.028**

Teilergebnisplan 2020 02.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-62.869,78	-75.500	-54.500	-54.800	-55.100	-55.500
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-9.098,93***	***-9.100***	***-9.400***	***-9.400***	***-9.400***	***-9.400***
581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-37.830,22***	***-49.800***	***-28.500***	***-28.500***	***-28.500***	***-28.500***
581102	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge***	***-15.940,63***	***-16.600***	***-16.600***	***-16.900***	***-17.200***	***-17.600***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-534.946,37	-623.073	-602.270	-621.787	-621.527	-621.528
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-534.946,37**	**-623.073**	**-602.270**	**-621.787**	**-621.527**	**-621.528**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523000 Erstattungen an Bund

Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und beantragte Führungszeugnisse.

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.

Teilfinanzplan 2020 — 02.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.104,26	93.500	88.000	0	88.000	88.000	88.000
631100	***Verwaltungsgebühren***	***46.409,55***	***65.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
632300	***Sondernutzungsgebühren***	***2.462,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
632700	***Standgelder, Marktgebühren***	***25.845,40***	***28.000***	***28.000***	***0***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
632900	***Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***	***386,36***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige Einzahlungen	8.745,38	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
656100	***Bußgelder, Zwangsgelder***	***1.820,32***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
659900	***Andere sonstige ordentliche Einzahlungen***	***6.925,06***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.849,64	112.500	107.000	0	107.000	107.000	107.000
10 -	Personalauszahlungen	373.431,19	471.038	427.258	0	427.258	427.258	427.258
701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***96.923,02***	***101.120***	***126.720***	***0***	***126.720***	***126.720***	***126.720***
701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***211.581,41***	***285.516***	***231.072***	***0***	***231.072***	***231.072***	***231.072***
702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***16.372,90***	***28.638***	***17.959***	***0***	***17.959***	***17.959***	***17.959***
703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***41.500,23***	***50.187***	***46.312***	***0***	***46.312***	***46.312***	***46.312***
704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***7.053,63***	***5.577***	***5.195***	***0***	***5.195***	***5.195***	***5.195***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.018,00	116.000	167.000	0	187.000	187.000	187.000
723000	***Erstattungen an Bund***	***990,64***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
723500	***Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen***	***13.138,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
724100	***Auszahlungen für die Bewirtschaftung***	***28.238,69***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
725100	***Haltung von Fahrzeugen***	***5.066,02***	***6.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
728100	***Auszahlungen für sonstige Sachleistungen***	***6.928,55***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***58.655,57***	***48.000***	***98.000***	***0***	***118.000***	***118.000***	***118.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.232,21	13.500	14.300	0	14.300	14.300	14.300
741210	***Dienst- und Schutzkleidung***	***687,48***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***311,80***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
742190	***Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit***	***3.006,27***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
742200	***Mieten und Pachten***	***273,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
743100	***Geschäftsauszahlungen***	***6.077,39***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
744100	***Umsatzsteuerauszahlungen***	***1.649,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
744200	***Versicherungsbeiträge***	***1.927,31***	***2.000***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
744500	***sonstige Steuern***	***294,00***	***0***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
749900	***Übrige sonstige Auszahlungen***	***5,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.681,40	600.538	608.558	0	628.558	628.558	628.558
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-416.831,76**	**-488.038**	**-501.558**	**0**	**-521.558**	**-521.558**	**-521.558**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
23 =	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 02.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		(invest. Einzahlungen)							
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	783100	***Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro***	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 02.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 132-9 Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	6.715	31.715
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0	0	6.715	31.715
11000.93500 Übernahme des Leasingfahrzeugs für den Bereitschaftsdienst	0,00	0	25.000	0	0	0	0	6.715	31.715
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.715**	**-31.715**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	11000.93500	Übernahme des Leasingfahrzeugs für den Bereitschaftsdienst

Anschaffung von zwei Kleinfahrzeugen: Ersatzbeschaffung Politessenfahrzeug, Neuanschaffung Außendienst

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

Zu 1: Sicherstellung der Einhaltung der Regelungen für den ruhenden Verkehr auch in den Abendstunden außerhalb der regulären Dienstzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Anzahl der Streifengänge außerhalb der regulären Dienstzeit	-	-	4,00	4,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-1***	***-2***	***-2***	***-2***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Erteilte Verwarnungen	13.405,00	14.024,00	-	-
	Erteilte Bußgeldbescheide	1.459,00	1.459,00	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,45	4,41	4,45	4,45

Teilergebnisplan 2020 02.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.705,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***34.705,60***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.127,03	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	***181.127,03***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
10	=	Ordentliche Erträge	215.832,63	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11	-	Personalaufwendungen	255.723,99	267.588	273.559	273.559	273.559	273.559
		501100 Bezüge der Beamten	***14.868,21***	***14.565***	***16.420***	***16.420***	***16.420***	***16.420***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***183.349,30***	***191.804***	***196.463***	***196.463***	***196.463***	***196.463***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***14.142,90***	***15.021***	***15.109***	***15.109***	***15.109***	***15.109***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***35.882,65***	***37.151***	***39.132***	***39.132***	***39.132***	***39.132***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.047,98***	***803***	***673***	***673***	***673***	***673***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***4.727,92***	***6.347***	***4.410***	***4.410***	***4.410***	***4.410***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***1.705,03***	***1.897***	***1.352***	***1.352***	***1.352***	***1.352***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	243,24	243	243	243	140	0
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***243,24***	***243***	***243***	***243***	***140***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,95	450	450	450	450	450
		541210 Dienst- und Schutzkleidung	***79,95***	***450***	***450***	***450***	***450***	***450***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	256.047,18	268.281	274.252	274.252	274.149	274.009
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.214,55**	**-53.281**	**-59.252**	**-59.252**	**-59.149**	**-59.009**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.214,55**	**-53.281**	**-59.252**	**-59.252**	**-59.149**	**-59.009**
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)**	**-40.214,55**	**-53.281**	**-59.252**	**-59.252**	**-59.149**	**-59.009**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-36.588,68	-44.900	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-15.078,23***	***-15.100***	***-15.600***	***-15.600***	***-15.600***	***-15.600***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-21.510,45***	***-29.800***	***-11.200***	***-11.200***	***-11.200***	***-11.200***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.803,23	-98.181	-86.052	-86.052	-85.949	-85.809
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-76.803,23**	**-98.181**	**-86.052**	**-86.052**	**-85.949**	**-85.809**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 02.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.427,27	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***35.427,27***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	187.634,87	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	***187.634,87***	***180.000***	***180.000***	***0***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.062,14	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
10	-	Personalauszahlungen	249.332,76	259.344	267.797	0	267.797	267.797	267.797
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***14.847,09***	***14.565***	***16.420***	***0***	***16.420***	***16.420***	***16.420***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***183.419,98***	***191.804***	***196.463***	***0***	***196.463***	***196.463***	***196.463***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***14.156,62***	***15.021***	***15.109***	***0***	***15.109***	***15.109***	***15.109***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***35.861,09***	***37.151***	***39.132***	***0***	***39.132***	***39.132***	***39.132***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.047,98***	***803***	***673***	***0***	***673***	***673***	***673***
15	-	Sonstige Auszahlungen	79,95	450	450	0	450	450	450
		741210 Dienst- und Schutzkleidung	***79,95***	***450***	***450***	***0***	***450***	***450***	***450***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.412,71	259.794	268.247	0	268.247	268.247	268.247
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.350,57**	**-44.794**	**-53.247**	**0**	**-53.247**	**-53.247**	**-53.247**
		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

02.04.01

Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Produkt 02.04.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.04**	Brand-, 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

5 Neubau der Feuer- und Rettungswache Gronau, Unterstützung der Planungs- und Umsetzungsmaßnahmen

Operative Ziele

Zu 5: Fertigstellung und Inbetriebnahme des Bauteils 1 (Teil Feuerwache)

Zu 5: Fertigstellung und Inbetriebnahme des Bauteils 2 (Teil Rettungsdienst)

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2023 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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 5: Einzug und Inbetriebnahme Bauteil 1 (Feuerwache)	-	-	1,00	1,00
Zu 5: Einzug und Inbetriebnahme Bauteil 2 (Rettungsdienst) bis 31.12.2020	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-47***	***-52***	***-73***	***-59***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Einsätze Brandschutz	121,00	150,00	-	-
Katastropheneinsätze	0,00	0,00	-	-
Technische Hilfeleistungen	265,00	469,00	-	-
Fehlalarmierungen	71,00	77,00	-	-
Maßnahmen vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, Brandschutzerziehung, Stellungnahmen, Sonderabnahmen etc.)	318,00	360,00	-	-
Einsätze Rettungsdienst	6.304,00	6.261,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	45,78	55,23	52,78	56,78

Teilergebnisplan 2020 — 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.917,46	153.360	128.205	125.089	121.870	120.154
	414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***0,00***	***50.500***	***50.500***	***50.500***	***50.500***	***50.500***
	414200	***Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV***	***7.244,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	414800	***Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen***	***35,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***118.637,24***	***102.860***	***77.705***	***74.589***	***71.370***	***69.654***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432900	***Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***	***1.563,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446900	***Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte***	***2.325,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597.155,87	1.698.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000
	448000	***Erstattungen vom Bund***	***5.054,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	448200	***Erstattungen von Gemeinden/GV***	***1.571.082,93***	***1.667.500***	***1.867.500***	***1.867.500***	***1.867.500***	***1.867.500***
	448700	***Erstattungen von privaten Unternehmen***	***985,50***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	448800	***Erstattungen von übrigen Bereichen***	***20.033,11***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.603,87	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	454300	***Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO***	***0,00***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
	459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***6.603,87***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
10	=	Ordentliche Erträge	1.733.565,20	1.859.860	2.034.205	2.031.089	2.027.870	2.026.154
11	-	Personalaufwendungen	3.309.584,95	4.265.615	4.070.665	4.070.665	4.070.665	4.070.665
	501100	***Bezüge der Beamten***	***1.739.749,84***	***2.105.615***	***2.364.109***	***2.364.109***	***2.364.109***	***2.364.109***
	501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***551.124,99***	***658.656***	***623.255***	***623.255***	***623.255***	***623.255***
	502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***40.180,51***	***55.707***	***42.732***	***42.732***	***42.732***	***42.732***
	503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***103.175,61***	***121.468***	***114.003***	***114.003***	***114.003***	***114.003***
	504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***122.625,35***	***117.577***	***96.925***	***96.925***	***96.925***	***96.925***
	505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***553.221,12***	***929.004***	***634.996***	***634.996***	***634.996***	***634.996***
	506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***199.507,53***	***277.588***	***194.645***	***194.645***	***194.645***	***194.645***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.037,61	133.500	227.500	133.500	133.500	133.500
	523700	***Erstattungen an private Unternehmen***	***7.398,48***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	525100	***Haltung von Fahrzeugen***	***66.911,75***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
	525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***135.362,33***	***52.000***	***116.000***	***52.000***	***52.000***	***52.000***
	528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***19.110,08***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***33.254,97***	***1.500***	***31.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	214.141,99	193.202	173.770	156.864	147.247	142.167
	571100	***Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens***	***382,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	571400	***Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	***170.540,10***	***153.316***	***137.375***	***134.664***	***132.439***	***130.905***
	571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***43.219,47***	***39.886***	***36.395***	***22.200***	***14.808***	***11.262***
15	-	Transferaufwendungen	10.282,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	531800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***10.282,01***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.013,39	235.500	258.500	235.500	235.500	235.500
	541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***46.412,15***	***29.000***	***52.000***	***29.000***	***29.000***	***29.000***
	541290	***Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte***	***7.106,93***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
	542190	***Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit***	***148.860,50***	***162.500***	***162.500***	***162.500***	***162.500***	***162.500***

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	542200	***Mieten und Pachten***	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	543100	***Geschäftsaufwendungen***	***17.420,96***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
	544200	***Versicherungsbeiträge***	***22.766,87***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
	544500	***sonstige Steuern***	***579,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	549900	***Übrige sonstige Aufwendungen***	***48.866,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =		Ordentliche Aufwendungen	4.088.059,95	4.838.817	4.741.435	4.607.529	4.597.912	4.592.832
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.354.494,75**	**-2.978.957**	**-2.707.230**	**-2.576.440**	**-2.570.042**	**-2.566.678**
21 =		Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.354.494,75**	**-2.978.957**	**-2.707.230**	**-2.576.440**	**-2.570.042**	**-2.566.678**
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)**	**-2.354.494,75**	**-2.978.957**	**-2.707.230**	**-2.576.440**	**-2.570.042**	**-2.566.678**
28 -		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-226.790,30	-620.000	-231.100	-231.100	-231.100	-231.100
	581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-40.459,54***	***-40.500***	***-44.300***	***-44.300***	***-44.300***	***-44.300***
	581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-186.330,76***	***-579.500***	***-186.800***	***-186.800***	***-186.800***	***-186.800***
29 =		Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.581.285,05	-3.598.957	-2.938.330	-2.807.540	-2.801.142	-2.797.778
31 =		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.581.285,05**	**-3.598.957**	**-2.938.330**	**-2.807.540**	**-2.801.142**	**-2.797.778**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	6.312,00	0	0	0	0	0
	454500	***Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen***	***6.310,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	455700	***Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)***	***2,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-711,60	0	0	0	0	0
	547510	***Verlust aus Abgang von Anlagevermögen***	***-711,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**5.600,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisungen Land für Lehrgangskosten (3,5 T€).
Zuweisungen für den Feuerschutz für persönliche Schutzausrüstung (47 T€).

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Investiv veranschlagte Feuerschutzpauschalen aus Vorjahren.

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.

529200 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan und Organisationsuntersuchung Feuerwache

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Jährlicher Zuschuss an die Jugendfeuerwehr sowie an die Mitglieder der FF zum Erwerb des LKW-Führerscheins.

541220 Aus- und Fortbildungskosten

Zusätzliche Schulungen: u.a. Heißbrandausbildung, UVV-Schulungen für Kranführer und Staplerführer, Atemschutz, Kettensägen

Teilfinanzplan 2020 — 02.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.124,02	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	614100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***0,00***	***50.500***	***50.500***	***0***	***50.500***	***50.500***	***50.500***
	614200	***Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV***	***3.259,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	614800	***Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen***	***2.864,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	632900	***Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***	***1.563,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.860,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	646900	***Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte***	***1.860,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.593.386,22	1.698.000	1.898.000	0	1.898.000	1.898.000	1.898.000
	648000	***Erstattungen vom Bund***	***5.054,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	648200	***Erstattungen von Gemeinden/GV***	***1.567.965,68***	***1.667.500***	***1.867.500***	***0***	***1.867.500***	***1.867.500***	***1.867.500***
	648700	***Erstattungen von privaten Unternehmen***	***1.106,50***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	648800	***Erstattungen von übrigen Bereichen***	***19.259,71***	***28.000***	***28.000***	***0***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.603,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	659900	***Andere sonstige ordentliche Einzahlungen***	***6.603,87***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.537,11	1.756.500	1.956.500	0	1.956.500	1.956.500	1.956.500
10	-	Personalauszahlungen	2.526.421,55	3.059.023	3.241.024	0	3.241.024	3.241.024	3.241.024
	701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***1.710.728,38***	***2.105.615***	***2.364.109***	***0***	***2.364.109***	***2.364.109***	***2.364.109***
	701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***549.973,91***	***658.656***	***623.255***	***0***	***623.255***	***623.255***	***623.255***
	702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***40.126,05***	***55.707***	***42.732***	***0***	***42.732***	***42.732***	***42.732***
	703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***102.967,86***	***121.468***	***114.003***	***0***	***114.003***	***114.003***	***114.003***
	704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***122.625,35***	***117.577***	***96.925***	***0***	***96.925***	***96.925***	***96.925***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.535,45	133.500	227.500	0	133.500	133.500	133.500
	723700	***Erstattungen an private Unternehmen***	***7.472,26***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	725100	***Haltung von Fahrzeugen***	***66.609,85***	***65.000***	***65.000***	***0***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
	725500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***129.536,14***	***52.000***	***116.000***	***0***	***52.000***	***52.000***	***52.000***
	728100	***Auszahlungen für sonstige Sachleistungen***	***18.800,42***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***24.116,78***	***1.500***	***31.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
14	-	Transferauszahlungen	10.971,84	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	731800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***10.971,84***	***11.000***	***11.000***	***0***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	238.989,64	235.500	258.500	0	235.500	235.500	235.500
	741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***43.475,25***	***29.000***	***52.000***	***0***	***29.000***	***29.000***	***29.000***
	741290	***Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte***	***7.121,21***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
	742190	***Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit***	***147.858,00***	***162.500***	***162.500***	***0***	***162.500***	***162.500***	***162.500***
	742200	***Mieten und Pachten***	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***

Teilfinanzplan 2020 02.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	743100	***Geschäftsauszahlungen***	***17.152,31***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
	744100	***Umsatzsteuerauszahlungen***	***37,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	744200	***Versicherungsbeiträge***	***22.766,87***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
	744500	***sonstige Steuern***	***579,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 =		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.022.918,48	3.439.023	3.738.024	0	3.621.024	3.621.024	3.621.024
17 =		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.413.381,37**	**-1.682.523**	**-1.781.524**	**0**	**-1.664.524**	**-1.664.524**	**-1.664.524**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18 +		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.288,56	40.000	240.000	0	40.000	40.000	40.000
	681100	***Investitionszuweisungen vom Land***	***93.288,56***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
	681200	***Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV***	***0,00***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
19 +		aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	683100	***Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro***	***12.000,00***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 =		Summe: (invest. Einzahlungen)	105.288,56	41.500	241.000	0	41.000	41.000	41.000
	Auszahlungen								
26 -		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.387,90	1.768.500	847.000	550.000	640.000	390.000	440.000
	783100	***Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro***	***127.387,90***	***1.768.500***	***847.000***	***550.000***	***640.000***	***390.000***	***440.000***
30 =		Summe: (invest. Auszahlungen)	127.387,90	1.768.500	847.000	550.000	640.000	390.000	440.000
31 =		**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-22.099,34**	**-1.727.000**	**-606.000**	**-550.000**	**-599.000**	**-349.000**	**-399.000**

Teilfinanzplan 2020 — 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	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	93.288,56	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	93.288,56	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)	93.288,56	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.596,65	110.000	571.000	0	90.000	90.000	90.000	173.723	16.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100.596,65	110.000	571.000	0	90.000	90.000	90.000	173.723	16.000
09111.40002 Geleistete Anzahlungen auf sonstige Vermögensgegenstände	97.580,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	3.016,65	110.000	555.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
13000.93504 Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -	0,00	0	16.000	0	0	0	0	173.723	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.308,09**	**-70.000**	**-531.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-173.723**	**-16.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	13000.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr
		Neues Bekleidungskonzept FRW Gronau i.H.v. 280 T€
		Ersatz der Möblierung Gerätehaus Epe
		Austausch abgelaufenes Verbrauchsmaterial
		Umrüstung Atemschutzkomponenten auf ein Überdrucksystem
		Austausch der Technikkomponenten im Einsatzleitwagen
	13000.93504	Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -
		Austausch von Digitalfunkkomponenten durch neue Anforderungsdefinition der Bundesanstalt für Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Maßnahme: FD 132-11									
Anschaffung von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.039,68	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	19.039,68	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40029 Beschaffung und Installation von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	19.039,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.039,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: FD 132-12									
Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
23110.00033 Sonderposten für Zuwendungen (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	900.000	1.000.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	900.000	0	0	0	0	0	900.000	1.000.000
08110.40033 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	0,00	900.000	0	0	0	0	0	900.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-900.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-1.000.000**

Teilfinanzplan 2020 — 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 132-9 Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.751,57	750.000	276.000	550.000	550.000	300.000	350.000	1.402.347	2.850.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	7.751,57	750.000	276.000	550.000	550.000	300.000	350.000	1.402.347	2.850.000
07110.40013 Ersatzbeschaffung von Manschaftstransportfahrzeugen (MTF)	7.751,57	50.000	56.000	0	0	0	0	0	0
07110.40020 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter mit Korb	0,00	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
07110.40024 Neuanschaffung eines Rüstwagens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	550.000
07110.40025 Neuanschaffung eines weiteren Wechselladerfahrzeuges	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000
13000.93520 Beschaffung eines Fahrzeuganhängers	0,00	0	220.000	550.000	550.000	300.000	350.000	702.347	1.420.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.751,57**	**-750.000**	**-276.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-300.000**	**-350.000**	**-1.402.347**	**-2.850.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	13000.93520	Beschaffung eines Fahrzeuganhängers

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	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*	*0*	*0*
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
13000.34500 Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21.224*	*8.500*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21.224*	*8.500*
13000.93540 Anschaffung einer Industriewaschmaschine	*0*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21.224*	*8.500*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-7.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*-21.224*	*-8.500*

Produkt

02.05.01

allgemeine Einwohnerangelegenheiten

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

1 Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohner_innen sowie zeitnahe Betreuung und Bedienung der Kundinnen und Kunden

2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz

3 Vorhaltung einer lückenlosen, stets aktuellen Einwohnermeldedatei

Operative Ziele

Zu 1: Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag

Zu 1: Digitalisierung der in Papierform vorliegenden Personalausweis- und Reisepassanträge bis 2019

Zu 1: Überprüfung der langjährigen Nebenwohnungen angemeldet bis einschließlich 31.12.2014

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag in Prozent	100,00	-	100,00	100,00
	Zu 1: Digitalisierung der in Papierform vorliegenden Personalausweis- und Reisepassanträge in Prozent	40,00	75,00	100,00	100,00
	Zu 1: Überprüfung der langjährigen Nebenwohnungen angemeldet bis einschließlich 31.12.2014 in Prozent	-	-	100,00	100,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-3***	***-4***	***-5***	***-4***
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,15	3,65	4,55	4,77

Teilergebnisplan 2020 — 02.05.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.857,74	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	431100 Verwaltungsgebühren	***295.857,74***	***280.000***	***280.000***	***280.000***	***280.000***	***280.000***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	877,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	***877,00***	***1.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10 =	Ordentliche Erträge	296.734,74	281.000	282.000	282.000	282.000	282.000
11 -	Personalaufwendungen	255.352,50	275.522	280.277	280.277	280.277	280.277
	501100 Bezüge der Beamten	***6.936,29***	***7.006***	***8.956***	***8.956***	***8.956***	***8.956***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***191.004,88***	***205.937***	***208.223***	***208.223***	***208.223***	***208.223***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***15.067,81***	***17.313***	***16.124***	***16.124***	***16.124***	***16.124***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***38.853,52***	***40.915***	***43.464***	***43.464***	***43.464***	***43.464***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***488,90***	***386***	***367***	***367***	***367***	***367***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***2.205,67***	***3.053***	***2.406***	***2.406***	***2.406***	***2.406***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***795,43***	***912***	***737***	***737***	***737***	***737***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.760,23	170.200	170.200	170.200	170.200	170.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***59,50***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***170.700,73***	***170.000***	***170.000***	***170.000***	***170.000***	***170.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.266,01	11.500	12.100	10.100	10.100	10.100
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***5.944,13***	***5.000***	***7.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	542200 Mieten und Pachten	***0,00***	***1.500***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***1.241,88***	***5.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	544200 Versicherungsbeiträge	***0,00***	***0***	***500***	***500***	***500***	***500***
	549900 Übrige sonstige Aufwendungen	***80,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	433.378,74	457.222	462.577	460.577	460.577	460.577
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-136.644,00**	**-176.222**	**-180.577**	**-178.577**	**-178.577**	**-178.577**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-136.644,00**	**-176.222**	**-180.577**	**-178.577**	**-178.577**	**-178.577**
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)**	**-136.644,00**	**-176.222**	**-180.577**	**-178.577**	**-178.577**	**-178.577**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-46.207,52	-54.900	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-19.198,16***	***-19.200***	***-19.300***	***-19.300***	***-19.300***	***-19.300***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-27.009,36***	***-35.700***	***-21.800***	***-21.800***	***-21.800***	***-21.800***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.851,52	-231.122	-221.677	-219.677	-219.677	-219.677
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-182.851,52**	**-231.122**	**-221.677**	**-219.677**	**-219.677**	**-219.677**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

Teilfinanzplan 2020 — 02.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.857,74	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***295.857,74***	***280.000***	***280.000***	***0***	***280.000***	***280.000***	***280.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	787,60	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	***787,60***	***1.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.645,34	281.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
10	-	Personalauszahlungen	252.191,97	271.557	277.134	0	277.134	277.134	277.134
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***6.961,53***	***7.006***	***8.956***	***0***	***8.956***	***8.956***	***8.956***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***190.860,49***	***205.937***	***208.223***	***0***	***208.223***	***208.223***	***208.223***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***15.056,73***	***17.313***	***16.124***	***0***	***16.124***	***16.124***	***16.124***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***38.824,32***	***40.915***	***43.464***	***0***	***43.464***	***43.464***	***43.464***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***488,90***	***386***	***367***	***0***	***367***	***367***	***367***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.591,36	170.200	170.200	0	170.200	170.200	170.200
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***59,50***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***173.531,86***	***170.000***	***170.000***	***0***	***170.000***	***170.000***	***170.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.670,20	11.500	12.100	0	10.100	10.100	10.100
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***5.298,33***	***5.000***	***7.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		742200 Mieten und Pachten	***0,00***	***1.500***	***1.600***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***1.291,87***	***5.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***0,00***	***0***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	***80,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.453,53	453.257	459.434	0	457.434	457.434	457.434
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.808,19**	**-172.257**	**-177.434**	**0**	**-175.434**	**-175.434**	**-175.434**
		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

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

1 Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohner_innen sowie zeitnahe Betreuung und Bedienung der Kundinnen und Kunden

2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz

Operative Ziele

Zu 1: Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-8***	***-9***	***-10***	***-8***
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	6,18	5,43	6,77	5,94

Teilergebnisplan 2020 — 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.864,55	35.800	117.800	117.800	117.800	117.800
	431100 Verwaltungsgebühren	***36.864,55***	***35.800***	***117.800***	***117.800***	***117.800***	***117.800***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	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***
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	43.364,55	41.800	123.800	123.800	123.800	123.800
11 -	Personalaufwendungen	377.815,71	407.604	351.095	351.095	351.095	351.095
	501100 Bezüge der Beamten	***6.936,06***	***7.006***	***8.956***	***8.956***	***8.956***	***8.956***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***286.507,73***	***308.904***	***263.295***	***263.295***	***263.295***	***263.295***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***22.601,40***	***25.970***	***20.387***	***20.387***	***20.387***	***20.387***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***58.280,65***	***61.373***	***54.947***	***54.947***	***54.947***	***54.947***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***488,88***	***386***	***367***	***367***	***367***	***367***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***2.205,59***	***3.053***	***2.406***	***2.406***	***2.406***	***2.406***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***795,40***	***912***	***737***	***737***	***737***	***737***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.863,28	31.000	113.500	113.500	113.500	113.500
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***20.863,28***	***31.000***	***113.500***	***113.500***	***113.500***	***113.500***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	***1.754,66***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	400.433,65	441.604	467.595	467.595	467.595	467.595
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-357.069,10**	**-399.804**	**-343.795**	**-343.795**	**-343.795**	**-343.795**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-357.069,10**	**-399.804**	**-343.795**	**-343.795**	**-343.795**	**-343.795**
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)**	**-357.069,10**	**-399.804**	**-343.795**	**-343.795**	**-343.795**	**-343.795**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-69.089,11	-82.100	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-28.797,25***	***-28.800***	***-29.000***	***-29.000***	***-29.000***	***-29.000***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-40.291,86***	***-53.300***	***-29.600***	***-29.600***	***-29.600***	***-29.600***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-426.158,21	-481.904	-402.395	-402.395	-402.395	-402.395
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-426.158,21**	**-481.904**	**-402.395**	**-402.395**	**-402.395**	**-402.395**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren (Fremdanteil) - Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

Durchlaufende Erträge. Aufwendungen siehe SK 529200, USK 11100.65011

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.

sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fremdanteil)

Durchlaufende Gelder, siehe SK 431100, USK 11100.10011

Teilfinanzplan 2020 — 02.05.02

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.541,24	35.800	117.800	0	117.800	117.800	117.800
	631100 Verwaltungsgebühren	***37.541,24***	***35.800***	***117.800***	***0***	***117.800***	***117.800***	***117.800***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.500,00	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***
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.041,24	41.800	123.800	0	123.800	123.800	123.800
10 -	Personalauszahlungen	374.562,94	403.639	347.952	0	347.952	347.952	347.952
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***6.961,30***	***7.006***	***8.956***	***0***	***8.956***	***8.956***	***8.956***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***286.291,13***	***308.904***	***263.295***	***0***	***263.295***	***263.295***	***263.295***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***22.584,78***	***25.970***	***20.387***	***0***	***20.387***	***20.387***	***20.387***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***58.236,85***	***61.373***	***54.947***	***0***	***54.947***	***54.947***	***54.947***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***488,88***	***386***	***367***	***0***	***367***	***367***	***367***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.306,63	31.000	113.500	0	113.500	113.500	113.500
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***22.306,63***	***31.000***	***113.500***	***0***	***113.500***	***113.500***	***113.500***
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.684,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	***1.684,69***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.554,26	437.639	464.452	0	464.452	464.452	464.452
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-354.513,02**	**-395.839**	**-340.652**	**0**	**-340.652**	**-340.652**	**-340.652**
	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

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

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

Operative Ziele

Zu 1: Elektronische Nacherfassung der Geburtsregister der Geburtsjahrgänge 1976 bis 2008

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zu 1: Elektronische Nacherfassung der Geburtsregister der Geburtsjahrgänge 1976 bis 2008 in Prozent	-	-	-	25,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-6***	***-6***	***-6***	***-6***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Eheschließungen	299,00	248,00	-	-
Geburten	719,00	687,00	-	-
Sterbefälle	469,00	469,00	-	-
Einbürgerungen	40,00	41,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	3,94	3,94	3,69	4,39

Teilergebnisplan 2020 02.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.275,80	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***59.275,80***	***55.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		442100 Erträge aus Verkauf	***3.050,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
10	=	Ordentliche Erträge	62.325,80	58.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11	-	Personalaufwendungen	269.334,36	263.688	290.796	290.796	290.796	290.796
		501100 Bezüge der Beamten	***111.174,12***	***99.206***	***96.163***	***96.163***	***96.163***	***96.163***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***79.855,74***	***80.336***	***122.052***	***122.052***	***122.052***	***122.052***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***6.160,66***	***6.313***	***9.424***	***9.424***	***9.424***	***9.424***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***16.206,64***	***16.213***	***25.469***	***25.469***	***25.469***	***25.469***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***7.836,05***	***5.471***	***3.942***	***3.942***	***3.942***	***3.942***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***35.352,14***	***43.231***	***25.829***	***25.829***	***25.829***	***25.829***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***12.749,01***	***12.918***	***7.917***	***7.917***	***7.917***	***7.917***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.934,39	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.110,13***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		542200 Mieten und Pachten	***0,00***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***7.824,26***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***0,00***	***0***	***200***	***200***	***200***	***200***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	279.268,75	276.488	303.796	303.796	303.796	303.796
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.942,95**	**-218.488**	**-240.796**	**-240.796**	**-240.796**	**-240.796**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-216.942,95**	**-218.488**	**-240.796**	**-240.796**	**-240.796**	**-240.796**
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)**	**-216.942,95**	**-218.488**	**-240.796**	**-240.796**	**-240.796**	**-240.796**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-74.598,22	-87.100	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-29.833,88***	***-29.800***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-44.764,34***	***-57.300***	***-36.900***	***-36.900***	***-36.900***	***-36.900***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.541,17	-305.588	-307.696	-307.696	-307.696	-307.696
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-291.541,17**	**-305.588**	**-307.696**	**-307.696**	**-307.696**	**-307.696**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

542200 Mieten und Pachten

Miete für ein Dokumentenprüfsystem im Standesamt.

Teilfinanzplan 2020 — 02.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.275,80	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
631100	***Verwaltungsgebühren***	***59.275,80***	***55.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.050,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
642100	***Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten***	***3.050,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.325,80	58.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
10 -	Personalauszahlungen	219.880,59	207.539	257.050	0	257.050	257.050	257.050
701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***109.904,91***	***99.206***	***96.163***	***0***	***96.163***	***96.163***	***96.163***
701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***79.786,01***	***80.336***	***122.052***	***0***	***122.052***	***122.052***	***122.052***
702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***6.156,40***	***6.313***	***9.424***	***0***	***9.424***	***9.424***	***9.424***
703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***16.197,22***	***16.213***	***25.469***	***0***	***25.469***	***25.469***	***25.469***
704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***7.836,05***	***5.471***	***3.942***	***0***	***3.942***	***3.942***	***3.942***
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.941,89	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***2.110,13***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
742200	***Mieten und Pachten***	***0,00***	***800***	***800***	***0***	***800***	***800***	***800***
743100	***Geschäftsauszahlungen***	***7.831,76***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
744200	***Versicherungsbeiträge***	***0,00***	***0***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.822,48	220.339	270.050	0	270.050	270.050	270.050
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.496,68**	**-162.339**	**-207.050**	**0**	**-207.050**	**-207.050**	**-207.050**
	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

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

Alfert, Daniel

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

Zu 2: Beanstandungsfreie Durchführung der Wahl des Seniorenbeirates bis zum 30.06.2020

Zu 2: Beanstandungsfreie Durchführung der Kommunalwahlen bis zum 31.10.2020

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 2: Wahl der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters im März 2019	-	-	1	-
	Zu 2: Europawahl 26.05.2019	-	-	1	-
	Zu 2: Wahl des Seniorenbeirates < 30.06.2020	-	-	-	1
	Zu 2: Kommunalwahl < 31.10.2020	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-1***	***-1***	***-2***	***-3***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Wahlen	2,00	0,00	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,36	0,74	1,36	0,90

Teilergebnisplan 2020 — 02.07.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.367,07	30.000	24.000	48.000	48.000	0
	448000 Erstattungen vom Bund	***10.081,12***	***30.000***	***0***	***48.000***	***0***	***0***
	448100 Erstattungen vom Land	***1.210,95***	***0***	***0***	***0***	***48.000***	***0***
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***0,00***	***0***	***24.000***	***0***	***0***	***0***
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***75,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	11.367,07	30.000	24.000	48.000	48.000	0
11 -	Personalaufwendungen	51.860,98	61.307	64.006	64.006	64.006	64.006
	501100 Bezüge der Beamten	***28.305,58***	***27.745***	***21.492***	***21.492***	***21.492***	***21.492***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***7.261,26***	***12.743***	***26.519***	***26.519***	***26.519***	***26.519***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***573,80***	***1.658***	***2.052***	***2.052***	***2.052***	***2.052***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***1.478,41***	***1.928***	***5.520***	***5.520***	***5.520***	***5.520***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.995,10***	***1.530***	***881***	***881***	***881***	***881***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***9.000,86***	***12.090***	***5.773***	***5.773***	***5.773***	***5.773***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***3.245,97***	***3.613***	***1.769***	***1.769***	***1.769***	***1.769***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	0	0
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.187,56	62.000	95.700	49.000	49.000	1.000
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***0***	***7.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***6.187,56***	***62.000***	***88.700***	***48.000***	***48.000***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	58.048,54	123.807	160.206	113.506	113.006	65.006
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.681,47**	**-93.807**	**-136.206**	**-65.506**	**-65.006**	**-65.006**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.681,47**	**-93.807**	**-136.206**	**-65.506**	**-65.006**	**-65.006**
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)**	**-46.681,47**	**-93.807**	**-136.206**	**-65.506**	**-65.006**	**-65.006**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.276,74	-10.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-5.668,06***	***-5.700***	***-9.700***	***-9.700***	***-9.700***	***-9.700***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-3.608,68***	***-5.000***	***-2.300***	***-2.300***	***-2.300***	***-2.300***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.958,21	-104.507	-148.206	-77.506	-77.006	-77.006
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-55.958,21**	**-104.507**	**-148.206**	**-77.506**	**-77.006**	**-77.006**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen entstehen für die Kommunalwahl und für die Wahlen Integrationsrat und Seniorenbeirat. Die Wahlkosten werden teilweise erstattet (SK 448000, 448100).

Teilfinanzplan 2020 — 02.07.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.07**	Statistik und Wahlen
Produkt	**02.07.02**	Statistische Erhebungen und Wahlen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.885,14	30.000	24.000	0	48.000	48.000	0
	648000 Erstattungen vom Bund	***10.081,12***	***30.000***	***0***	***0***	***48.000***	***0***	***0***
	648100 Erstattungen vom Land	***12.729,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***48.000***	***0***
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***0,00***	***0***	***24.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***75,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.885,14	30.000	24.000	0	48.000	48.000	0
10 -	Personalauszahlungen	39.682,30	45.604	56.464	0	56.464	56.464	56.464
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***28.380,25***	***27.745***	***21.492***	***0***	***21.492***	***21.492***	***21.492***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***7.256,17***	***12.743***	***26.519***	***0***	***26.519***	***26.519***	***26.519***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***573,39***	***1.658***	***2.052***	***0***	***2.052***	***2.052***	***2.052***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***1.477,39***	***1.928***	***5.520***	***0***	***5.520***	***5.520***	***5.520***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.995,10***	***1.530***	***881***	***0***	***881***	***881***	***881***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	0	0
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***0***	***0***
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.187,56	62.000	95.700	0	49.000	49.000	1.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***0***	***7.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***6.187,56***	***62.000***	***88.700***	***0***	***48.000***	***48.000***	***0***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.869,86	108.104	152.664	0	105.964	105.464	57.464
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.984,72**	**-78.104**	**-128.664**	**0**	**-57.964**	**-57.464**	**-57.464**
	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

03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 2020 03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.451,58	2.453.581	2.931.923	2.991.425	3.029.441	3.045.506
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.238,00	125.000	115.500	127.500	138.500	149.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.149,50	376.700	540.300	540.700	541.100	541.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.338,08	24.100	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.642.177,16	2.979.381	3.597.723	3.669.625	3.719.041	3.746.506
11	-	Personalaufwendungen	772.281,51	977.809	894.543	894.543	894.543	894.543
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.318,23	2.349.344	2.736.659	2.837.290	2.644.440	2.540.190
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	285.476,81	239.493	339.668	324.235	309.549	288.810
15	-	Transferaufwendungen	1.086.090,96	1.268.860	1.716.600	1.782.100	1.850.100	1.917.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950.290,40	892.973	1.062.904	1.083.400	1.110.700	1.133.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.691.457,91	5.728.479	6.750.374	6.921.568	6.809.332	6.773.643
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.049.280,75**	**-2.749.098**	**-3.152.651**	**-3.251.943**	**-3.090.291**	**-3.027.137**
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)**	**-3.049.280,75**	**-2.749.098**	**-3.152.651**	**-3.251.943**	**-3.090.291**	**-3.027.137**
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)**	**-3.049.280,75**	**-2.749.098**	**-3.152.651**	**-3.251.943**	**-3.090.291**	**-3.027.137**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.488.003,27	-9.768.200	-5.156.200	-5.156.200	-5.156.200	-5.156.200
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.537.284,02	-12.517.298	-8.308.851	-8.408.143	-8.246.491	-8.183.337
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.537.284,02**	**-12.517.298**	**-8.308.851**	**-8.408.143**	**-8.246.491**	**-8.183.337**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	8.598,10	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-16.995,67	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-8.397,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.800,56	2.402.503	2.798.860	0	2.861.380	2.905.280	2.924.780
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.852,20	125.000	115.500	0	127.500	138.500	149.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.229,88	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	461.335,84	376.700	540.300	0	540.700	541.100	541.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	24.381,17	24.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.599,65	2.928.303	3.464.660	0	3.539.580	3.594.880	3.625.780
10	-	Personalauszahlungen	748.308,04	926.202	852.654	0	852.654	852.654	852.654
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.884,68	2.349.344	2.736.659	0	2.837.290	2.644.440	2.540.190
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	445,33	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.086.090,96	1.268.860	1.716.600	0	1.782.100	1.850.100	1.917.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	943.586,62	892.973	1.062.904	0	1.083.400	1.110.700	1.133.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.340.315,63	5.437.379	6.368.817	0	6.555.444	6.457.894	6.442.944
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.859.715,98**	**-2.509.076**	**-2.904.157**	**0**	**-3.015.864**	**-2.863.014**	**-2.817.164**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396.275,00	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	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.396.275,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	565.281,27	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617.260,28	2.041.400	2.304.000	0	995.000	810.000	760.000
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)	1.182.541,55	2.041.400	2.304.000	0	995.000	810.000	760.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**213.733,45**	**-2.041.400**	**-2.304.000**	**0**	**-995.000**	**-810.000**	**-760.000**

Produkt

03.01.01

Grundschulen

Produkt 03.01.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.01**	Grundschulen

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

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, zukunftsorientierten, schadstofffreien und barrierefreien 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

Zu 1: Planung und Entscheidung über einen bedarfsgerechten Ausbau von Grundschulstandorten

Zu 3: Ermittlung und Abstimmung pädagogisch sinnvoller Bedarfe im Bereich der schulischen Medienausstattung

Zu 3: Abstimmung der schulischen Medienkonzepte zwischen Schule und Verwaltung

Zu 3: Verfassen eines ersten Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem IT-Service

Produkt 03.01.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.01**	Grundschulen

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Durchführung der Schulbegehungen in Gronau und OT Epe durch ein externes Planungsbüro bis 31.05.2019	-	-	1,00	-
Zu 1: Erstellung der grafisch/ tabellarischen Raumanalyse bis 31.07.2019	-	-	1,00	-
Zu 1: Erstellung der Schulsteckbriefe mit Darstellung der pädagogischen Schulkonzepten	-	-	1,00	-
Zu 1: Fertigstellung eines Gesamtgutachtens bis 31.12.2019	-	-	1,00	-
Zu 2: Erstellung der Schulsteckbriefe in Bezug auf inklusionsbedingte Mehrbedarfe	-	-	1,00	-
Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	-	-	1,00	1,00
Zu 3: Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss	-	-	1,00	1,00
Zu 4: Erarbeitung der Darstellung der aktuellen außerschulischen Betreuungsangebote an Gronauer Grundschulen	-	-	1,00	-
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-71***	***-95***	***-87***	***-77***
Schüler_innen Grundschulen	1.884	1.926	1.926	1.973
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-1.857***	***-2.448***	***-2.234***	***-1.952***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Schüler_innen Grundschulen insgesamt	1.884,00	1.926,00	-	-
Bernhard-Overberg-Schule	196,00	190,00	-	-
Buterlandschule	227,00	249,00	-	-
Eilermarkschule	351,00	343,00	-	-
Georgschule	217,00	252,00	-	-
Herman-Löns-Schule	181,00	170,00	-	-
Martin-Luther-Schule	199,00	202,00	-	-
Viktoriaschule	290,00	302,00	-	-
Lindenschule	223,00	218,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	3,13	3,78	4,24	4,38

Teilergebnisplan 2020 — 03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.618,64	624.872	860.456	880.309	895.539	911.503
	414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***657.483,89***	***608.930***	***848.940***	***870.340***	***886.340***	***902.340***
	416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***20.134,75***	***15.942***	***11.516***	***9.969***	***9.199***	***9.163***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.238,00	125.000	115.500	127.500	138.500	149.500
	432900	***Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***	***110.238,00***	***125.000***	***115.500***	***127.500***	***138.500***	***149.500***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.713,54	358.000	508.000	508.000	508.000	508.000
	448200	***Erstattungen von Gemeinden/GV***	***0,00***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
	448800	***Erstattungen von übrigen Bereichen***	***443.713,54***	***350.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.384,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***10.384,76***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
10	=	Ordentliche Erträge	1.241.954,94	1.117.872	1.493.956	1.525.809	1.552.039	1.579.003
11	-	Personalaufwendungen	204.888,48	243.573	227.936	227.936	227.936	227.936
	501100	***Bezüge der Beamten***	***14.213,79***	***24.863***	***31.271***	***31.271***	***31.271***	***31.271***
	501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***137.105,73***	***158.936***	***143.618***	***143.618***	***143.618***	***143.618***
	501900	***Aufwendungen für sonstige Beschäftigte***	***7.984,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***11.030,04***	***14.423***	***11.139***	***11.139***	***11.139***	***11.139***
	503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***27.402,92***	***29.908***	***29.652***	***29.652***	***29.652***	***29.652***
	504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***1.001,85***	***1.371***	***1.282***	***1.282***	***1.282***	***1.282***
	505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***4.519,83***	***10.835***	***8.399***	***8.399***	***8.399***	***8.399***
	506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***1.629,98***	***3.237***	***2.575***	***2.575***	***2.575***	***2.575***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.223,79	353.382	497.130	543.500	551.500	558.500
	525100	***Haltung von Fahrzeugen***	***1.023,10***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***5.199,89***	***11.500***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
	527100	***Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz***	***71.767,23***	***68.328***	***70.890***	***71.500***	***72.300***	***73.100***
	527200	***Schülerbeförderung***	***87.817,86***	***110.000***	***115.000***	***120.000***	***125.000***	***130.000***
	527900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen***	***31.434,54***	***39.054***	***39.640***	***40.400***	***41.600***	***42.800***
	528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***19.734,38***	***81.500***	***209.000***	***249.000***	***250.000***	***250.000***
	529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***98.246,79***	***39.000***	***46.600***	***46.600***	***46.600***	***46.600***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.898,82	55.343	51.654	45.349	42.868	39.417
	571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***55.881,28***	***50.581***	***48.238***	***43.654***	***41.772***	***38.321***
	571900	***Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen***	***6.017,54***	***4.762***	***3.416***	***1.695***	***1.096***	***1.096***
15	-	Transferaufwendungen	920.403,46	1.188.860	1.636.600	1.702.100	1.770.100	1.837.100
	531800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***920.403,46***	***1.188.860***	***1.636.600***	***1.702.100***	***1.770.100***	***1.837.100***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.338,64	534.953	705.430	719.210	735.310	749.410
	541100	***Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen***	***443.713,54***	***350.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
	541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***8.025,09***	***9.000***	***7.560***	***7.560***	***7.560***	***7.560***
	542200	***Mieten und Pachten***	***18.994,79***	***25.500***	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***27.000***
	543100	***Geschäftsaufwendungen***	***21.166,35***	***30.368***	***32.120***	***32.500***	***32.900***	***33.300***
	544100	***Umsatzsteueraufwendungen***	***0,00***	***210***	***0***	***0***	***0***	***0***
	544200	***Versicherungsbeiträge***	***117.199,22***	***119.875***	***138.540***	***151.940***	***167.640***	***181.340***
	544500	***sonstige Steuern***	***239,65***	***0***	***210***	***210***	***210***	***210***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.111.753,19	2.376.111	3.118.750	3.238.095	3.327.714	3.412.363
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-869.798,25**	**-1.258.239**	**-1.624.794**	**-1.712.286**	**-1.775.675**	**-1.833.360**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-869.798,25**	**-1.258.239**	**-1.624.794**	**-1.712.286**	**-1.775.675**	**-1.833.360**
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)**	**-869.798,25**	**-1.258.239**	**-1.624.794**	**-1.712.286**	**-1.775.675**	**-1.833.360**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.844.837,71	-3.044.200	-2.226.300	-2.226.300	-2.226.300	-2.226.300
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-106.448,40***	***-106.400***	***-152.900***	***-152.900***	***-152.900***	***-152.900***
581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-3.738.389,31***	***-2.937.800***	***-2.073.400***	***-2.073.400***	***-2.073.400***	***-2.073.400***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.714.635,96	-4.302.439	-3.851.094	-3.938.586	-4.001.975	-4.059.660
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.714.635,96**	**-4.302.439**	**-3.851.094**	**-3.938.586**	**-4.001.975**	**-4.059.660**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	3,00	0	0	0	0	0
455700	***Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)***	***3,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0	0	0	0	0
547510	***Verlust aus Abgang von Anlagevermögen***	***-2,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

777.600 € Zuweisungen OGS für Regelkinder und GU
10.000 € Zuweisungen Jekits
58.900 € Zuweisung Schule 8-1
2.440 € Zuweisung Schule und Kultur
Die Zuweisungen gehen an die jeweiligen Fördervereine in den Grundschulen (s. a. SK 531800).

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.

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 < 800 €) 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 (< 800 €).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

22,0 T€ Ferienbetreuungsangebot
10,0 T€ Sanierung/ Anbau Eilermarkschule und M.-Luther-Schule
8,0 T€ Personalkosten Jugendverkehrsschule
1,6 T€ Schulbudget
5,0 T€ sonstige Dienstleistungen

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

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

Teilfinanzplan 2020 — 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.01**	Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.268,39	608.930	848.940	0	870.340	886.340	902.340
614100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***628.268,39***	***608.930***	***848.940***	***0***	***870.340***	***886.340***	***902.340***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.852,20	125.000	115.500	0	127.500	138.500	149.500
632900	***Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***	***97.852,20***	***125.000***	***115.500***	***0***	***127.500***	***138.500***	***149.500***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425.899,88	358.000	508.000	0	508.000	508.000	508.000
648200	***Erstattungen von Gemeinden/GV***	***133,22***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
648800	***Erstattungen von übrigen Bereichen***	***425.766,66***	***350.000***	***500.000***	***0***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
07 +	Sonstige Einzahlungen	10.384,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
659900	***Andere sonstige ordentliche Einzahlungen***	***10.384,76***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.405,23	1.101.930	1.482.440	0	1.515.840	1.542.840	1.569.840
10 -	Personalauszahlungen	199.306,40	229.501	216.962	0	216.962	216.962	216.962
701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***15.834,99***	***24.863***	***31.271***	***0***	***31.271***	***31.271***	***31.271***
701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***137.038,04***	***158.936***	***143.618***	***0***	***143.618***	***143.618***	***143.618***
701900	***Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte***	***7.006,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***11.038,10***	***14.423***	***11.139***	***0***	***11.139***	***11.139***	***11.139***
703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***27.387,13***	***29.908***	***29.652***	***0***	***29.652***	***29.652***	***29.652***
704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***1.001,85***	***1.371***	***1.282***	***0***	***1.282***	***1.282***	***1.282***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.352,36	353.382	497.130	0	543.500	551.500	558.500
725100	***Haltung von Fahrzeugen***	***1.023,10***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
725500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***5.363,16***	***11.500***	***12.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
727100	***Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz***	***67.656,57***	***68.328***	***70.890***	***0***	***71.500***	***72.300***	***73.100***
727200	***Schülerbeförderung***	***84.199,42***	***110.000***	***115.000***	***0***	***120.000***	***125.000***	***130.000***
727900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen***	***30.787,04***	***39.054***	***39.640***	***0***	***40.400***	***41.600***	***42.800***
728100	***Auszahlungen für sonstige Sachleistungen***	***17.264,38***	***81.500***	***209.000***	***0***	***249.000***	***250.000***	***250.000***
729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***130.058,69***	***39.000***	***46.600***	***0***	***46.600***	***46.600***	***46.600***
14 -	Transferauszahlungen	920.403,46	1.188.860	1.636.600	0	1.702.100	1.770.100	1.837.100
731800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***920.403,46***	***1.188.860***	***1.636.600***	***0***	***1.702.100***	***1.770.100***	***1.837.100***
15 -	Sonstige Auszahlungen	609.092,27	534.953	705.430	0	719.210	735.310	749.410
741100	***Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen***	***443.858,09***	***350.000***	***500.000***	***0***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***8.403,79***	***9.000***	***7.560***	***0***	***7.560***	***7.560***	***7.560***
742200	***Mieten und Pachten***	***18.994,79***	***25.500***	***27.000***	***0***	***27.000***	***27.000***	***27.000***
743100	***Geschäftsauszahlungen***	***20.396,73***	***30.368***	***32.120***	***0***	***32.500***	***32.900***	***33.300***
744100	***Umsatzsteuerauszahlungen***	***0,00***	***210***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
744200	***Versicherungsbeiträge***	***117.199,22***	***119.875***	***138.540***	***0***	***151.940***	***167.640***	***181.340***
744500	***sonstige Steuern***	***239,65***	***0***	***210***	***0***	***210***	***210***	***210***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.154,49	2.306.696	3.056.122	0	3.181.772	3.273.872	3.361.972

Teilfinanzplan 2020 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.01**	Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-902.749,26**	**-1.204.766**	**-1.573.682**	**0**	**-1.665.932**	**-1.731.032**	**-1.792.132**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.904,31	150.000	80.000	0	150.000	220.000	220.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***24.904,31***	***150.000***	***80.000***	***0***	***150.000***	***220.000***	***220.000***
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.904,31	150.000	80.000	0	150.000	220.000	220.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-24.904,31**	**-150.000**	**-80.000**	**0**	**-150.000**	**-220.000**	**-220.000**

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*24.904*	*150.000*	*80.000*	*0*	*150.000*	*220.000*	*220.000*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*24.904*	*150.000*	*80.000*	*0*	*150.000*	*220.000*	*220.000*	*0*	*0*
08110.40028 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*24.904*	*150.000*	*80.000*	*0*	*150.000*	*220.000*	*220.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-24.904*	*-150.000*	*-80.000*	*0*	*-150.000*	*-220.000*	*-220.000*	*0*	*0*

Produkt

03.01.02

Hauptschulen

Produkt 03.01.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.02**	Hauptschulen

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen
Eltern schulpflichtiger Kinder

Hinweise auf künftige Entwicklung

Im Rahmen der Neuausrichtung der Schullandschaft wird der Betrieb der Hauptschulen mit Ende des Schuljahres 2018/2019 eingestellt. Ab 2020 werden die Aufwendungen und Erträge daher beim Produkt 03.01.07 "Gesamtschulen" ausgewiesen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Bereitstellung von Archivraum an den Hauptschulstandorten bis 31.08.2019	-	-	1,00	-
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-75***	***-14***	***-62***	-
	Schüler_innen Hauptschulen	222	111	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-16.668***	***-6.132***	-	-
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Schüler_innen Hauptschulen insgesamt	222,00	111,00	-	-
	Anne-Frank-Schule	115,00	50,00	-	-
	Sophie-Scholl-Schule	107,00	61,00	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,07	1,93	1,63	-

Teilergebnisplan 2020 — 03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.555,30	10.655	0	0	0	0
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.365,00*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*16.190,30*	*3.155*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
448100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	600	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*1.100,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	18.655,30	12.455	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	62.581,38	43.111	0	0	0	0
501100	*Bezüge der Beamten*	*6.499,81*	*5.980*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*41.264,60*	*26.116*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*3.203,58*	*2.027*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*8.343,01*	*5.273*	*0*	*0*	*0*	*0*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*458,14*	*330*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*2.066,87*	*2.606*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*745,37*	*779*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.230,96	75.630	0	0	0	0
523100	*Erstattungen an Land*	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*1.819,32*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*4.120,84*	*6.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
527200	*Schülerbeförderung*	*35.508,93*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*3.392,56*	*3.980*	*0*	*0*	*0*	*0*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*1.664,21*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*27.225,10*	*11.750*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	35.548,65	23.441	0	0	0	0
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*402,90*	*152*	*0*	*0*	*0*	*0*
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*10.701,69*	*4.988*	*0*	*0*	*0*	*0*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*23.775,88*	*18.301*	*0*	*0*	*0*	*0*
571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*668,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.106,82	40.190	0	0	0	0
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*829,09*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
542200	*Mieten und Pachten*	*4.192,22*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*5.767,02*	*1.690*	*0*	*0*	*0*	*0*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*15.318,49*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	200.467,81	182.372	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.812,51**	**-169.917**	**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)**	**-181.812,51**	**-169.917**	**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)**	**-181.812,51**	**-169.917**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020 03.01.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-498.807,32	-2.907.000	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-3.693,28***	***-3.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-495.114,04***	***-2.903.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-680.619,83	-3.076.917	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-680.619,83**	**-3.076.917**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	2.430,16	0	0	0	0	0
	455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	***2.430,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10.828,73	0	0	0	0	0
	547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	***-10.828,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-8.398,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt **03.01.02** Hauptschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365,00	7.500	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***1.365,00***	***7.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	***0,00***	***1.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.100,00	600	0	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***1.100,00***	***600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465,00	9.300	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	60.635,41	39.726	0	0	0	0	0
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***7.087,79***	***5.980***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***41.481,71***	***26.116***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***3.220,40***	***2.027***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***8.387,37***	***5.273***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***458,14***	***330***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.076,58	75.630	0	0	0	0	0
	723100 Erstattungen an Land	***2.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***905,02***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***4.120,84***	***6.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	727200 Schülerbeförderung	***37.530,16***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***3.538,83***	***3.980***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***1.519,47***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***23.962,26***	***11.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Sonstige Auszahlungen	25.969,23	40.190	0	0	0	0	0
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***615,58***	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	742200 Mieten und Pachten	***4.192,22***	***2.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***5.842,94***	***1.690***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	744200 Versicherungsbeiträge	***15.318,49***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.681,22	155.546	0	0	0	0	0
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.216,22**	**-146.246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.911,17	1.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.02**	Hauptschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783100	***Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro***	***5.911,17***	***1.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.911,17	1.400	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.911,17**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	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	5.911,17	1.400	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	5.911,17	1.400	0	0	0	0	0	0	0
08110.40017 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	5.911,17	1.400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.911,17**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

03.01.03

Realschulen

Produkt 03.01.03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.03**	Realschulen

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

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, zukunftsorientierten, schadstofffreien und barrierefreien Schulraumangebotes

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

3 Entwicklung eines städtischen Medienentwicklungsplans

5 Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

6 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen

Operative Ziele

Zu 1: Erstellung von Schulsteckbriefen mit Darstellung der aktuellen pädagogischen Schulkonzepte

Zu 3: Ermittlung und Abstimmung pädagogisch sinnvoller Bedarfe im Bereich der schulischen Medienausstattung

Zu 3: Abstimmung der schulischen Medienkonzepte zwischen Schule und Verwaltung

Zu 3: Verfassen eines ersten Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem IT-Service

Zu 5: Ergänzung und Neuausstattung der Klassen- und Fachräume entsprechend dem Renovierungs- bzw. Modernisierungsfortschritts

Hinweise auf künftige Entwicklung

Es werden 10 Klassenräume, Differenzierungsräume, ein Selbstlernzentrum und die Chemieräume modernisiert. Des Weiteren wird ein erweiterter Kiosk errichtet und die Aula wiederhergestellt.

In den Folgejahren soll noch die Sanierung der Verwaltung folgen.

Produkt 03.01.03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.03**	Realschulen

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Erstellung von Schulsteckbriefen mit Darstellung der aktuellen pädagogischen Schulkonzepte	-	-	-	1,00
Zu 1: Durchführung der Schulbegehung durch ein externes Planungsbüro bis 31.05.2019	-	-	1,00	-
Zu 1: Erstellung der grafisch/tabellarischen Raumanalyse bis 31.07.2019	-	-	1,00	-
Zu 1: Fertigstellung des Gesamtgutachtens bis 31.12.2019	-	-	1,00	-
Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	-	-	1,00	1,00
Zu 3: Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss	-	-	1,00	1,00
Zu 4: Ermittlung des aktuellen ÜMI-Bedarfs	-	-	1,00	-
Zu 4: Start der neu konzipierten ÜMI-Versorgung bis 31.08.2019	-	-	1,00	-
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-28***	***-20***	***-33***	***-17***
Schüler_innen Realschulen	850	728	728	600
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-1.631***	***-1.391***	***-2.235***	***-1.396***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Schüler_innen Realschulen insgesamt	850,00	728,00	-	-
Carl-Sonnenschein-Realschule	161,00	0,00	-	-
Fridtjof-Nansen-Realschule	689,00	728,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,62	1,21	1,74	1,74

Teilergebnisplan 2020 — 03.01.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.867,43	4.673	42.295	41.927	41.804	41.717
	414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***16.390,00***	***0***	***33.760***	***34.000***	***34.000***	***34.000***
	416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***9.477,43***	***4.673***	***8.535***	***7.927***	***7.804***	***7.717***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
	459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***30,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	25.897,43	4.673	42.295	41.927	41.804	41.717
11	-	Personalaufwendungen	78.978,80	91.874	83.125	83.125	83.125	83.125
	501100	***Bezüge der Beamten***	***4.226,37***	***7.325***	***12.317***	***12.317***	***12.317***	***12.317***
	501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***56.447,41***	***62.532***	***51.352***	***51.352***	***51.352***	***51.352***
	502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***5.254,17***	***5.016***	***3.980***	***3.980***	***3.980***	***3.980***
	503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***10.924,36***	***12.451***	***10.649***	***10.649***	***10.649***	***10.649***
	504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***297,89***	***404***	***505***	***505***	***505***	***505***
	505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***1.343,94***	***3.192***	***3.308***	***3.308***	***3.308***	***3.308***
	506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***484,66***	***954***	***1.014***	***1.014***	***1.014***	***1.014***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.601,54	331.000	309.685	265.450	266.350	267.250
	525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***1.356,53***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
	527100	***Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz***	***28.057,63***	***41.500***	***34.150***	***34.500***	***34.750***	***35.000***
	527200	***Schülerbeförderung***	***30.357,35***	***40.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
	527900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen***	***24.853,80***	***15.200***	***11.475***	***11.650***	***11.800***	***11.950***
	528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***29.518,19***	***220.000***	***131.000***	***101.000***	***101.000***	***101.000***
	529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***18.458,04***	***11.500***	***80.260***	***65.500***	***66.000***	***66.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.456,16	31.673	18.809	17.113	13.590	12.319
	571100	***Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens***	***-1.113,30***	***936***	***936***	***936***	***589***	***0***
	571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***23.569,46***	***30.737***	***17.873***	***16.177***	***13.001***	***12.319***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.697,36	70.330	69.890	70.000	70.100	70.200
	541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***3.786,80***	***1.500***	***2.400***	***2.400***	***2.400***	***2.400***
	542200	***Mieten und Pachten***	***6.501,39***	***6.500***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
	543100	***Geschäftsaufwendungen***	***13.774,56***	***10.200***	***8.390***	***8.500***	***8.600***	***8.700***
	544200	***Versicherungsbeiträge***	***52.634,61***	***52.130***	***52.100***	***52.100***	***52.100***	***52.100***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	310.733,86	524.877	481.509	435.688	433.165	432.894
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-284.836,43**	**-520.204**	**-439.214**	**-393.761**	**-391.361**	**-391.177**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-284.836,43**	**-520.204**	**-439.214**	**-393.761**	**-391.361**	**-391.177**
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)**	**-284.836,43**	**-520.204**	**-439.214**	**-393.761**	**-391.361**	**-391.177**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-727.577,32	-1.106.900	-398.200	-398.200	-398.200	-398.200
	581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-32.138,60***	***-32.100***	***-31.400***	***-31.400***	***-31.400***	***-31.400***
	581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-695.438,72***	***-1.074.800***	***-366.800***	***-366.800***	***-366.800***	***-366.800***

Teilergebnisplan 2020 03.01.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	- Gebäudemanagement						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.012.413,75	-1.627.104	-837.414	-791.961	-789.561	-789.377
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.012.413,75**	**-1.627.104**	**-837.414**	**-791.961**	**-789.561**	**-789.377**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**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 12 €/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 < 800 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen in den Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

Teilfinanzplan 2020 03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.03**	Realschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.390,00	0	33.760	0	34.000	34.000	34.000
614100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***16.390,00***	***0***	***33.760***	***0***	***34.000***	***34.000***	***34.000***
07 +	Sonstige Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
659900	***Andere sonstige ordentliche Einzahlungen***	***30,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.420,00	0	33.760	0	34.000	34.000	34.000
10 -	Personalauszahlungen	77.507,40	87.728	78.803	0	78.803	78.803	78.803
701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***4.705,18***	***7.325***	***12.317***	***0***	***12.317***	***12.317***	***12.317***
701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***56.352,07***	***62.532***	***51.352***	***0***	***51.352***	***51.352***	***51.352***
702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***5.246,94***	***5.016***	***3.980***	***0***	***3.980***	***3.980***	***3.980***
703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***10.905,32***	***12.451***	***10.649***	***0***	***10.649***	***10.649***	***10.649***
704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***297,89***	***404***	***505***	***0***	***505***	***505***	***505***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.430,29	331.000	309.685	0	265.450	266.350	267.250
725500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***1.416,63***	***2.800***	***2.800***	***0***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
727100	***Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz***	***24.988,40***	***41.500***	***34.150***	***0***	***34.500***	***34.750***	***35.000***
727200	***Schülerbeförderung***	***30.802,47***	***40.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
727900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen***	***17.012,68***	***15.200***	***11.475***	***0***	***11.650***	***11.800***	***11.950***
728100	***Auszahlungen für sonstige Sachleistungen***	***28.752,07***	***220.000***	***131.000***	***0***	***101.000***	***101.000***	***101.000***
729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***18.458,04***	***11.500***	***80.260***	***0***	***65.500***	***66.000***	***66.500***
15 -	Sonstige Auszahlungen	75.502,59	70.330	69.890	0	70.000	70.100	70.200
741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***2.856,00***	***1.500***	***2.400***	***0***	***2.400***	***2.400***	***2.400***
742200	***Mieten und Pachten***	***6.501,39***	***6.500***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
743100	***Geschäftsauszahlungen***	***13.510,59***	***10.200***	***8.390***	***0***	***8.500***	***8.600***	***8.700***
744200	***Versicherungsbeiträge***	***52.634,61***	***52.130***	***52.100***	***0***	***52.100***	***52.100***	***52.100***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.440,28	489.058	458.378	0	414.253	415.253	416.253
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.020,28**	**-489.058**	**-424.618**	**0**	**-380.253**	**-381.253**	**-382.253**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.250,10	300.000	205.000	0	400.000	400.000	400.000
783100	***Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro***	***30.250,10***	***300.000***	***205.000***	***0***	***400.000***	***400.000***	***400.000***
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.250,10	300.000	205.000	0	400.000	400.000	400.000

Teilfinanzplan 2020 03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.03**	Realschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-30.250,10	-300.000	-205.000	0	-400.000	-400.000	-400.000

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	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	30.250,10	0	205.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	30.250,10	0	205.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
08110.40036 Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule	30.250,10	0	205.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.250,10**	**0**	**-205.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***
08110.40037 Erneuerung der Schulküche	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***
22010.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-40.000***

Produkt

03.01.04

Gymnasium

Produkt 03.01.04

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.04**	Gymnasium

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

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, zukunftsorientierten, schadstofffreien und barrierefreien Schulraumangebotes

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

3 Entwicklung eines städtischen Medienentwicklungsplans

5 Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

Operative Ziele

Zu 3: Ermittlung und Abstimmung pädagogisch sinnvoller Bedarfe im Bereich der schulischen Medienausstattung

Zu 3: Abstimmung der schulischen Medienkonzepte zwischen Schule und Verwaltung

Zu 3: Verfassen eines ersten Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem IT-Service

Zu 5: Ergänzung und Neuausstattung der Klassenräume entsprechend dem Renovierungs- bzw. Modernisierungsfortschritts (Westturm)

Zu 5: Ermittlung und Abstimmung der künftigen Raumbedarfe (aufgrund von G9 bzw. zu erwartender Zügigkeit) - Anbau -

Zu 5: Entwicklung eines Raum- bzw. Standortkonzeptes in enger Zusammenarbeit mit dem FD 465

Produkt 03.01.04

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.04**	Gymnasium

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	-	-	1,00	1,00
Zu 3: Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss	-	-	1,00	1,00
Zu 4: Ermittlung des aktuellen ÜMI-Bedarfs	-	-	1,00	-
Zu 4: Start der neu konzipierten ÜMI-Versorgung bis 31.08.2019	-	-	1,00	-
Zu 4: Organisation eines Planungs-Workshops mit (neuer) Schulleitung, Planungsbüro und Verwaltung bis 31.03.2019	-	-	1,00	-
Zu 5: Erstellung eines zwischen Schule, Planungsbüro und Verwaltung abgestimmten Raumkonzeptes	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-24***	***-23***	***-33***	***-24***
Schüler_innen Gymnasium	787	805	805	742
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-1.525***	***-1.423***	***-2.021***	***-1.638***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Schüler_innen Gymnasium	787,00	805,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,60	1,75	1,78	1,87

Teilergebnisplan 2020 — 03.01.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.521,36	41.401	44.528	44.725	40.548	38.189
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*35.542,84*	*22.500*	*22.520*	*23.000*	*23.500*	*24.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*22.978,52*	*18.901*	*22.008*	*21.725*	*17.048*	*14.189*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.806,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
448100	*Erstattungen vom Land*	*13.806,00*	*0*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.046,33	5.000	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*9.046,33*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	81.373,69	46.401	58.328	58.525	54.348	51.989
11 -	Personalaufwendungen	82.491,97	89.487	98.827	98.827	98.827	98.827
501100	*Bezüge der Beamten*	*2.497,00*	*4.385*	*9.260*	*9.260*	*9.260*	*9.260*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*61.566,84*	*64.433*	*67.004*	*67.004*	*67.004*	*67.004*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.765,26*	*4.985*	*5.183*	*5.183*	*5.183*	*5.183*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*12.406,51*	*12.960*	*13.751*	*13.751*	*13.751*	*13.751*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*176,00*	*242*	*380*	*380*	*380*	*380*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*794,02*	*1.911*	*2.487*	*2.487*	*2.487*	*2.487*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*286,34*	*571*	*762*	*762*	*762*	*762*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.661,74	365.457	307.770	508.400	349.050	299.700
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*1.665,98*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*31.499,88*	*53.657*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
527200	*Schülerbeförderung*	*72.787,07*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*90.000*	*90.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*23.382,29*	*12.800*	*14.750*	*14.900*	*15.050*	*15.200*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*28.766,05*	*185.000*	*121.000*	*301.000*	*151.000*	*101.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*25.560,47*	*31.000*	*34.020*	*54.500*	*35.000*	*35.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	43.724,80	41.761	52.641	51.439	44.510	38.887
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*606,40*	*345*	*0*	*0*	*0*	*0*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*42.008,41*	*40.306*	*51.531*	*50.329*	*43.400*	*37.965*
571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*1.109,99*	*1.110*	*1.110*	*1.110*	*1.110*	*922*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.057,00	80.100	83.540	84.600	86.700	88.800
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*3.538,88*	*1.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
542200	*Mieten und Pachten*	*8.449,31*	*7.500*	*9.000*	*10.000*	*11.000*	*12.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*7.379,02*	*11.400*	*11.540*	*11.600*	*11.700*	*11.800*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*50.689,79*	*60.200*	*60.200*	*60.200*	*61.200*	*62.200*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	379.935,51	576.805	542.778	743.266	579.087	526.214
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-298.561,82**	**-530.404**	**-484.450**	**-684.741**	**-524.739**	**-474.225**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-298.561,82**	**-530.404**	**-484.450**	**-684.741**	**-524.739**	**-474.225**
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)**	**-298.561,82**	**-530.404**	**-484.450**	**-684.741**	**-524.739**	**-474.225**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-847.239,03	-1.096.400	-731.000	-731.000	-731.000	-731.000

Teilergebnisplan 2020 03.01.04

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-41.778,22***	***-41.800***	***-43.200***	***-43.200***	***-43.200***	***-43.200***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-805.460,81***	***-1.054.600***	***-687.800***	***-687.800***	***-687.800***	***-687.800***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.145.800,85	-1.626.804	-1.215.450	-1.415.741	-1.255.739	-1.205.225
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.145.800,85**	**-1.626.804**	**-1.215.450**	**-1.415.741**	**-1.255.739**	**-1.205.225**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	6.164,94	0	0	0	0	0
	455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	***6.164,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6.164,94	0	0	0	0	0
	547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	***-6.164,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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 < 800 €).

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 2020 03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.04**	Gymnasium

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.542,84	22.500	22.520	0	23.000	23.500	24.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***35.542,84***	***22.500***	***22.520***	***0***	***23.000***	***23.500***	***24.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.806,00	0	13.800	0	13.800	13.800	13.800
		648100 Erstattungen vom Land	***13.806,00***	***0***	***13.800***	***0***	***13.800***	***13.800***	***13.800***
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.046,33	5.000	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***9.046,33***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.395,17	27.500	36.320	0	36.800	37.300	37.800
10	-	Personalauszahlungen	81.625,40	87.005	95.578	0	95.578	95.578	95.578
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***2.782,59***	***4.385***	***9.260***	***0***	***9.260***	***9.260***	***9.260***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***61.510,57***	***64.433***	***67.004***	***0***	***67.004***	***67.004***	***67.004***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***4.761,06***	***4.985***	***5.183***	***0***	***5.183***	***5.183***	***5.183***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***12.395,18***	***12.960***	***13.751***	***0***	***13.751***	***13.751***	***13.751***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***176,00***	***242***	***380***	***0***	***380***	***380***	***380***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.495,00	365.457	307.770	0	508.400	349.050	299.700
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***1.475,58***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***31.499,88***	***53.657***	***55.000***	***0***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
		727200 Schülerbeförderung	***72.642,67***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***90.000***	***90.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***23.600,65***	***12.800***	***14.750***	***0***	***14.900***	***15.050***	***15.200***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***28.751,10***	***185.000***	***121.000***	***0***	***301.000***	***151.000***	***101.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***24.525,12***	***31.000***	***34.020***	***0***	***54.500***	***35.000***	***35.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	70.404,73	80.100	83.540	0	84.600	86.700	88.800
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***3.572,32***	***1.000***	***2.800***	***0***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
		742200 Mieten und Pachten	***8.449,31***	***7.500***	***9.000***	***0***	***10.000***	***11.000***	***12.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***7.693,31***	***11.400***	***11.540***	***0***	***11.600***	***11.700***	***11.800***
		744200 Versicherungsbeiträge	***50.689,79***	***60.200***	***60.200***	***0***	***60.200***	***61.200***	***62.200***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.525,13	532.562	486.888	0	688.578	531.328	484.078
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.129,96**	**-505.062**	**-450.568**	**0**	**-651.778**	**-494.028**	**-446.278**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.033,12	220.000	130.000	0	300.000	150.000	100.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***119.033,12***	***220.000***	***130.000***	***0***	***300.000***	***150.000***	***100.000***

Teilfinanzplan 2020 03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.04**	Gymnasium

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	119.033,12	220.000	130.000	0	300.000	150.000	100.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-119.033,12**	**-220.000**	**-130.000**	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**-100.000**

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-67 Sanierung der Aula im Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.689,37	0	0	0	0	0	0	94.689	100.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	94.689,37	0	0	0	0	0	0	94.689	100.000
08110.40016 Neubestuhlung der Aula	94.689,37	0	0	0	0	0	0	94.689	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-94.689,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.689**	**-100.000**
Maßnahme: FD 340-79 Einrichtung und technische Ausstattung des Werner-von-Siemens-Gymnasiums									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.347,93	0	0	0	0	0	0	9.348	51.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	9.347,93	0	0	0	0	0	0	9.348	51.000
08110.40039 Einrichtung und technische Ausstattung des Gymnasiums	9.347,93	0	0	0	0	0	0	9.348	51.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.347,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.348**	**-51.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***220.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***0***	***220.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23010.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	***0***	***220.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-220.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt

03.01.05

Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Produkt 03.01.05

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

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, zukunftsorientierten, schadstofffreien und barrierefreien Schulraumangebotes

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

3 Entwicklung eines städtischen Medienentwicklungsplans

Operative Ziele

Zu 3: Ermittlung und Abstimmung pädagogisch sinnvoller Bedarfe im Bereich der schulischen Medienausstattung

Zu 3: Abstimmung der schulischen Medienkonzepte zwischen Schule und Verwaltung

Zu 3: Verfassen eines ersten Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem IT-Service

Produkt 03.01.05

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	-	-	1,00	1,00
Zu 3: Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-4***	***-11***	***-16***	***-5***
Schüler_innen Drilandkolleg	480	427	427	435
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-364***	***-1.263***	***-1.841***	***-524***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Schüler_innen Driland Kolleg insgesamt	480,00	427,00	-	-
Abendrealschule	165,00	155,00	-	-
Abendrealschule Vorkurs	160,00	124,00	-	-
Abendgymnasium	41,00	29,00	-	-
Abendgymnasium Vorkurs	0,00	0,00	-	-
Kolleg	114,00	119,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,86	0,86	1,11	1,10

Teilergebnisplan 2020 03.01.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.409,65	7.950	7.158	7.158	7.128	6.814
	416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***6.409,65***	***7.950***	***7.158***	***7.158***	***7.128***	***6.814***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.040,00	4.000	0	0	0	0
	459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***1.040,00***	***4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	7.449,65	11.950	7.158	7.158	7.128	6.814
11	-	Personalaufwendungen	46.093,20	55.896	58.826	58.826	58.826	58.826
	501100	***Bezüge der Beamten***	***2.496,49***	***4.385***	***9.261***	***9.261***	***9.261***	***9.261***
	501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***33.089,32***	***39.619***	***35.684***	***35.684***	***35.684***	***35.684***
	502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***2.563,12***	***3.071***	***2.764***	***2.764***	***2.764***	***2.764***
	503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***6.688,16***	***8.008***	***7.488***	***7.488***	***7.488***	***7.488***
	504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***175,96***	***242***	***380***	***380***	***380***	***380***
	505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***793,86***	***0***	***2.487***	***2.487***	***2.487***	***2.487***
	506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***286,29***	***571***	***762***	***762***	***762***	***762***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.541,66	67.800	82.854	82.500	82.500	82.500
	525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***913,15***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	527100	***Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz***	***13.248,58***	***26.800***	***27.230***	***27.000***	***27.000***	***27.000***
	527900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen***	***8.266,00***	***6.500***	***13.624***	***13.500***	***13.500***	***13.500***
	528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***2.765,75***	***30.000***	***32.500***	***32.500***	***32.500***	***32.500***
	529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***2.348,18***	***2.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.365,60	16.828	18.036	17.657	17.374	17.128
	571100	***Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens***	***147,26***	***147***	***147***	***147***	***147***	***147***
	571400	***Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	***0,00***	***258***	***0***	***0***	***0***	***0***
	571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***17.218,34***	***16.423***	***17.889***	***17.510***	***17.227***	***16.981***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.711,84	42.700	42.180	42.100	42.100	42.100
	541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***166,20***	***1.600***	***950***	***950***	***950***	***950***
	542200	***Mieten und Pachten***	***2.358,89***	***3.300***	***3.300***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
	543100	***Geschäftsaufwendungen***	***7.889,95***	***6.800***	***6.930***	***6.850***	***6.850***	***6.850***
	544200	***Versicherungsbeiträge***	***29.296,80***	***31.000***	***31.000***	***31.000***	***31.000***	***31.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	130.712,30	183.224	201.896	201.083	200.800	200.554
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.262,65**	**-171.274**	**-194.738**	**-193.925**	**-193.672**	**-193.740**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.262,65**	**-171.274**	**-194.738**	**-193.925**	**-193.672**	**-193.740**
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)**	**-123.262,65**	**-171.274**	**-194.738**	**-193.925**	**-193.672**	**-193.740**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-416.095,50	-615.000	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
	581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-23.514,44***	***-23.500***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***
	581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-392.581,06***	***-591.500***	***-8.400***	***-8.400***	***-8.400***	***-8.400***

Teilergebnisplan 2020 03.01.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-539.358,15	-786.274	-228.138	-227.325	-227.072	-227.140
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-539.358,15**	**-786.274**	**-228.138**	**-227.325**	**-227.072**	**-227.140**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**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 (Unterrichtsräume 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 2020 03.01.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.040,00	4.000	0	0	0	0	0
	659900	***Andere sonstige ordentliche Einzahlungen***	***1.040,00***	***4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040,00	4.000	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	45.182,05	55.325	55.577	0	55.577	55.577	55.577
	701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***2.782,07***	***4.385***	***9.261***	***0***	***9.261***	***9.261***	***9.261***
	701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***32.998,09***	***39.619***	***35.684***	***0***	***35.684***	***35.684***	***35.684***
	702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***2.556,25***	***3.071***	***2.764***	***0***	***2.764***	***2.764***	***2.764***
	703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***6.669,68***	***8.008***	***7.488***	***0***	***7.488***	***7.488***	***7.488***
	704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***175,96***	***242***	***380***	***0***	***380***	***380***	***380***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.410,08	67.800	82.854	0	82.500	82.500	82.500
	725500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***913,15***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	727100	***Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz***	***3.234,59***	***26.800***	***27.230***	***0***	***27.000***	***27.000***	***27.000***
	727900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen***	***8.883,55***	***6.500***	***13.624***	***0***	***13.500***	***13.500***	***13.500***
	728100	***Auszahlungen für sonstige Sachleistungen***	***2.030,61***	***30.000***	***32.500***	***0***	***32.500***	***32.500***	***32.500***
	729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***2.348,18***	***2.500***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.270,45	42.700	42.180	0	42.100	42.100	42.100
	741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***166,20***	***1.600***	***950***	***0***	***950***	***950***	***950***
	742200	***Mieten und Pachten***	***2.358,89***	***3.300***	***3.300***	***0***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
	743100	***Geschäftsauszahlungen***	***8.448,56***	***6.800***	***6.930***	***0***	***6.850***	***6.850***	***6.850***
	744200	***Versicherungsbeiträge***	***29.296,80***	***31.000***	***31.000***	***0***	***31.000***	***31.000***	***31.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.862,58	165.825	180.611	0	180.177	180.177	180.177
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.822,58**	**-161.825**	**-180.611**	**0**	**-180.177**	**-180.177**	**-180.177**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.248,67	5.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	783100	***Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro***	***13.248,67***	***5.000***	***20.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.248,67	5.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-13.248,67**	**-5.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*13.249*	*5.000*	*20.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*13.249*	*5.000*	*20.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
08110.40038 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke, Displays)	*13.249*	*5.000*	*20.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-13.249*	*-5.000*	*-20.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*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 2020 03.01.06

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.06** Förderschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	1.911	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***1.911***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.911	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.911**	**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)**	**0,00**	**-1.911**	**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)**	**0,00**	**-1.911**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.911	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**-1.911**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.06**	Förderschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	-18,23	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***-14,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***-1,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***-2,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18,23	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18,23**	**0**	**0**	**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**

Produkt

03.01.07

Gesamtschulen

Produkt 03.01.07

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.07**	Gesamtschulen

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

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, zukunftsorientierten, schadstofffreien und barrierefreien 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

Zu 3: Ermittlung und Abstimmung pädagogisch sinnvoller Bedarfe im Bereich der schulischen Medienausstattung

Zu 3: Abstimmung der schulischen Medienkonzepte zwischen Schule und Verwaltung

Zu 3: Verfassen eines ersten Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem IT-Service

Zu 4: Ergänzung und Neuausstattung der Klassen- und Fach- und Nebenräumen entsprechend dem Renovierungs- bzw. Modernisierungsfortschritts

Produkt 03.01.07

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.07**	Gesamtschulen

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	-	-	1,00	1,00
Zu 3: Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-20***	***-81***	***-40***	***-61***
Schüler_innen Gesamtschulen insgesamt	1.135	1.366	1.366	1.603
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-877***	***-2.928***	***-1.448***	***-1.903***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Euregioschule	454,00	556,00	-	-
Gesamtschule Gronau	681,00	810,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,19	2,58	3,01	2,68

Teilergebnisplan 2020 — 03.01.07

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.07 Gesamtschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.308,23	122.997	273.433	310.253	335.369	335.230
414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***92.116,28***	***122.540***	***189.640***	***227.040***	***252.440***	***252.440***
416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***29.191,95***	***457***	***83.793***	***83.213***	***82.929***	***82.790***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.736,99	4.500	0	0	0	0
459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***2.736,99***	***4.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	124.045,22	127.497	273.433	310.253	335.369	335.230
11 -	Personalaufwendungen	128.054,76	159.194	215.670	215.670	215.670	215.670
501100	***Bezüge der Beamten***	***1.603,12***	***5.257***	***16.388***	***16.388***	***16.388***	***16.388***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***97.841,77***	***117.664***	***150.086***	***150.086***	***150.086***	***150.086***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***8.418,36***	***10.084***	***11.626***	***11.626***	***11.626***	***11.626***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***19.384,89***	***22.923***	***31.147***	***31.147***	***31.147***	***31.147***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***113,00***	***290***	***672***	***672***	***672***	***672***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***509,78***	***2.291***	***4.402***	***4.402***	***4.402***	***4.402***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***183,84***	***685***	***1.349***	***1.349***	***1.349***	***1.349***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.000,02	791.766	1.014.020	897.240	839.840	762.040
525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***3.429,80***	***4.500***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
527100	***Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz***	***76.392,28***	***85.250***	***99.350***	***104.000***	***110.000***	***116.000***
527200	***Schülerbeförderung***	***109.199,24***	***115.000***	***150.000***	***160.000***	***170.000***	***170.000***
527900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen***	***42.239,08***	***41.476***	***50.030***	***51.200***	***52.400***	***53.600***
528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***323.441,66***	***375.000***	***332.000***	***247.000***	***197.000***	***152.000***
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***85.297,96***	***170.540***	***377.640***	***330.040***	***305.440***	***265.440***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	102.035,94	66.016	195.748	190.292	189.361	179.653
571100	***Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens***	***334,95***	***586***	***738***	***738***	***514***	***0***
571400	***Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	***48,36***	***456***	***5.181***	***1.214***	***1.214***	***1.214***
571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***101.652,63***	***64.974***	***189.829***	***188.340***	***187.633***	***178.439***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.492,94	116.140	147.214	155.840	164.840	170.840
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***4.387,45***	***1.600***	***4.800***	***4.800***	***4.800***	***4.800***
542200	***Mieten und Pachten***	***11.897,00***	***10.400***	***13.600***	***14.600***	***15.600***	***16.600***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***32.816,66***	***27.140***	***31.814***	***33.440***	***35.440***	***37.440***
544200	***Versicherungsbeiträge***	***72.391,83***	***77.000***	***97.000***	***103.000***	***109.000***	***112.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	991.583,66	1.133.116	1.572.652	1.459.042	1.409.711	1.328.203
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-867.538,44**	**-1.005.619**	**-1.299.219**	**-1.148.789**	**-1.074.342**	**-992.973**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-867.538,44**	**-1.005.619**	**-1.299.219**	**-1.148.789**	**-1.074.342**	**-992.973**
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)**	**-867.538,44**	**-1.005.619**	**-1.299.219**	**-1.148.789**	**-1.074.342**	**-992.973**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.132.451,09	-971.800	-1.750.800	-1.750.800	-1.750.800	-1.750.800
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-83.710,22***	***-83.700***	***-78.000***	***-78.000***	***-78.000***	***-78.000***

Teilergebnisplan 2020 03.01.07

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.07** Gesamtschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-3.048.740,87***	***-888.100***	***-1.672.800***	***-1.672.800***	***-1.672.800***	***-1.672.800***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.999.989,53	-1.977.419	-3.050.019	-2.899.589	-2.825.142	-2.743.773
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.999.989,53**	**-1.977.419**	**-3.050.019**	**-2.899.589**	**-2.825.142**	**-2.743.773**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuwendungen aus dem Landesprogramm Projekt "Geld oder Stelle". 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 < 800 €).

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 Gesamtschule (siehe Erläuterung SK 527900).

Teilfinanzplan 2020 03.01.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt **03.01.07** Gesamtschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.116,28	122.540	189.640	0	227.040	252.440	252.440
614100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***92.116,28***	***122.540***	***189.640***	***0***	***227.040***	***252.440***	***252.440***
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.736,99	4.500	0	0	0	0	0
659900	***Andere sonstige ordentliche Einzahlungen***	***2.736,99***	***4.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.853,27	127.040	189.640	0	227.040	252.440	252.440
10 -	Personalauszahlungen	126.974,73	156.218	209.919	0	209.919	209.919	209.919
701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***1.750,14***	***5.257***	***16.388***	***0***	***16.388***	***16.388***	***16.388***
701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***97.414,69***	***117.664***	***150.086***	***0***	***150.086***	***150.086***	***150.086***
702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***8.399,15***	***10.084***	***11.626***	***0***	***11.626***	***11.626***	***11.626***
703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***19.297,75***	***22.923***	***31.147***	***0***	***31.147***	***31.147***	***31.147***
704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***113,00***	***290***	***672***	***0***	***672***	***672***	***672***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.794,05	791.766	1.014.020	0	897.240	839.840	762.040
725500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***2.311,94***	***4.500***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
727100	***Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz***	***81.787,58***	***85.250***	***99.350***	***0***	***104.000***	***110.000***	***116.000***
727200	***Schülerbeförderung***	***92.106,88***	***115.000***	***150.000***	***0***	***160.000***	***170.000***	***170.000***
727900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen***	***38.264,28***	***41.476***	***50.030***	***0***	***51.200***	***52.400***	***53.600***
728100	***Auszahlungen für sonstige Sachleistungen***	***318.488,98***	***375.000***	***332.000***	***0***	***247.000***	***197.000***	***152.000***
729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***78.834,39***	***170.540***	***377.640***	***0***	***330.040***	***305.440***	***265.440***
15 -	Sonstige Auszahlungen	116.038,51	116.140	147.214	0	155.840	164.840	170.840
741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***4.127,45***	***1.600***	***4.800***	***0***	***4.800***	***4.800***	***4.800***
742200	***Mieten und Pachten***	***11.333,48***	***10.400***	***13.600***	***0***	***14.600***	***15.600***	***16.600***
743100	***Geschäftsauszahlungen***	***28.185,75***	***27.140***	***31.814***	***0***	***33.440***	***35.440***	***37.440***
744200	***Versicherungsbeiträge***	***72.391,83***	***77.000***	***97.000***	***0***	***103.000***	***109.000***	***112.000***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.807,29	1.064.124	1.371.153	0	1.262.999	1.214.599	1.142.799
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-759.954,02**	**-937.084**	**-1.181.513**	**0**	**-1.035.959**	**-962.159**	**-890.359**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	565.281,27	0	0	0	0	0	0
785300	***Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen***	***565.281,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421.893,31	1.320.000	1.790.000	0	105.000	0	0

Teilfinanzplan 2020 03.01.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.07**	Gesamtschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783100	***Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro***	***421.893,31***	***1.320.000***	***1.790.000***	***0***	***105.000***	***0***	***0***
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	987.174,58	1.320.000	1.790.000	0	105.000	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-987.174,58**	**-1.320.000**	**-1.790.000**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.01.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.07 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	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	62.392,44	0	1.650.000	0	105.000	0	0	62.392	415.100
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	62.392,44	0	1.650.000	0	105.000	0	0	62.392	415.100
08110.40035 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Euregioschule - Gesamtschule Epe)	62.392,44	0	0	0	0	0	0	62.392	415.100
08110.40041 Betriebs- und Geschäftsausstattung Euregio Gesamtschule	0,00	0	1.650.000	0	105.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-62.392,44**	**0**	**-1.650.000**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**-62.392**	**-415.100**
Maßnahme: FD 340-69 Einrichtung und technische Ausstattung der Gesamtschule Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.281,27	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	565.281,27	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40006 Sonstige Baumaßnahmen	565.281,27	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359.500,87	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	359.500,87	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0
07110.40026 Medienaustattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	4.835,12	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40018 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	126.239,26	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0
08110.40022 Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume (BIO/Chemie/Physik)	224.261,49	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40005 Geleistete Anzahlungen auf sonstige Vermögensgegenstände	4.165,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-924.782,14**	**-1.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

03.01.08

Sekundarschulen

Produkt 03.01.08

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.08**	Sekundarschulen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Sekundarschule Gronau-Epe wurde im Rahmen des Schulentwicklungsplans zum Schuljahres 2017/2018 beendet. Ab 2019 werden die Aufwendungen und Erträge daher beim Produkt 03.01.07 "Gesamtschulen" ausgewiesen.

Teilfinanzplan 2020 03.01.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.08**	Sekundarschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	53,09	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***53,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,09	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	328,00	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***256,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***19,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***51,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.266,86	0	0	0	0	0	0
		727200 Schülerbeförderung	***4.484,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***3.806,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***234,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***8.741,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	521,59	0	0	0	0	0	0
		742200 Mieten und Pachten	***414,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***107,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.116,45	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.063,36**	**0**	**0**	**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**

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

Hollenborg, Detlev

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

Operative Ziele

Zu 4: Mindestens zwei Schulleiterdienstbesprechungen und eine Sekretärinnenbesprechung pro Jahr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 4: Anzahl der Besprechungen	2,00	4,00	3,00	3,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-11***	***-9***	***18***	***18***
	Schüler/innen insgesamt	5.363	5.551	5.551	5.353
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-104***	***-80***	***159***	***163***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Schüler_innen insgesamt	5.363,00	5.551,00	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,49	3,08	5,03	3,90

Teilergebnisplan 2020 — 03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Schulübergreifende Leistungen
Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.170,97	1.641.033	1.704.053	1.707.053	1.709.053	1.712.053
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***121.118,05***	***1.641.033***	***1.704.000***	***1.707.000***	***1.709.000***	***1.712.000***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***52,92***	***0***	***53***	***53***	***53***	***53***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.629,96	17.500	18.500	18.900	19.300	19.700
		448100 Erstattungen vom Land	***21.629,96***	***17.500***	***18.500***	***18.900***	***19.300***	***19.700***
10	=	Ordentliche Erträge	142.800,93	1.658.533	1.722.553	1.725.953	1.728.353	1.731.753
11	-	Personalaufwendungen	169.192,92	292.763	210.159	210.159	210.159	210.159
		501100 Bezüge der Beamten	***31.142,97***	***38.983***	***40.875***	***40.875***	***40.875***	***40.875***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***95.640,06***	***179.130***	***119.296***	***119.296***	***119.296***	***119.296***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***7.398,99***	***25.596***	***9.246***	***9.246***	***9.246***	***9.246***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***19.341,32***	***24.840***	***24.722***	***24.722***	***24.722***	***24.722***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.195,10***	***2.150***	***1.676***	***1.676***	***1.676***	***1.676***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***9.903,12***	***16.988***	***10.979***	***10.979***	***10.979***	***10.979***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***3.571,36***	***5.076***	***3.365***	***3.365***	***3.365***	***3.365***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.058,52	364.309	525.200	540.200	555.200	570.200
		523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	***130.690,24***	***80.000***	***170.000***	***180.000***	***190.000***	***200.000***
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***11.041,26***	***38.000***	***38.000***	***38.000***	***38.000***	***38.000***
		527200 Schülerbeförderung	***42.351,05***	***60.000***	***65.000***	***70.000***	***75.000***	***80.000***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***18.105,61***	***78.700***	***111.700***	***111.700***	***111.700***	***111.700***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***1.544,90***	***21.000***	***21.000***	***21.000***	***21.000***	***21.000***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***18.325,46***	***86.109***	***119.000***	***119.000***	***119.000***	***119.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.446,84	4.431	2.780	2.385	1.846	1.406
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	***232,04***	***232***	***232***	***232***	***232***	***17***
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***2.214,80***	***4.199***	***2.548***	***2.153***	***1.614***	***1.389***
15	-	Transferaufwendungen	165.687,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***165.687,50***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.885,80	8.560	14.650	11.650	11.650	11.650
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.056,64***	***3.500***	***9.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***5.800,16***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	***0,00***	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544200 Versicherungsbeiträge	***0,00***	***0***	***90***	***90***	***90***	***90***
		544500 sonstige Steuern	***29,00***	***0***	***60***	***60***	***60***	***60***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	566.271,58	750.063	832.789	844.394	858.855	873.415
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-423.470,65**	**908.470**	**889.764**	**881.559**	**869.498**	**858.338**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-423.470,65**	**908.470**	**889.764**	**881.559**	**869.498**	**858.338**
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)**	**-423.470,65**	**908.470**	**889.764**	**881.559**	**869.498**	**858.338**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-20.995,30	-26.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		581100 Aufwendungen aus internen	***-5.950,19***	***-6.000***	***-6.900***	***-6.900***	***-6.900***	***-6.900***

Teilergebnisplan 2020 03.02.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Schulübergreifende Leistungen
Produkt: **03.02.01** Zentrale Leistungen für Schulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581101	***Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-15.045,11***	***-20.900***	***-9.600***	***-9.600***	***-9.600***	***-9.600***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-444.465,95	881.570	873.264	865.059	852.998	841.838
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-444.465,95**	**881.570**	**873.264**	**865.059**	**852.998**	**841.838**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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 digitale Lehrmittel 10 T€ als Sachkosten für muttersprachlichen Unterricht zur Verfügung. Zudem werden 4 T€ für die Raumnutzung außerhalb von städtischen Schulen eingeplant.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2020 aus Kosten für Inklusion, Leitungssupervisionen, Brandschutzunterweisungen an Schulen, Erstellung von Gutachten im Rahmen der Schulentwicklungsplanung, Entsorgung von Schadstoffen und Chemikalien, Planungs- und Ausschreibungskosten, Software-Auswertungen, Kosten für Container und Tafelmiete, Transportkosten, Gebärdensprachendolmetscher und betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung zusammen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Inanspruchnahme der Hausdruckerei durch die Schulsekretariate.

Teilfinanzplan 2020 03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.02** Schulübergreifende Leistungen
Produkt **03.02.01** Zentrale Leistungen für Schulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.118,05	1.641.033	1.704.000	0	1.707.000	1.709.000	1.712.000
614100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***121.118,05***	***1.641.033***	***1.704.000***	***0***	***1.707.000***	***1.709.000***	***1.712.000***
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.229,88	0	0	0	0	0	0
646900	***Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte***	***2.229,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.629,96	17.500	18.500	0	18.900	19.300	19.700
648100	***Erstattungen vom Land***	***21.629,96***	***17.500***	***18.500***	***0***	***18.900***	***19.300***	***19.700***
07 +	Sonstige Einzahlungen	-10,00	0	0	0	0	0	0
659900	***Andere sonstige ordentliche Einzahlungen***	***-10,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.967,89	1.658.533	1.722.500	0	1.725.900	1.728.300	1.731.700
10 -	Personalauszahlungen	156.766,88	270.699	195.815	0	195.815	195.815	195.815
701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***32.599,53***	***38.983***	***40.875***	***0***	***40.875***	***40.875***	***40.875***
701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***95.318,37***	***179.130***	***119.296***	***0***	***119.296***	***119.296***	***119.296***
702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***7.376,92***	***25.596***	***9.246***	***0***	***9.246***	***9.246***	***9.246***
703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***19.276,96***	***24.840***	***24.722***	***0***	***24.722***	***24.722***	***24.722***
704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***2.195,10***	***2.150***	***1.676***	***0***	***1.676***	***1.676***	***1.676***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.059,46	364.309	525.200	0	540.200	555.200	570.200
723200	***Erstattungen an Gemeinden/GV***	***71.731,20***	***80.000***	***170.000***	***0***	***180.000***	***190.000***	***200.000***
725100	***Haltung von Fahrzeugen***	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
725500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***11.041,26***	***38.000***	***38.000***	***0***	***38.000***	***38.000***	***38.000***
727200	***Schülerbeförderung***	***84.205,50***	***60.000***	***65.000***	***0***	***70.000***	***75.000***	***80.000***
727900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen***	***18.734,69***	***78.700***	***111.700***	***0***	***111.700***	***111.700***	***111.700***
728100	***Auszahlungen für sonstige Sachleistungen***	***1.364,90***	***21.000***	***21.000***	***0***	***21.000***	***21.000***	***21.000***
729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***13.981,91***	***86.109***	***119.000***	***0***	***119.000***	***119.000***	***119.000***
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	445,33	0	0	0	0	0	0
751100	***Zinsauszahlungen an Land***	***445,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 -	Transferauszahlungen	165.687,50	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
731800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***165.687,50***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.787,25	8.560	14.650	0	11.650	11.650	11.650
741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***190,00***	***3.500***	***9.500***	***0***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
743100	***Geschäftsauszahlungen***	***5.597,25***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
744100	***Umsatzsteuerauszahlungen***	***0,00***	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
744200	***Versicherungsbeiträge***	***0,00***	***0***	***90***	***0***	***90***	***90***	***90***
744500	***sonstige Steuern***	***0,00***	***0***	***60***	***0***	***60***	***60***	***60***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.746,42	723.568	815.665	0	827.665	842.665	857.665
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-384.778,53**	**934.965**	**906.835**	**0**	**898.235**	**885.635**	**874.035**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2020 03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.02**	Schulübergreifende Leistungen
Produkt	**03.02.01**	Zentrale Leistungen für Schulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396.275,00	0	0	0	0	0	0
	681100	***Investitionszuweisungen vom Land***	***1.396.275,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.396.275,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.019,60	45.000	79.000	0	30.000	30.000	30.000
	783100	***Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro***	***2.019,60***	***45.000***	***79.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.019,60	45.000	79.000	0	30.000	30.000	30.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.394.255,40**	**-45.000**	**-79.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Schulübergreifende Leistungen
Produkt: **03.02.01** Zentrale Leistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-9 Erwerb von AV für städt. Schulen (Zentraler Ansatz im FD für Schultafeln, Stühle-Tische, sonst. Medien)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.019,60	45.000	79.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.019,60	45.000	79.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
07110.40006 IT-Neuausstattung in diversen Schulen (Pauschalansatz)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
20000.93500 Erwerb von Anlagevermögen in Schulen (Zentraler pauschaler Ansatz)	2.019,60	25.000	59.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.019,60**	**-45.000**	**-79.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 2020 04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.205,56	231.602	222.285	222.136	221.915	221.882
03	+	Sonstige Transfererträge	7.455,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.084,16	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792,97	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.646,34	341.661	303.649	298.899	298.899	298.899
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.241,96	33.100	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.207.425,99	1.186.363	1.127.934	1.123.035	1.122.814	1.122.781
11	-	Personalaufwendungen	2.120.952,44	2.199.798	2.267.121	2.267.121	2.267.121	2.267.121
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.639,27	115.600	103.600	103.600	103.600	103.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.381,48	9.111	9.243	7.723	5.904	5.757
15	-	Transferaufwendungen	1.654.500,00	1.460.000	1.604.500	1.528.475	1.546.932	1.569.637
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.920,31	116.030	458.000	114.500	114.500	118.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.021.393,50	3.900.539	4.442.464	4.021.419	4.038.057	4.064.115
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.813.967,51**	**-2.714.176**	**-3.314.530**	**-2.898.384**	**-2.915.243**	**-2.941.334**
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)**	**-2.813.967,51**	**-2.714.176**	**-3.314.530**	**-2.898.384**	**-2.915.243**	**-2.941.334**
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)**	**-2.813.967,51**	**-2.714.176**	**-3.314.530**	**-2.898.384**	**-2.915.243**	**-2.941.334**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-528.907,17	-527.600	-547.300	-547.300	-547.300	-547.300
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.342.874,68	-3.241.776	-3.861.830	-3.445.684	-3.462.543	-3.488.634
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.342.874,68**	**-3.241.776**	**-3.861.830**	**-3.445.684**	**-3.462.543**	**-3.488.634**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.893,80	230.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.455,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.767,82	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.792,97	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314.646,34	341.661	303.649	0	298.899	298.899	298.899
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.211,00	33.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.766,93	1.184.761	1.126.649	0	1.121.899	1.121.899	1.121.899
10	-	Personalauszahlungen	2.076.095,77	2.159.225	2.226.086	0	2.226.086	2.226.086	2.226.086
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.186,38	115.600	103.600	0	103.600	103.600	103.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.654.500,00	1.460.000	1.604.500	0	1.528.475	1.546.932	1.569.637
15	-	Sonstige Auszahlungen	119.294,32	116.030	458.000	0	114.500	114.500	118.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.963.076,47	3.850.855	4.392.186	0	3.972.661	3.991.118	4.017.323
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.775.309,54**	**-2.666.094**	**-3.265.537**	**0**	**-2.850.762**	**-2.869.219**	**-2.895.424**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000	65.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.227,00	1.010.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.227,00	1.059.000	75.000	0	10.000	10.000	10.000
		Auszahlungen							
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	17.969,00	69.700	109.000	0	19.000	19.000	19.000
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	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.017.969,00	69.700	109.000	0	19.000	19.000	19.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.008.742,00**	**989.300**	**-34.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

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

Albers, Thomas, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Ausstellung sowie eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten, Vorhaben und Aktivitäten; insbesondere durch Ausstellungen einschließlich Wechselausstellungen u.a. von Bildern, Fotografien, Musikinstrumenten und ähnlichen Exponaten, Erwerb 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

1 Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rock- und Popgeschichte

2 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses

3 Akquirierung von Sponsoren

Operative Ziele

Zu 1: Einbindung der Empore in die neue Dauerausstellung

Zu 1: Erweiterung des Soundsystems auf die gesamte Ausstellungsfläche

Zu 1: Neugestaltung der Büroflächen

Zu 3: Konzepterstellung für die Suche nach Sponsoren

Produkt 04.01.02

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Entwicklung und Vermarktung unterschiedlicher pädagogischer Konzepte für die neue Dauerausstellung bis 31.12.2019	-	-	1,00	-
Zu 1: Neuausrichtung und Neuorganisation der Angebote des Stadtmarketings und des Touristik-Services bis 31.12.2019	-	-	1,00	-
Zu 1: Einbindung der Empore in die neue Dauerausstellung	-	-	-	1,00
Zu 1: Erweiterung des Soundsystems auf die gesamte Ausstellungsfläche	-	-	-	1,00
Zu 1: Neugestaltung der Büroflächen	-	-	-	1,00
Zu 3: Konzepterstellung für die Suche nach Sponsoren	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-19***	***-23***	***-19***	***-26***
Besucher/innen	39.000	8.000	39.000	60.000
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-23***	***-144***	***-24***	***-21***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Besucher/innen	39.000,00	8.000,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2020 — 04.01.02

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

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.885,43	58.106	54.805	54.805	54.805	54.805
448500	***Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen***	***50.885,43***	***58.106***	***54.805***	***54.805***	***54.805***	***54.805***
10 =	Ordentliche Erträge	50.885,43	58.106	54.805	54.805	54.805	54.805
11 -	Personalaufwendungen	52.308,02	58.106	54.805	54.805	54.805	54.805
501100	***Bezüge der Beamten***	***34.798,95***	***35.843***	***39.373***	***39.373***	***39.373***	***39.373***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***2.452,79***	***1.977***	***1.614***	***1.614***	***1.614***	***1.614***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***11.065,68***	***15.619***	***10.576***	***10.576***	***10.576***	***10.576***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***3.990,60***	***4.667***	***3.242***	***3.242***	***3.242***	***3.242***
15 -	Transferaufwendungen	1.068.000,00	875.000	918.000	836.475	842.932	850.637
531500	***Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen***	***1.068.000,00***	***875.000***	***918.000***	***836.475***	***842.932***	***850.637***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00	60.000	360.000	60.000	60.000	60.000
549600	***Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen***	***80.000,00***	***60.000***	***360.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.200.308,02	993.106	1.332.805	951.280	957.737	965.442
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.149.422,59**	**-935.000**	**-1.278.000**	**-896.475**	**-902.932**	**-910.637**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.149.422,59**	**-935.000**	**-1.278.000**	**-896.475**	**-902.932**	**-910.637**
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)**	**-1.149.422,59**	**-935.000**	**-1.278.000**	**-896.475**	**-902.932**	**-910.637**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.149.422,59	-935.000	-1.278.000	-896.475	-902.932	-910.637
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.149.422,59**	**-935.000**	**-1.278.000**	**-896.475**	**-902.932**	**-910.637**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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 2020 auf einen Betrag in Höhe von 918 T€ belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2020 verwiesen.

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Für den Umbau der Verwaltungsräumlichkeiten im 3. OG des Rock'n'Pop Museums und die Weiterentwicklung und Ergänzung der Daueraustellung werden im Investitionsplan 2020 insgesamt 350T€ benötigt. Weitere 10 T€ sind für EDV Ausstattung und Büromaschinen eingeplant.

Teilfinanzplan 2020 04.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.885,43	58.106	54.805	0	54.805	54.805	54.805
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***50.885,43***	***58.106***	***54.805***	***0***	***54.805***	***54.805***	***54.805***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.885,43	58.106	54.805	0	54.805	54.805	54.805
10	-	Personalauszahlungen	37.322,07	37.820	40.987	0	40.987	40.987	40.987
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***34.869,28***	***35.843***	***39.373***	***0***	***39.373***	***39.373***	***39.373***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.452,79***	***1.977***	***1.614***	***0***	***1.614***	***1.614***	***1.614***
14	-	Transferauszahlungen	1.068.000,00	875.000	918.000	0	836.475	842.932	850.637
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***1.068.000,00***	***875.000***	***918.000***	***0***	***836.475***	***842.932***	***850.637***
15	-	Sonstige Auszahlungen	80.000,00	60.000	360.000	0	60.000	60.000	60.000
		749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***80.000,00***	***60.000***	***360.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.322,07	972.820	1.318.987	0	937.462	943.919	951.624
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.134.436,64**	**-914.714**	**-1.264.182**	**0**	**-882.657**	**-889.114**	**-896.819**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.227,00	1.010.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	***9.227,00***	***1.010.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.227,00	1.010.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		Auszahlungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		786520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	***1.000.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-990.773,00**	**1.010.000**	**10.000**	**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

Albers, Thomas, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten, insbesondere im Bereich Musik, Film, Literatur, Kunst, Wissenschaft sowie Organisation des lokalen und allgemeinen Kulturangebotes der Stadt Gronau und die Durchführung des Jazzfestes

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

5 Verbesserung der gemeinsamen Vorgehensweise des Kulturbüros, des Cityringes und der Eper Werbegemeinschaft zur Präsentation eines abgestimmten Stadtmarketingkonzeptes

6 Fortschreibung des Kultur-Portals

Operative Ziele

Zu 1: Planung und Durchführung des 32. Jazzfestes in Gronau bis 31.05.2020

Zu 1: Weiterführung der Neuausrichtung und Neuorganisation der Angebote des Stadtmarketings und des Touristik-Services

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Planung und Durchführung Jazzfestes in Gronau	-	-	1,00	1,00
	Zu 1: Neuausrichtung und -organisation der Angebote des Stadtmarketings und des Touristik-Services	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-12***	***-12***	***-12***	***-15***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro	243,00	260,00	-	-
	Veranstaltungen in der Bürgerhalle	110,00	125,00	-	-
	über Touristik-Service gebuchte Übernachtungen	137,00	112,00	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,88	0,88	0,88	0,88

Teilergebnisplan 2020 04.01.03

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

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.370,19	274.055	244.094	244.094	244.094	244.094
448500	***Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen***	***254.370,19***	***274.055***	***244.094***	***244.094***	***244.094***	***244.094***
10 =	Ordentliche Erträge	254.370,19	274.055	244.094	244.094	244.094	244.094
11 -	Personalaufwendungen	263.658,70	274.055	244.094	244.094	244.094	244.094
501100	***Bezüge der Beamten***	***34.799,00***	***35.844***	***39.373***	***39.373***	***39.373***	***39.373***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***167.162,03***	***170.819***	***150.020***	***150.020***	***150.020***	***150.020***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***13.218,21***	***13.548***	***11.803***	***11.803***	***11.803***	***11.803***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***30.970,36***	***31.580***	***27.466***	***27.466***	***27.466***	***27.466***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***2.452,79***	***1.977***	***1.614***	***1.614***	***1.614***	***1.614***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***11.065,69***	***15.620***	***10.576***	***10.576***	***10.576***	***10.576***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***3.990,62***	***4.667***	***3.242***	***3.242***	***3.242***	***3.242***
15 -	Transferaufwendungen	586.500,00	585.000	686.500	692.000	704.000	719.000
531500	***Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen***	***586.500,00***	***585.000***	***686.500***	***692.000***	***704.000***	***719.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
549600	***Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen***	***20.000,00***	***30.000***	***70.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	870.158,70	889.055	1.000.594	966.094	978.094	993.094
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-615.788,51**	**-615.000**	**-756.500**	**-722.000**	**-734.000**	**-749.000**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-615.788,51**	**-615.000**	**-756.500**	**-722.000**	**-734.000**	**-749.000**
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)**	**-615.788,51**	**-615.000**	**-756.500**	**-722.000**	**-734.000**	**-749.000**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-615.788,51	-615.000	-756.500	-722.000	-734.000	-749.000
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-615.788,51**	**-615.000**	**-756.500**	**-722.000**	**-734.000**	**-749.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**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 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 2020 auf einen Betrag in Höhe von 740.500 € belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2020 verwiesen.

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Der Kulturbüro GmbH wird jährlich für Neuinvestitionen u.a. Ersatzbeschaffungen bei Möbel etc. pauschal ein Betrag zur Verfügung gestellt. In 2020 wird nach den Wirtschaftsplandaten ein Betrag in Höhe von 25 T€ benötigt. Zusätzlich wird für die IT-Ausstattung und die Einrichtung für die Neugestaltung Tourist-Info ein Betrag in Höhe von 45 T€ benötigt. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2020 verwiesen.

Teilfinanzplan 2020 — 04.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254.370,19	274.055	244.094	0	244.094	244.094	244.094
	648500	***Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen***	***254.370,19***	***274.055***	***244.094***	***0***	***244.094***	***244.094***	***244.094***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.370,19	274.055	244.094	0	244.094	244.094	244.094
10	-	Personalauszahlungen	248.765,22	253.768	230.276	0	230.276	230.276	230.276
	701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***32.451,87***	***35.844***	***39.373***	***0***	***39.373***	***39.373***	***39.373***
	701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***169.649,58***	***170.819***	***150.020***	***0***	***150.020***	***150.020***	***150.020***
	702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***13.223,44***	***13.548***	***11.803***	***0***	***11.803***	***11.803***	***11.803***
	703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***30.987,54***	***31.580***	***27.466***	***0***	***27.466***	***27.466***	***27.466***
	704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***2.452,79***	***1.977***	***1.614***	***0***	***1.614***	***1.614***	***1.614***
14	-	Transferauszahlungen	586.500,00	585.000	686.500	0	692.000	704.000	719.000
	731500	***Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen***	***586.500,00***	***585.000***	***686.500***	***0***	***692.000***	***704.000***	***719.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.000,00	30.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000
	749600	***Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen***	***20.000,00***	***30.000***	***70.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.265,22	868.768	986.776	0	952.276	964.276	979.276
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-600.895,03**	**-594.713**	**-742.682**	**0**	**-708.182**	**-720.182**	**-735.182**
		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

04.02.01

Volkshochschule

Produkt 04.02.01

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

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

Zu 1: Attraktivitätssteigerung in Unterrichtsräumen durch Präsentation von Wechselausstellungen zu Sachthemen oder künstlerischer Art

Zu 1: Implementierung von Einzelsprechstunden zur individuellen Sprachberatung

Zu 2: Veranstaltungen zur Einführung in Struktur und Politik der Kommune

Zu 2: Ausweitung von Ferienangeboten und anderen außerschulischen Projekten für zugewanderte Schülerinnen und Schüler

Zu 2: Planung von zusätzlichen Veranstaltungen für Senioren in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat

Zu 3: Angebot von Seminaren zur beruflichen Bildung, die als Bildungsurlaub anerkannt werden

Zu 3: Ausweitung des Veranstaltungsangebotes zur Bildung für nachhaltige Entwicklung

Zu 5: In Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei: Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung der VHS als lokalen Treffpunkt für gesellschaftlichen Austausch

Zu 6: Stabilisierung des Aufwandsdeckungsgrades bei > 80 %

Produkt 04.02.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Überarbeitung des Internetauftrittes bis 31.10.2019	-	-	1,00	-
Zu 1: Schulungen zur Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz	-	4,00	4,00	-
Zu 1: Schulungen für Mentoren im Bereich Leseförderung	-	-	2,00	-
Zu 2: Spezifische Veranstaltungen für Zugewanderte	4,00	5,00	4,00	3,00
Zu 2: Verbesserung der barrierearmen Darstellung bis 31.10.2019	-	-	1,00	-
Zu 3: Erweitertes Angebot an Veranstaltungen mit inklusivem Charakter	-	4,00	4,00	-
Zu 5: Veranstaltungen zum gesellschaftlichen Austausch	-	-	5,00	6,00
Zu 6: Erreichter Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	-	85,61	80,00	80,00
Zu 1: Präsentationen von Wechselausstellungen zu Sachthemen oder künstlerischer Art in Unterrichtsräumen	-	-	-	4,00
Zu 1: Implementierung von Einzelsprechstunden zur individuellen Sprachberatung	-	-	-	30,00
Zu 2: Veranstaltungen zur Einführung in Struktur und Politik der Kommune	-	-	-	3,00
Zu 2: Zusätzliche Veranstaltungen für Senioren in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat	-	-	-	2,00
Zu 3: Angebote von Seminaren zur beruflichen Bildung, die als Bildungsurlaub anerkannt werden	-	-	-	2,00
Zu 3: Ausweitung des Veranstaltungsangebotes zur Bildung für nachhaltige Entwicklung	-	-	-	3,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	***-2***	***-2***	***-3***
Kursteilnehmer/innen	7.165	6.863	7.165	7.249
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-15***	***-12***	***-15***	***-20***
Aufwandsdeckungsgrad (%)	82,80	85,61	80,00	73,00
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Teilnehmer_innen insgesamt (Kurse und Einzelveranstaltungen)	7.165,00	6.863,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	4,50	4,14	4,50	4,59

Teilergebnisplan 2020 04.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.213,07	219.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	414000	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund***	***54.051,70***	***31.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***195.726,08***	***188.000***	***195.000***	***195.000***	***195.000***	***195.000***
	414200	***Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV***	***4.894,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	414800	***Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen***	***5.541,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	3.087,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	422100	***Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen***	***3.087,00***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.476,73	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	432700	***Standgelder, Marktgebühren***	***9.933,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	432900	***Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***	***194.543,50***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	0	0	0	0	0
	441900	***sonstige Mieten und Pachten***	***525,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.747,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***6.747,21***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
10	=	Ordentliche Erträge	475.049,01	410.000	386.000	386.000	386.000	386.000
11	-	Personalaufwendungen	453.109,62	432.461	445.792	445.792	445.792	445.792
	501100	***Bezüge der Beamten***	***0,00***	***0***	***6.029***	***6.029***	***6.029***	***6.029***
	501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***215.353,17***	***232.793***	***240.667***	***240.667***	***240.667***	***240.667***
	501900	***Aufwendungen für sonstige Beschäftigte***	***178.556,92***	***135.500***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
	502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***17.146,00***	***18.569***	***18.843***	***18.843***	***18.843***	***18.843***
	503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***42.053,53***	***45.599***	***47.891***	***47.891***	***47.891***	***47.891***
	504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***0,00***	***0***	***247***	***247***	***247***	***247***
	505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***0,00***	***0***	***1.619***	***1.619***	***1.619***	***1.619***
	506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***0,00***	***0***	***496***	***496***	***496***	***496***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.410,84	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***363,93***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
	529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***41.046,91***	***21.500***	***21.500***	***21.500***	***21.500***	***21.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	581,80	479	351	139	60	60
	571100	***Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens***	***119,00***	***119***	***88***	***0***	***0***	***0***
	571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***462,80***	***360***	***263***	***139***	***60***	***60***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.073,39	12.000	15.500	12.000	12.000	15.500
	541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***1.161,92***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	543100	***Geschäftsaufwendungen***	***5.897,77***	***11.000***	***14.500***	***11.000***	***11.000***	***14.500***
	544200	***Versicherungsbeiträge***	***488,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	549300	***Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge***	***2.525,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	505.175,65	467.940	484.643	480.931	480.852	484.352
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.126,64**	**-57.940**	**-98.643**	**-94.931**	**-94.852**	**-98.352**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.126,64**	**-57.940**	**-98.643**	**-94.931**	**-94.852**	**-98.352**

Teilergebnisplan 2020 04.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)**	**-30.126,64**	**-57.940**	**-98.643**	**-94.931**	**-94.852**	**-98.352**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-49.724,46	-50.300	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-23.902,57***	***-23.900***	***-20.300***	***-20.300***	***-20.300***	***-20.300***
581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-25.821,89***	***-26.400***	***-26.400***	***-26.400***	***-26.400***	***-26.400***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.851,10	-108.240	-145.343	-141.631	-141.552	-145.052
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-79.851,10**	**-108.240**	**-145.343**	**-141.631**	**-141.552**	**-145.052**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**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 2020 — 04.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.223,67	219.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	614000	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund***	***34.062,30***	***31.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	614100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***195.726,08***	***188.000***	***195.000***	***0***	***195.000***	***195.000***	***195.000***
	614200	***Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV***	***4.894,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	614800	***Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen***	***5.541,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.087,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	622100	***Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz***	***3.087,00***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.672,75	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	632700	***Standgelder, Marktgebühren***	***9.603,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	632900	***Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***	***193.069,52***	***180.000***	***180.000***	***0***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	525,00	0	0	0	0	0	0
	641400	***Einzahlungen aus sonstigen Mieten und Pachten***	***525,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.837,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	659900	***Andere sonstige ordentliche Einzahlungen***	***6.837,21***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.345,63	410.000	386.000	0	386.000	386.000	386.000
10	-	Personalauszahlungen	433.005,81	432.461	443.677	0	443.677	443.677	443.677
	701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***0,00***	***0***	***6.029***	***0***	***6.029***	***6.029***	***6.029***
	701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***215.059,41***	***232.793***	***240.667***	***0***	***240.667***	***240.667***	***240.667***
	701900	***Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte***	***158.829,09***	***135.500***	***130.000***	***0***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
	702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***17.122,28***	***18.569***	***18.843***	***0***	***18.843***	***18.843***	***18.843***
	703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***41.995,03***	***45.599***	***47.891***	***0***	***47.891***	***47.891***	***47.891***
	704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***0,00***	***0***	***247***	***0***	***247***	***247***	***247***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.287,51	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	725500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***118,72***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
	729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***41.168,79***	***21.500***	***21.500***	***0***	***21.500***	***21.500***	***21.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.952,92	12.000	15.500	0	12.000	12.000	15.500
	741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***1.161,92***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	743100	***Geschäftsauszahlungen***	***5.777,30***	***11.000***	***14.500***	***0***	***11.000***	***11.000***	***14.500***
	744200	***Versicherungsbeiträge***	***488,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	749300	***Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge***	***2.525,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.246,24	467.461	482.177	0	478.677	478.677	482.177
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.900,61**	**-57.461**	**-96.177**	**0**	**-92.677**	**-92.677**	**-96.177**

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2020 04.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***0,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 04.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens für die Volkshochschule	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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

Hollenborg, Detlev

Auftragsgrundlage

Musikschulordnung

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 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

Zu 1: Begleitung der Grundschulen im Landesprogramm JeKits "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"

Zu 1: Erweiterung des Angebotes von Musik AG's in Schulen

Zu 1: Erweiterung des Angebots von Musiktheater als Fach in der Musikschule

Zu 1: Erweiterung der Zusammenarbeit mit dem VolksMusikerBund/ Musikvereine der Stadt Gronau

Zu 2: Aufbau eines internationalen Jugendorchesters

Zu 2: Lunchkonzerte durch Lehrkräfte der Musikschule

Zu 3: Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf 40 %

Produkt 04.02.02

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Begleitung von Grundschulen	-	2,00	2,00	2,00
Zu 1: Durchführung von Musik-AG's in Schulen	-	12,00	10,00	12,00
Zu 1: Angebote für Musiktheater-Kurse und Rap bis 31.03.2019	-	-	1,00	2,00
Zu 1: Angebot eines gemeinsamen Kurses je Verein mit Jugendabteilung	-	5,00	5,00	5,00
Zu 2: Aufbau eines Erwachsenen-Ensembles und internationales Jugendorchester bis 31.03.2019	-	-	1,00	-
Zu 2: Durchführung von Lunchkonzerten	-	6,00	5,00	6,00
Zu 3: Erreichter Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	-	38,56	40,00	40,00
Zu 2: Aufbau eines internationalen Jugendorchesters	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-12***	***-12***	***-13***	***-14***
Aufwandsdeckungsgrad (%)	47,73	38,56	40,00	36,00
Musikschüler/innen insgesamt	1.119	1.130	1.119	1.468
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-507***	***-524***	***-576***	***-462***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Musikschüler_innen Grundkurse	219,00	257,00	-	-
Musikschüler_innen Orientierungsstufe	113,00	98,00	-	-
Musikschüler_innen Instrumentalunterricht	787,00	775,00	-	-
davon Gruppenunterricht	278,00	289,00	-	-
davon Einzelunterricht	509,00	486,00	-	-
Musikschüler/innen in sonstigen Gruppen	487,00	443,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	10,19	9,67	10,27	10,78

Teilergebnisplan 2020 — 04.02.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.863,02	11.403	26.403	26.254	26.033	26.000
	414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***11.208,00***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
	414800	***Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen***	***5.211,10***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
	416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***443,92***	***403***	***403***	***254***	***33***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	4.368,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	422100	***Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen***	***4.368,00***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.124,77	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	432900	***Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***	***350.124,77***	***355.000***	***355.000***	***355.000***	***355.000***	***355.000***
10	=	Ordentliche Erträge	371.355,79	372.403	387.403	387.254	387.033	387.000
11	-	Personalaufwendungen	812.979,17	850.441	908.855	908.855	908.855	908.855
	501100	***Bezüge der Beamten***	***0,00***	***0***	***18.756***	***18.756***	***18.756***	***18.756***
	501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***507.658,73***	***537.407***	***558.654***	***558.654***	***558.654***	***558.654***
	501900	***Aufwendungen für sonstige Beschäftigte***	***158.591,99***	***155.000***	***158.000***	***158.000***	***158.000***	***158.000***
	502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***40.501,42***	***42.486***	***43.451***	***43.451***	***43.451***	***43.451***
	503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***101.606,81***	***108.048***	***115.143***	***115.143***	***115.143***	***115.143***
	503900	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte***	***4.620,22***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
	504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***0,00***	***0***	***769***	***769***	***769***	***769***
	505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***0,00***	***0***	***5.038***	***5.038***	***5.038***	***5.038***
	506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***0,00***	***0***	***1.544***	***1.544***	***1.544***	***1.544***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790,90	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***391,55***	***11.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***2.399,35***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	897,52	848	770	347	33	0
	571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***897,52***	***848***	***770***	***347***	***33***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895,03	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***370,00***	***1.000***	***500***	***500***	***500***	***500***
	543100	***Geschäftsaufwendungen***	***186,15***	***1.000***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	544200	***Versicherungsbeiträge***	***338,88***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	817.562,62	867.989	917.325	916.902	916.588	916.555
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-446.206,83**	**-495.586**	**-529.922**	**-529.648**	**-529.555**	**-529.555**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-446.206,83**	**-495.586**	**-529.922**	**-529.648**	**-529.555**	**-529.555**
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)**	**-446.206,83**	**-495.586**	**-529.922**	**-529.648**	**-529.555**	**-529.555**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-145.489,49	-149.300	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100
	581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-9.165,73***	***-9.200***	***-9.600***	***-9.600***	***-9.600***	***-9.600***
	581101	***Aufwendungen aus internen***	***-136.323,76***	***-140.100***	***-138.500***	***-138.500***	***-138.500***	***-138.500***

Teilergebnisplan 2020 04.02.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-591.696,32	-644.886	-678.022	-677.748	-677.655	-677.655
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-591.696,32**	**-644.886**	**-678.022**	**-677.748**	**-677.655**	**-677.655**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**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.

Teilfinanzplan 2020 — 04.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.419,10	11.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
614100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***11.208,00***	***11.000***	***11.000***	***0***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
614800	***Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen***	***5.211,10***	***0***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	4.368,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
622100	***Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz***	***4.368,00***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.541,03	355.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
632900	***Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***	***354.541,03***	***355.000***	***355.000***	***0***	***355.000***	***355.000***	***355.000***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.328,13	372.000	387.000	0	387.000	387.000	387.000
10 -	Personalauszahlungen	819.028,27	850.441	902.273	0	902.273	902.273	902.273
701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***0,00***	***0***	***18.756***	***0***	***18.756***	***18.756***	***18.756***
701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***507.045,78***	***537.407***	***558.654***	***0***	***558.654***	***558.654***	***558.654***
701900	***Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte***	***165.739,68***	***155.000***	***158.000***	***0***	***158.000***	***158.000***	***158.000***
702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***40.448,67***	***42.486***	***43.451***	***0***	***43.451***	***43.451***	***43.451***
703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***101.486,11***	***108.048***	***115.143***	***0***	***115.143***	***115.143***	***115.143***
703900	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte***	***4.308,03***	***7.500***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***0,00***	***0***	***769***	***0***	***769***	***769***	***769***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723,61	14.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***391,55***	***11.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***2.332,06***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	895,03	2.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***370,00***	***1.000***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
743100	***Geschäftsauszahlungen***	***186,15***	***1.000***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
744200	***Versicherungsbeiträge***	***338,88***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.646,91	867.141	909.973	0	909.973	909.973	909.973
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-447.318,78**	**-495.141**	**-522.973**	**0**	**-522.973**	**-522.973**	**-522.973**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
783100	***Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro***	***0,00***	***3.500***	***17.500***	***0***	***17.500***	***17.500***	***17.500***

Teilfinanzplan 2020 04.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.500**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*3.500*	*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*5.098*	*75.098*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0*	*3.500*	*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*5.098*	*75.098*
33500.93510 Beschaffung Inventar und Instrumente Musikschule	*0*	*3.500*	*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*5.098*	*75.098*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-3.500*	*-17.500*	*0*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-5.098*	*-75.098*

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

Hollenborg, Detlev

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

Zu 1: Deutliche Abgrenzung und Kennzeichnung von ausgewiesenen Lernbereichen

Zu 2: Angebot von fest terminierten Einführungsnachmittagen zum Kennenlernen des Lernportals "Ich will Deutsch lernen"

Zu 3: Umstellung des Bibliothekssystems von der barcodebasierten Verbuchung auf Verbuchung mit RFID-Technik einschließlich Freihandaufstellung von AV-Medien und Selbstverbuchungsautomaten

Zu 4: In Zusammenarbeit mit der Euregio-VHS: Einrichtung eines Literaturtreffs zum regelmäßigen Austausch über zeitgenössische und klassische Literatur

Zu 4: In Zusammenarbeit mit der Euregio-VHS: Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung der Stadtbücherei als lokalen Treffpunkt für gesellschaftlichen Austausch

5.1 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 15 %

Produkt 04.02.03

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.03**	Stadtbücherei

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Einrichtung einer Ruhe- bzw. Lesezone im Bereich der Belletristik bis 30.06.2019	-	-	1,00	-
Zu 4: Veranstaltungen zur Förderung der Stadtbücherei als lokalen Treffpunkt für gesellschaftlichen Austausch in Zusammenarbeit mit der VHS	-	6,00	5,00	6,00
Zu 2: Spielevormittage für Senioren und Demenzkranke	-	-	6,00	-
Zu 3: Überarbeitung und Verbesserung des Internetauftrittes bis 31.12.2019	-	-	1,00	-
Zu 3: Umstellung des Bibliothekssystems gemäß aktueller bibliothekarischer Standards	-	-	1,00	-
Zu 4: Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für Literatur-Kitas	-	-	3,00	-
Zu 5: Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades >15 %	-	6,52	15,00	15,00
Zu 1: Abgrenzung und Kennzeichnung von ausgewiesenen Lernbereichen	-	-	-	1,00
Zu 2: Durchgeführte Einführungsnachmittage zum Kennenlernen des Lernportals "Ich will Deutsch lernen"	-	-	-	5,00
Zu 4: Anzahl Termine Literaturtreff	-	-	-	5,00
Zu 3: Umstellung des Bibliothekssystems auf RFID-Technik	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-12***	***-13***	***-13***	***-14***
Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,89	6,52	15,00	7,00
Entleihungen / Einwohner/in	205.878	196.057	205.878	201.883
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-3***	***-3***	***-3***	***-3***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Mediengesamtbestand	86.132,00	78.080,00	-	-
Medienausleihungen	205.878,00	196.057,00	-	-
Veranstaltungen	135,00	98,00	-	-
Gruppenführungen (Schulklassen, KiTa etc.)	75,00	105,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	7,00	7,20	7,00	7,15

Teilergebnisplan 2020 — 04.02.03

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375,79	125	125	125	125	125
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	***1.606,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***645,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***124,76***	***125***	***125***	***125***	***125***	***125***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.852,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***25.852,66***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.267,97	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus Verkauf	***4.267,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.494,75	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	***11.494,75***	***26.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
10	=	Ordentliche Erträge	43.991,17	61.125	50.125	50.125	50.125	50.125
11	-	Personalaufwendungen	390.759,64	411.366	431.452	431.452	431.452	431.452
		501100 Bezüge der Beamten	***0,00***	***0***	***10.048***	***10.048***	***10.048***	***10.048***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***305.387,18***	***319.467***	***324.838***	***324.838***	***324.838***	***324.838***
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	***0,00***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***23.952,66***	***25.151***	***25.170***	***25.170***	***25.170***	***25.170***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***61.419,80***	***64.748***	***67.458***	***67.458***	***67.458***	***67.458***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,00***	***0***	***412***	***412***	***412***	***412***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***0***	***2.699***	***2.699***	***2.699***	***2.699***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***0***	***827***	***827***	***827***	***827***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.580,06	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***11.224,54***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***1.347,74***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***59.007,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.636,78	2.632	2.015	1.266	901	788
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***2.636,78***	***2.632***	***2.015***	***1.266***	***901***	***788***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.944,76	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***95,88***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***3.196,75***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***652,13***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	468.921,24	494.298	513.767	513.018	512.653	512.540
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-424.930,07**	**-433.173**	**-463.642**	**-462.893**	**-462.528**	**-462.415**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-424.930,07**	**-433.173**	**-463.642**	**-462.893**	**-462.528**	**-462.415**
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)**	**-424.930,07**	**-433.173**	**-463.642**	**-462.893**	**-462.528**	**-462.415**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-206.288,86	-197.500	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-52.144,86***	***-52.100***	***-72.300***	***-72.300***	***-72.300***	***-72.300***
		581101 Aufwendungen aus internen	***-154.144,00***	***-145.400***	***-156.200***	***-156.200***	***-156.200***	***-156.200***

Teilergebnisplan 2020 04.02.03

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Kulturelle Einrichtungen
Produkt: **04.02.03** Stadtbücherei

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-631.218,93	-630.673	-692.142	-691.393	-691.028	-690.915
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-631.218,93**	**-630.673**	**-692.142**	**-691.393**	**-691.028**	**-690.915**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**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.

Teilfinanzplan 2020 04.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.03**	Stadtbücherei

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251,03	0	0	0	0	0	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	***1.606,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***645,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.914,04	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***25.914,04***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.267,97	0	0	0	0	0	0
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	***4.267,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	11.373,79	26.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	***11.373,79***	***26.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.806,83	61.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	-	Personalauszahlungen	390.244,17	411.366	427.926	0	427.926	427.926	427.926
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***0,00***	***0***	***10.048***	***0***	***10.048***	***10.048***	***10.048***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***304.983,98***	***319.467***	***324.838***	***0***	***324.838***	***324.838***	***324.838***
		701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	***0,00***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***23.920,09***	***25.151***	***25.170***	***0***	***25.170***	***25.170***	***25.170***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***61.340,10***	***64.748***	***67.458***	***0***	***67.458***	***67.458***	***67.458***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,00***	***0***	***412***	***0***	***412***	***412***	***412***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.025,14	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***10.410,41***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***475,79***	***60.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***55.138,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.856,94	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***95,88***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***3.108,93***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***652,13***	***1.800***	***1.800***	***0***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.126,25	491.666	508.226	0	508.226	508.226	508.226
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-416.319,42**	**-430.666**	**-458.226**	**0**	**-458.226**	**-458.226**	**-458.226**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	25.000	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	***0,00***	***9.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	9.000	25.000	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	16.500	43.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan 2020 04.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.03**	Stadtbücherei

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Anlagevermögen							
783100	***Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro***	***0,00***	***16.500***	***43.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	16.500	43.500	0	1.500	1.500	1.500
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.500**	**-18.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Kulturelle Einrichtungen
Produkt: **04.02.03** Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*16.500*	*43.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0*	*16.500*	*43.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
35200.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Stadtbücherei	*0*	*16.500*	*43.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-16.500*	*-43.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*0*

Produkt

04.02.04

Stadtarchiv und Drilandmuseum

Produkt 04.02.04

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.04**	Stadtarchiv und Drilandmuseum

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

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

2 Förderung und Vermittlung der Gronauer Überlieferung und stadtgeschichtlicher Inhalte in Bürgerschaft und Schulen

Operative Ziele

Zu 1: Verarbeitung von 30 % der 2014 erhaltenen rückständigen archivreifen Personalstandsunterlagen

Zu 2: Anbietung von mindestens 2 stadtgeschichtlichen Bildungsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der VHS

Zu 2: Themengebundene Führungen von mindestens 2 Schulklassen im Drilandmuseum und/oder Stadtarchiv

Zu 2: Zusammenarbeit mit der gymnasialen Oberstufe in Form von Projektkursen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Anteil der verarbeiteten Personalstandsunterlagen in Prozent	20,00	100,00	30,00	30,00
	Zu 2: Anzahl stadtgeschichtlicher Bildungsveranstaltungen	2,00	2,00	2,00	2,00
	Zu 2: Anzahl themengebundener Führungen für Schulklassen	6,00	6,00	2,00	2,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-6***	***-6***	***-6***	***-6***
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,65	1,65	2,65	2,70

Teilergebnisplan 2020 — 04.02.04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753,68	1.074	757	757	757	757
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***1.753,68***	***1.074***	***757***	***757***	***757***	***757***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	***630,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.390,72	9.500	4.750	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***9.390,72***	***9.500***	***4.750***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***0,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	11.774,40	10.674	5.507	757	757	757
11 -	Personalaufwendungen	148.137,29	173.369	182.123	182.123	182.123	182.123
	501100 Bezüge der Beamten	***0,00***	***0***	***3.350***	***3.350***	***3.350***	***3.350***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***116.670,81***	***136.199***	***139.634***	***139.634***	***139.634***	***139.634***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***9.327,34***	***10.814***	***10.958***	***10.958***	***10.958***	***10.958***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***22.139,14***	***26.356***	***26.868***	***26.868***	***26.868***	***26.868***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,00***	***0***	***137***	***137***	***137***	***137***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***0***	***900***	***900***	***900***	***900***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***0***	***276***	***276***	***276***	***276***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857,47	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***2.857,47***	***2.600***	***600***	***600***	***600***	***600***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.265,38	5.152	6.107	5.971	4.910	4.909
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	***854,44***	***742***	***0***	***0***	***0***	***0***
	571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***4.410,94***	***4.410***	***6.107***	***5.971***	***4.910***	***4.909***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007,13	6.030	3.500	3.500	3.500	3.500
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***2.774,25***	***4.350***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	544200 Versicherungsbeiträge	***232,88***	***1.180***	***500***	***500***	***500***	***500***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	159.267,27	188.151	193.330	193.194	192.133	192.132
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.492,87**	**-177.477**	**-187.823**	**-192.437**	**-191.376**	**-191.375**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.492,87**	**-177.477**	**-187.823**	**-192.437**	**-191.376**	**-191.375**
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)**	**-147.492,87**	**-177.477**	**-187.823**	**-192.437**	**-191.376**	**-191.375**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-127.404,36	-130.500	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-22.262,60***	***-22.300***	***-21.500***	***-21.500***	***-21.500***	***-21.500***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-105.141,76***	***-108.200***	***-102.500***	***-102.500***	***-102.500***	***-102.500***

Teilergebnisplan 2020 04.02.04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Kulturelle Einrichtungen
Produkt: **04.02.04** Stadtarchiv und Drilandmuseum

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.897,23	-307.977	-311.823	-316.437	-315.376	-315.375
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-274.897,23**	**-307.977**	**-311.823**	**-316.437**	**-315.376**	**-315.375**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 04.02.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.04**	Stadtarchiv und Drilandmuseum

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	***640,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.390,72	9.500	4.750	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***9.390,72***	***9.500***	***4.750***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***0,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.030,72	9.600	4.750	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	147.730,23	173.369	180.947	0	180.947	180.947	180.947
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***0,00***	***0***	***3.350***	***0***	***3.350***	***3.350***	***3.350***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***116.346,75***	***136.199***	***139.634***	***0***	***139.634***	***139.634***	***139.634***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***9.304,51***	***10.814***	***10.958***	***0***	***10.958***	***10.958***	***10.958***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***22.078,97***	***26.356***	***26.868***	***0***	***26.868***	***26.868***	***26.868***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,00***	***0***	***137***	***0***	***137***	***137***	***137***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,12	3.600	1.600	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***
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***3.150,12***	***2.600***	***600***	***0***	***600***	***600***	***600***
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.589,43	6.030	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***4.356,55***	***4.350***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	744200 Versicherungsbeiträge	***232,88***	***1.180***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.469,78	182.999	186.047	0	186.047	186.047	186.047
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.439,06**	**-173.399**	**-181.297**	**0**	**-186.047**	**-186.047**	**-186.047**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	***0,00***	***40.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.969,00	48.700	48.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***17.969,00***	***48.700***	***48.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.969,00	48.700	48.000	0	0	0	0
31 =	**Saldo:**							

Teilfinanzplan 2020 04.02.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.04**	Stadtarchiv und Drilandmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-17.969,00**	**-8.700**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 04.02.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt:	**04.02.04**	Stadtarchiv und Drilandmuseum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23110.00045 Sonderposten für Zuwendungen	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*48.000*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48.000*	*48.000*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0*	*48.000*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48.000*	*48.000*
32100.93504 Erwerb von Kunst- und Kulturgegenständen	*0*	*48.000*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48.000*	*48.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-48.000*	*-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

Teilergebnisplan 2020 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.983.662,89	1.780.150	2.041.750	1.471.750	1.471.750	1.471.750
03	+	Sonstige Transfererträge	52.893,92	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.089.184,24	3.482.058	3.514.000	3.514.000	3.514.000	3.514.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.247,50	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.126.988,55	5.320.208	5.616.250	5.046.250	5.046.250	5.046.250
11	-	Personalaufwendungen	3.222.013,75	4.427.681	4.050.854	4.050.854	4.050.854	4.050.854
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.178,59	228.900	414.200	246.800	246.800	246.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.841.503,26	6.625.224	6.442.200	5.812.400	5.728.400	5.728.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.258,28	32.700	35.800	32.500	32.500	32.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.538.953,88	11.314.505	10.943.054	10.142.554	10.058.554	10.058.554
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.411.965,33**	**-5.994.297**	**-5.326.804**	**-5.096.304**	**-5.012.304**	**-5.012.304**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.565,21	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.565,21	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.415.530,54**	**-5.994.297**	**-5.326.804**	**-5.096.304**	**-5.012.304**	**-5.012.304**
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)**	**-3.415.530,54**	**-5.994.297**	**-5.326.804**	**-5.096.304**	**-5.012.304**	**-5.012.304**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-418.349,90	-214.300	-275.400	-275.400	-275.400	-275.400
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.833.880,44	-6.208.597	-5.602.204	-5.371.704	-5.287.704	-5.287.704
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.833.880,44**	**-6.208.597**	**-5.602.204**	**-5.371.704**	**-5.287.704**	**-5.287.704**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936.507,72	1.780.150	2.041.750	0	1.471.750	1.471.750	1.471.750
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	56.517,14	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.635.335,41	3.482.058	3.514.000	0	3.514.000	3.514.000	3.514.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	452,50	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.628.812,77	5.320.208	5.616.250	0	5.046.250	5.046.250	5.046.250
10	-	Personalauszahlungen	2.966.208,45	3.996.796	3.794.643	0	3.794.643	3.794.643	3.794.643
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.705,86	228.900	414.200	0	246.800	246.800	246.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.565,21	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.918.478,99	6.625.224	6.442.200	0	5.812.400	5.728.400	5.728.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	55.277,23	32.700	35.800	0	32.500	32.500	32.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.343.235,74	10.883.620	10.686.843	0	9.886.343	9.802.343	9.802.343
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.714.422,97**	**-5.563.412**	**-5.070.593**	**0**	**-4.840.093**	**-4.756.093**	**-4.756.093**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	175.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	175.000,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
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	1.900.000	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	175.000,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	175.000,00	0	1.900.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.900.000**	**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 und Seniorinnen
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

Zu 1: Gesamtveranstaltung einmal jährlich

Zu 2: Terminierung und Koordinierung der Arbeitsgruppe "Patientenüberleitung"

Zu 1: Organisation von Veranstaltungen

Zu 1: Aktualisierung der Homepage mit Beiträgen, Veränderungen, Veranstaltungshinweisen

Zu 1: Sitzungsvorbereitungen, Sitzungsvorlagen, Sitzungsniederschriften, etc.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Gesamtveranstaltung	-	-	1,00	1,00
	Zu 2: Sitzungen Arbeitsgruppe "Patientenüberleitung"	4,00	1,00	4,00	2,00
	Zu 1: Organisation von Veranstaltungen	-	-	3,00	3,00
	Zu 1: Aktualisierung der Homepage mit Beiträgen, Veränderungen, Veranstaltungshinweisen	-	-	4,00	1,00
	Zu 1: Sitzungsvorbereitungen, Sitzungsvorlagen, Sitzungsniederschriften	-	-	4,00	8,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	-	-	-
	Einwohner_innen über 65 Jahre	8.226	8.291	8.291	8.320
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	***-2***	***-3***	***-2***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Einwohner/innen über 65 Jahre	8.226,00	8.291,00	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,17	0,17	0,17	0,17

Teilergebnisplan 2020 05.01.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Unterstützung von Senioren und Seniorinnen
Produkt: **05.01.01** Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***1.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	480,00	500	500	500	500	500
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***480,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
10	=	Ordentliche Erträge	1.980,00	500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	12.466,91	13.580	13.067	13.067	13.067	13.067
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***9.798,57***	***10.683***	***10.164***	***10.164***	***10.164***	***10.164***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***855,35***	***867***	***788***	***788***	***788***	***788***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***1.812,99***	***2.030***	***2.115***	***2.115***	***2.115***	***2.115***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.407,84***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
15	-	Transferaufwendungen	1.951,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.951,87***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,49	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	***438,49***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.265,11	19.780	19.267	19.267	19.267	19.267
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.285,11**	**-19.280**	**-18.767**	**-18.767**	**-18.767**	**-18.767**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.285,11**	**-19.280**	**-18.767**	**-18.767**	**-18.767**	**-18.767**
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)**	**-14.285,11**	**-19.280**	**-18.767**	**-18.767**	**-18.767**	**-18.767**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.183,16	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-367,67***	***-400***	***-300***	***-300***	***-300***	***-300***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-815,49***	***-1.100***	***-1.300***	***-1.300***	***-1.300***	***-1.300***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.468,27	-20.780	-20.367	-20.367	-20.367	-20.367
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-15.468,27**	**-20.780**	**-20.367**	**-20.367**	**-20.367**	**-20.367**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 05.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen
Produkt	**05.01.01**	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***1.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	400,00	500	500	0	500	500	500
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***400,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,00	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	12.459,58	13.580	13.067	0	13.067	13.067	13.067
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***9.792,91***	***10.683***	***10.164***	***0***	***10.164***	***10.164***	***10.164***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***854,88***	***867***	***788***	***0***	***788***	***788***	***788***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***1.811,79***	***2.030***	***2.115***	***0***	***2.115***	***2.115***	***2.115***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.407,84***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
14	-	Transferauszahlungen	1.951,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.951,87***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	358,69	200	200	0	200	200	200
		743100 Geschäftsauszahlungen	***358,69***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.177,98	19.780	19.267	0	19.267	19.267	19.267
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.277,98**	**-19.280**	**-18.767**	**0**	**-18.767**	**-18.767**	**-18.767**
		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

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, Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen sowie Einkommensbescheinigungen zur Vorlage bei der NRW Bank, Vermittlung von Wohnraum, Beratung und Entscheidung in Angelegenheiten nach dem Wohngeldgesetz, freiwillige Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrtshilfe und sonstige soziale Leistungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Durchführungssatzung des Kreises Borken zum Sozialgesetzbuch XII, VO zum Sozialgesetzbuch XII, Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz NRW

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
5	Unterstützung bei der Vermittlung von mit öffentlichen Mitteln geschaffenen Wohnraum
6	Wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Die Abweichung zum Vorjahr ist vornehmlich durch die Aufgabenverschiebung vom Produkt 10.02.01 "Wohnungsbau- und Wohnraumförderung" begründet.

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-5***	***-8***	***-8***	***-12***
	Leistungsempfänger/innen SGB XII	904	867	867	924
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-262***	***-466***	***-474***	***-670***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Bedarfsgemeinschaften SGB XII	835,00	867,00	-	-
	Leistungsempfänger_innen SGB XII insgesamt	904,00	904,00	-	-
	davon Hilfe zum Lebensunterhalt	110,00	101,00	-	-
	davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	410,00	416,00	-	-
	davon Grundsicherung im Alter	384,00	387,00	-	-
	Anteil Leistungsempfänger/innen SGB XII an der Bevölkerung (in %)	1,84	1,91	-	-
	Wohngeldanträge	1.426,00	1.501,00	-	-
	Wohnberechtigungsscheine	381,00	320,00	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,56	3,77	5,56	10,14

Teilergebnisplan 2020 — 05.02.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.263,97	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***74.263,97***	***76.750***	***76.750***	***76.750***	***76.750***	***76.750***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	***0,00***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	***0,00***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
10 =	Ordentliche Erträge	74.263,97	76.750	79.250	79.250	79.250	79.250
11 -	Personalaufwendungen	216.666,52	308.164	532.513	532.513	532.513	532.513
	501100 Bezüge der Beamten	***7.631,02***	***0***	***58.338***	***58.338***	***58.338***	***58.338***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***160.398,58***	***234.704***	***347.351***	***347.351***	***347.351***	***347.351***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***13.800,94***	***32.840***	***30.337***	***30.337***	***30.337***	***30.337***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***30.994,45***	***40.620***	***73.622***	***73.622***	***73.622***	***73.622***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***537,87***	***0***	***2.392***	***2.392***	***2.392***	***2.392***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***2.428,04***	***0***	***15.670***	***15.670***	***15.670***	***15.670***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***875,62***	***0***	***4.803***	***4.803***	***4.803***	***4.803***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
15 -	Transferaufwendungen	205.457,68	150.224	135.900	217.400	133.400	133.400
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***205.457,68***	***150.224***	***135.900***	***217.400***	***133.400***	***133.400***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.154,89	1.700	4.800	2.500	2.500	2.500
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***736,80***	***500***	***2.800***	***500***	***500***	***500***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***651,71***	***1.200***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	549900 Übrige sonstige Aufwendungen	***30.766,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	454.279,09	460.188	673.313	752.513	668.513	668.513
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-380.015,12**	**-383.438**	**-594.063**	**-673.263**	**-589.263**	**-589.263**
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.565,21	0	0	0	0	0
	551100 Zinsaufwendungen an Land	***3.565,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.565,21	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-383.580,33**	**-383.438**	**-594.063**	**-673.263**	**-589.263**	**-589.263**
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)**	**-383.580,33**	**-383.438**	**-594.063**	**-673.263**	**-589.263**	**-589.263**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-20.078,79	-27.200	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-1.654,52***	***-1.700***	***-1.400***	***-1.400***	***-1.400***	***-1.400***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-18.424,27***	***-25.500***	***-23.500***	***-23.500***	***-23.500***	***-23.500***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.659,12	-410.638	-618.963	-698.163	-614.163	-614.163
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-403.659,12**	**-410.638**	**-618.963**	**-698.163**	**-614.163**	**-614.163**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020 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

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 65 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 12 T€
5. Freiwillige Sozialleistungen der Stadt Gronau 5.500 €
6. Sozialleistungen vor Ort für Flüchtlinge/Asylsuchende 10 T€
7. Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Gronau 12 T€
8. Förderung Vereine und Verbände (Integrationsmittel) 5 T€
9. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" 1.500 T€
10. Zuschuss an die AG "Fair Trade" 2 T€

541220 Aus- und Fortbildung

Ansatzerhöhung aufgrund gestiegener Personalanzahl.

Teilfinanzplan 2020 05.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.02.02**	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.444,07	76.750	76.750	0	76.750	76.750	76.750
614100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***83.444,07***	***76.750***	***76.750***	***0***	***76.750***	***76.750***	***76.750***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
631100	***Verwaltungsgebühren***	***0,00***	***0***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
656100	***Bußgelder, Zwangsgelder***	***0,00***	***0***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.444,07	76.750	79.250	0	79.250	79.250	79.250
10 -	Personalauszahlungen	212.905,15	308.164	512.040	0	512.040	512.040	512.040
701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***7.743,77***	***0***	***58.338***	***0***	***58.338***	***58.338***	***58.338***
701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***159.951,93***	***234.704***	***347.351***	***0***	***347.351***	***347.351***	***347.351***
702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***13.783,42***	***32.840***	***30.337***	***0***	***30.337***	***30.337***	***30.337***
703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***30.888,16***	***40.620***	***73.622***	***0***	***73.622***	***73.622***	***73.622***
704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***537,87***	***0***	***2.392***	***0***	***2.392***	***2.392***	***2.392***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
725500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.565,21	0	0	0	0	0	0
751100	***Zinsauszahlungen an Land***	***3.565,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 -	Transferauszahlungen	205.382,55	150.224	135.900	0	217.400	133.400	133.400
731800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***205.382,55***	***150.224***	***135.900***	***0***	***217.400***	***133.400***	***133.400***
15 -	Sonstige Auszahlungen	32.154,89	1.700	4.800	0	2.500	2.500	2.500
741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***736,80***	***500***	***2.800***	***0***	***500***	***500***	***500***
743100	***Geschäftsauszahlungen***	***651,71***	***1.200***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
749900	***Übrige sonstige Auszahlungen***	***30.766,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.007,80	460.188	652.840	0	732.040	648.040	648.040
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.563,73**	**-383.438**	**-573.590**	**0**	**-652.790**	**-568.790**	**-568.790**
	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

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***1***	***1***	***-13***	***-1***
	Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	119	70	119	76
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***355***	***550***	***-5.367***	***-731***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	119,00	70,00	-	-
	Leistungsempfänger_innen AsylbLG	223,00	171,00	-	-
	davon § 2 AsylbLG (ungekürzte Leistungen)	102,00	135,00	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	8,43	3,00	4,93	4,02

Teilergebnisplan 2020 — 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.564,92	1.698.400	1.960.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***1.875.146,65***	***1.698.400***	***1.950.000***	***1.390.000***	***1.390.000***	***1.390.000***
414200	***Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV***	***14.038,87***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
414800	***Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen***	***1.379,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03 +	Sonstige Transfererträge	52.893,92	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
421300	***Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen***	***-72,00***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
421500	***Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen***	***52.965,92***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.544,21	0	0	0	0	0
448800	***Erstattungen von übrigen Bereichen***	***137.544,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	2.081.003,05	1.754.400	2.016.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000
11 -	Personalaufwendungen	190.853,70	302.822	357.442	357.442	357.442	357.442
501100	***Bezüge der Beamten***	***29.834,69***	***39.620***	***77.567***	***77.567***	***77.567***	***77.567***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***114.869,65***	***186.878***	***195.711***	***195.711***	***195.711***	***195.711***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***9.164,53***	***24.125***	***15.548***	***15.548***	***15.548***	***15.548***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***21.973,53***	***27.590***	***38.216***	***38.216***	***38.216***	***38.216***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***2.102,88***	***2.185***	***3.180***	***3.180***	***3.180***	***3.180***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***9.487,10***	***17.265***	***20.834***	***20.834***	***20.834***	***20.834***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***3.421,32***	***5.159***	***6.386***	***6.386***	***6.386***	***6.386***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.900,00	163.400	316.000	150.600	150.600	150.600
525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***0,00***	***600***	***1.000***	***600***	***600***	***600***
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***298.900,00***	***162.800***	***315.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
15 -	Transferaufwendungen	1.532.737,85	1.900.000	1.380.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
531800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***13.331,07***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
533910	***Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz***	***1.519.406,78***	***1.900.000***	***1.370.000***	***1.370.000***	***1.370.000***	***1.370.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.774,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***630,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***2.144,10***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.025.265,65	2.370.222	2.057.442	1.882.042	1.882.042	1.882.042
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**55.737,40**	**-615.822**	**-41.442**	**-436.042**	**-436.042**	**-436.042**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**55.737,40**	**-615.822**	**-41.442**	**-436.042**	**-436.042**	**-436.042**
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)**	**55.737,40**	**-615.822**	**-41.442**	**-436.042**	**-436.042**	**-436.042**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-17.223,26	-22.900	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-2.573,69***	***-2.600***	***-2.100***	***-2.100***	***-2.100***	***-2.100***
581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-14.649,57***	***-20.300***	***-12.000***	***-12.000***	***-12.000***	***-12.000***

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.514,14	-638.722	-55.542	-450.142	-450.142	-450.142
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**38.514,14**	**-638.722**	**-55.542**	**-450.142**	**-450.142**	**-450.142**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**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 195 Personen. Zudem erhält die Stadt Gronau einmalige Zuwendungen vom Land in Höhe von 537 T€.

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.

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834.229,65	1.698.400	1.960.000	0	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	614100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***1.822.229,65***	***1.698.400***	***1.950.000***	***0***	***1.390.000***	***1.390.000***	***1.390.000***
	614200	***Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV***	***12.000,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	614800	***Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	56.517,14	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	621300	***Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)***	***1.596,00***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	621500	***Rückzahlung gewährter Hilfe***	***54.921,14***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.361,78	0	0	0	0	0	0
	648800	***Erstattungen von übrigen Bereichen***	***147.361,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038.108,57	1.754.400	2.016.000	0	1.446.000	1.446.000	1.446.000
10	-	Personalauszahlungen	176.365,11	280.398	330.222	0	330.222	330.222	330.222
	701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***27.863,81***	***39.620***	***77.567***	***0***	***77.567***	***77.567***	***77.567***
	701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***115.172,90***	***186.878***	***195.711***	***0***	***195.711***	***195.711***	***195.711***
	702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***9.187,40***	***24.125***	***15.548***	***0***	***15.548***	***15.548***	***15.548***
	703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***22.038,12***	***27.590***	***38.216***	***0***	***38.216***	***38.216***	***38.216***
	704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***2.102,88***	***2.185***	***3.180***	***0***	***3.180***	***3.180***	***3.180***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.900,00	163.400	316.000	0	150.600	150.600	150.600
	725500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***0,00***	***600***	***1.000***	***0***	***600***	***600***	***600***
	729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***298.900,00***	***162.800***	***315.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
14	-	Transferauszahlungen	1.556.382,48	1.900.000	1.380.000	0	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	731800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***13.628,12***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	733910	***Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz***	***1.542.754,36***	***1.900.000***	***1.370.000***	***0***	***1.370.000***	***1.370.000***	***1.370.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.555,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***495,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
	743100	***Geschäftsauszahlungen***	***2.060,65***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.203,24	2.347.798	2.030.222	0	1.854.822	1.854.822	1.854.822
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.905,33**	**-593.398**	**-14.222**	**0**	**-408.822**	**-408.822**	**-408.822**
		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

05.03.01

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

Produkt 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

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
2	Verringerung der Hilfebedürftigkeit
3	Zeitnahe Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten
4	Erhöhung der Rückflussquote
5	Zeitnaher Abbau von Vermittlungshemmnissen und Vermittlung Arbeitssuchender in Arbeitsstellen
6	Verbesserung der Integration 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
Beschreibung:	Die Kennzahl wird ca. im Januar durch den Kreis Borken festgelegt.
	7.1 Keine Steigerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern gegenüber dem Vorjahr
Beschreibung:	Die Kennzahl wird ca. im Januar durch den Kreis Borken festgelegt.
	8.1 Halbjährliche Berichterstattung an den Fachausschuss über die Erreichung der festgelegten Ziele

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Wegfall befristeter Stellen im Bereich SGB II Eingliederung und Stellenreduzierung wegen sinkender Fallzahlen

Produkt 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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 2: Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (siehe Erläuterung)	-	-	0,00	-
Zu 2: Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (siehe Erläuterung)	-	-	0,00	-
Zu 6: Integrationsquote in % (siehe Erläuterung)	-	14,50	3,40	-
Zu 7: Veränderung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern (siehe Erläuterung)	-	-	5,70	-
Zu 8: Anzahl Berichte an den Fachausschuss (siehe Erläuterung)	3,00	2,00	2,00	2,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-67***	***-57***	***-84***	***-72***
Leistungsempfänger/innen SGB II	3.879	3.505	3.879	3.368
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-843***	***-806***	***-1.064***	***-1.064***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Bedarfsgemeinschaften SGB II	1.774,00	1.633,00	-	-
Leistungsempfänger_innen SGB II insgesamt	3.879,00	3.505,00	-	-
erwerbsfähige Leistungsempfänger_innen	2.511,00	2.328,00	-	-
davon Frauen	1.339,00	1.303,00	-	-
davon Personen unter 25 Jahren	509,00	459,00	-	-
Empfänger_innen von Sozialgeld (0-14 Jahre)	1.368,00	1.177,00	-	-
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB II an der Bevölkerung (in %)	7,91	7,41	-	-
Integration in Arbeit	708,00	430,00	-	-
davon Vermittlung durch Jobcenter	165,00	181,00	-	-
davon Vermittlung durch Bildungsträger	78,00	48,00	-	-
davon Vermittlung durch Eigenbemühungen	465,00	201,00	-	-
Teilnehmer_innen an Qualifizierungsmaßnahmen	1.604,00	1.416,00	-	-
Personen, die eine Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II ausüben	107,00	76,00	-	-
Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss	654,00	610,00	-	-
Gesamtaufwendungen Unterhaltsvorschuss	1.115.357,00	1.614.296,24	-	-
davon städt. Eigenanteil	419.940,00	484.289,00	-	-
Rücklaufquote (%)	12,90	12,98	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	48,61	45,89	51,63	45,48

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.334,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***17.334,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.951.640,03	3.414.000	3.514.000	3.514.000	3.514.000	3.514.000
	448100	***Erstattungen vom Land***	***1.134.247,90***	***1.134.000***	***1.134.000***	***1.134.000***	***1.134.000***	***1.134.000***
	448200	***Erstattungen von Gemeinden/GV***	***2.579.571,51***	***2.160.000***	***2.190.000***	***2.190.000***	***2.190.000***	***2.190.000***
	448800	***Erstattungen von übrigen Bereichen***	***237.820,62***	***120.000***	***190.000***	***190.000***	***190.000***	***190.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	767,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	456100	***Bußgelder, Zwangsgelder pp.***	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
	459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***767,50***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
10	=	Ordentliche Erträge	3.969.741,53	3.420.500	3.520.500	3.520.500	3.520.500	3.520.500
11	-	Personalaufwendungen	2.660.578,96	3.639.724	3.033.697	3.033.697	3.033.697	3.033.697
	501100	***Bezüge der Beamten***	***527.946,62***	***715.167***	***578.474***	***578.474***	***578.474***	***578.474***
	501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***1.464.563,34***	***1.931.371***	***1.736.291***	***1.736.291***	***1.736.291***	***1.736.291***
	502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***113.915,98***	***180.869***	***134.926***	***134.926***	***134.926***	***134.926***
	503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***288.518,99***	***368.103***	***357.286***	***357.286***	***357.286***	***357.286***
	504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***37.212,04***	***39.443***	***23.716***	***23.716***	***23.716***	***23.716***
	505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***167.879,71***	***311.649***	***155.377***	***155.377***	***155.377***	***155.377***
	506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***60.542,28***	***93.122***	***47.627***	***47.627***	***47.627***	***47.627***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.870,75	64.400	97.100	95.100	95.100	95.100
	523100	***Erstattungen an Land***	***104.744,15***	***60.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
	525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
	528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***21,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***14.105,00***	***4.300***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	3.626.173,24	3.667.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000
	533120	***Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen***	***1.609.273,24***	***1.620.000***	***1.620.000***	***1.620.000***	***1.620.000***	***1.620.000***
	533600	***Arbeitslosengeld II***	***2.016.900,00***	***2.047.000***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.100.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.890,80	26.800	26.300	25.300	25.300	25.300
	541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***6.579,62***	***8.500***	***9.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
	543100	***Geschäftsaufwendungen***	***14.137,18***	***18.000***	***16.500***	***16.500***	***16.500***	***16.500***
	544200	***Versicherungsbeiträge***	***174,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.426.513,75	7.397.924	6.877.097	6.874.097	6.874.097	6.874.097
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.456.772,22**	**-3.977.424**	**-3.356.597**	**-3.353.597**	**-3.353.597**	**-3.353.597**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.456.772,22**	**-3.977.424**	**-3.356.597**	**-3.353.597**	**-3.353.597**	**-3.353.597**
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)**	**-2.456.772,22**	**-3.977.424**	**-3.356.597**	**-3.353.597**	**-3.353.597**	**-3.353.597**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-369.164,63	-149.500	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300
	581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-95.998,98***	***-96.000***	***-106.200***	***-106.200***	***-106.200***	***-106.200***
	581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-273.165,65***	***-53.500***	***-120.100***	***-120.100***	***-120.100***	***-120.100***

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.825.936,85	-4.126.924	-3.582.897	-3.579.897	-3.579.897	-3.579.897
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-2.825.936,85**	**-4.126.924**	**-3.582.897**	**-3.579.897**	**-3.579.897**	**-3.579.897**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448100 Erstattungen vom Bund

Berechnungsgrundlage für diesen Ansatz sind die Aufwendungen im Bereich UVG.

448200 Erstattungen vom Land/GV

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

448800 Einnahmen/Erträge von Unterhaltspflichtigen gem. § 7 UVG

Einnahmen nach § 7 UVG.

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). Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

533600 Finanzierungsbeteiligung an den Kosten SGB II des Kreises Borken

Nach § 5 Abs. 5 AG SGB II NRW sind die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit 50 Prozent an den Nettoaufwendungen für die delegierten kommunalen Aufgaben beteiligt.

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.334,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***17.334,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.480.881,65	3.414.000	3.514.000	0	3.514.000	3.514.000	3.514.000
		648100 Erstattungen vom Land	***668.892,70***	***1.134.000***	***1.134.000***	***0***	***1.134.000***	***1.134.000***	***1.134.000***
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***2.579.571,51***	***2.160.000***	***2.190.000***	***0***	***2.190.000***	***2.190.000***	***2.190.000***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***232.417,44***	***120.000***	***190.000***	***0***	***190.000***	***190.000***	***190.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	52,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	***0,00***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***52,50***	***1.300***	***1.300***	***0***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.498.268,15	3.420.500	3.520.500	0	3.520.500	3.520.500	3.520.500
10	-	Personalauszahlungen	2.425.463,20	3.234.953	2.830.693	0	2.830.693	2.830.693	2.830.693
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***522.539,81***	***715.167***	***578.474***	***0***	***578.474***	***578.474***	***578.474***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***1.463.551,80***	***1.931.371***	***1.736.291***	***0***	***1.736.291***	***1.736.291***	***1.736.291***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***113.855,17***	***180.869***	***134.926***	***0***	***134.926***	***134.926***	***134.926***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***288.304,38***	***368.103***	***357.286***	***0***	***357.286***	***357.286***	***357.286***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***37.212,04***	***39.443***	***23.716***	***0***	***23.716***	***23.716***	***23.716***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.398,02	64.400	97.100	0	95.100	95.100	95.100
		723100 Erstattungen an Land	***96.256,42***	***60.000***	***95.000***	***0***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***21,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***3.120,00***	***4.300***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	3.504.579,47	3.667.000	3.720.000	0	3.720.000	3.720.000	3.720.000
		733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***1.487.679,47***	***1.620.000***	***1.620.000***	***0***	***1.620.000***	***1.620.000***	***1.620.000***
		733600 Arbeitslosengeld II	***2.016.900,00***	***2.047.000***	***2.100.000***	***0***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.100.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.208,00	26.800	26.300	0	25.300	25.300	25.300
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***5.854,47***	***8.500***	***9.500***	***0***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***14.179,53***	***18.000***	***16.500***	***0***	***16.500***	***16.500***	***16.500***
		744200 Versicherungsbeiträge	***174,00***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.049.648,69	6.993.153	6.674.093	0	6.671.093	6.671.093	6.671.093
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.551.380,54**	**-3.572.653**	**-3.153.593**	**0**	**-3.150.593**	**-3.150.593**	**-3.150.593**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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

05.03.03

Chance gGmbH

Produkt 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

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-11***	***-11***	***-18***	***-24***

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.058	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***0,00***	***68.058***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	68.058	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	59.958,16	68.058	0	0	0	0
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***46.458,57***	***53.133***	***0***	***0***	***0***	***0***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***4.241,99***	***4.354***	***0***	***0***	***0***	***0***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***9.257,60***	***10.571***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen	475.182,62	903.000	1.201.300	500.000	500.000	500.000
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***475.182,62***	***903.000***	***1.201.300***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	535.140,78	971.058	1.201.300	500.000	500.000	500.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-535.140,78**	**-903.000**	**-1.201.300**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-535.140,78**	**-903.000**	**-1.201.300**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
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)**	**-535.140,78**	**-903.000**	**-1.201.300**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-535.140,78	-903.000	-1.201.300	-500.000	-500.000	-500.000
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-535.140,78**	**-903.000**	**-1.201.300**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird 2020 mit einem Betrag in Höhe von 1.201.300,00 € angesetzt.

Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan 2020 der Chance GmbH verwiesen.

Teilfinanzplan 2020 05.03.03

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.091,98	68.058	0	0	0	0	0
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***7.091,98***	***68.058***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.091,98	68.058	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	60.389,85	68.058	0	0	0	0	0
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***46.820,30***	***53.133***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***4.239,90***	***4.354***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***9.329,65***	***10.571***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	650.182,62	903.000	1.201.300	0	500.000	500.000	500.000
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***650.182,62***	***903.000***	***1.201.300***	***0***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.572,47	971.058	1.201.300	0	500.000	500.000	500.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-703.480,49**	**-903.000**	**-1.201.300**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	175.000,00	0	0	0	0	0	0
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	***175.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	175.000,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0
		784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	***0,00***	***0***	***1.900.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	175.000,00	0	0	0	0	0	0
		786510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	***175.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	175.000,00	0	1.900.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.900.000**	**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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	***-2***	***-2***	***-2***
	Rentenvorgänge	1.511	1.534	1.511	1.346
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-58***	***-60***	***-72***	***-91***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Rentenvorgänge	1.511,00	1.534,00	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,74	1,31	1,74	1,66

Teilergebnisplan 2020 05.04.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	81.489,50	95.333	114.135	114.135	114.135	114.135
501100	***Bezüge der Beamten***	***6.615,14***	***6.519***	***15.713***	***15.713***	***15.713***	***15.713***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***55.926,79***	***66.141***	***71.947***	***71.947***	***71.947***	***71.947***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***4.415,76***	***5.625***	***5.640***	***5.640***	***5.640***	***5.640***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***11.203,41***	***12.998***	***14.677***	***14.677***	***14.677***	***14.677***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***466,26***	***360***	***644***	***644***	***644***	***644***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***2.103,54***	***2.841***	***4.220***	***4.220***	***4.220***	***4.220***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***758,60***	***849***	***1.294***	***1.294***	***1.294***	***1.294***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***0,00***	***0***	***500***	***500***	***500***	***500***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	81.489,50	95.333	114.635	114.635	114.635	114.635
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.489,50**	**-95.333**	**-114.635**	**-114.635**	**-114.635**	**-114.635**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.489,50**	**-95.333**	**-114.635**	**-114.635**	**-114.635**	**-114.635**
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)**	**-81.489,50**	**-95.333**	**-114.635**	**-114.635**	**-114.635**	**-114.635**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.700,06	-13.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-4.283,55***	***-4.300***	***-3.700***	***-3.700***	***-3.700***	***-3.700***
581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-6.416,51***	***-8.900***	***-4.800***	***-4.800***	***-4.800***	***-4.800***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.189,56	-108.533	-123.135	-123.135	-123.135	-123.135
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-92.189,56**	**-108.533**	**-123.135**	**-123.135**	**-123.135**	**-123.135**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 05.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	78.625,56	91.643	108.621	0	108.621	108.621	108.621
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***6.747,89***	***6.519***	***15.713***	***0***	***15.713***	***15.713***	***15.713***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***55.821,18***	***66.141***	***71.947***	***0***	***71.947***	***71.947***	***71.947***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***4.407,61***	***5.625***	***5.640***	***0***	***5.640***	***5.640***	***5.640***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***11.182,62***	***12.998***	***14.677***	***0***	***14.677***	***14.677***	***14.677***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***466,26***	***360***	***644***	***0***	***644***	***644***	***644***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***0***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.625,56	91.643	109.121	0	109.121	109.121	109.121
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.625,56**	**-91.643**	**-109.121**	**0**	**-109.121**	**-109.121**	**-109.121**
		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

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 2020 06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.992.181,30	10.648.049	12.784.539	11.718.689	11.718.689	11.718.632
03	+	Sonstige Transfererträge	2.076.369,29	1.897.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.050,66	1.580.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.572,69	90.700	97.700	97.700	97.700	97.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.760,88	0	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.049,80	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	13.900.984,62	14.217.749	15.389.239	14.323.389	14.323.389	14.323.332
11	-	Personalaufwendungen	5.567.360,09	6.291.866	6.902.038	6.902.038	6.902.038	6.902.038
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.769,19	667.880	1.258.285	1.087.550	1.059.550	1.059.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.692,69	20.061	18.749	13.972	12.209	11.121
15	-	Transferaufwendungen	24.451.236,99	25.924.300	30.436.250	28.692.200	28.692.200	28.682.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.756,97	106.555	117.385	107.985	107.985	107.985
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.926.815,93	33.010.662	38.732.707	36.803.745	36.773.982	36.762.894
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.025.831,31**	**-18.792.913**	**-23.343.468**	**-22.480.356**	**-22.450.593**	**-22.439.562**
19	+	Finanzerträge	2,67	300	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2,67	300	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.025.828,64**	**-18.792.613**	**-23.343.468**	**-22.480.356**	**-22.450.593**	**-22.439.562**
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)**	**-17.025.828,64**	**-18.792.613**	**-23.343.468**	**-22.480.356**	**-22.450.593**	**-22.439.562**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-672.740,85	-655.400	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.698.569,49	-19.448.013	-24.031.468	-23.168.356	-23.138.593	-23.127.562
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.698.569,49**	**-19.448.013**	**-24.031.468**	**-23.168.356**	**-23.138.593**	**-23.127.562**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.175,90	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-1.175,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.265.855,88	10.647.150	12.783.750	0	11.717.900	11.717.900	11.717.900
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.837.789,55	1.897.000	1.490.000	0	1.490.000	1.490.000	1.490.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513.302,91	1.580.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	104.195,47	90.700	97.700	0	97.700	97.700	97.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.398,01	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	42.471,84	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	12.848.013,66	14.216.850	15.388.450	0	14.322.600	14.322.600	14.322.600
10	-	Personalauszahlungen	5.413.039,96	6.108.986	6.785.856	0	6.785.856	6.785.856	6.785.856
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.228,35	667.880	1.258.285	0	1.087.550	1.059.550	1.059.550
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	203,46	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	23.606.019,34	25.924.300	30.436.250	0	28.692.200	28.692.200	28.682.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	79.659,62	103.325	117.385	0	107.985	107.985	107.985
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.746.150,73	32.804.491	38.597.776	0	36.673.591	36.645.591	36.635.591
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.898.137,07**	**-18.587.641**	**-23.209.326**	**0**	**-22.350.991**	**-22.322.991**	**-22.312.991**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.715,89	0	100.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.792,26	16.800	23.350	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)	20.508,15	16.800	123.350	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-20.508,15**	**-16.800**	**-123.350**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Zu 1: Trägerkonferenz mit allen Trägern von Kinderbetreuungseinrichtungen/ -diensten und der Stadt Gronau

Zu 1: Berichterstattung über Qualitätsstandards und Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung an den Jugendhilfeausschuss

Zu 3: Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot an jedes Kind, für das ein Rechtsanspruch besteht und das einen Bedarf anmeldet

Zu 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

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Anzahl Trägerkonferenzen	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 1: Anzahl Berichte im Jugendhilfeausschuss	1,00	0,00	1,00	1,00
Zu 3: Anzahl der Kinder, für die kein bedarfsgerechtes Angebot gemacht wurde	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu 3: Bedarfserhebung von OGS/ Ümi-Plätzen bis zum 31.05.2019	-	-	1,00	-
Zu 3: Anzahl jährlicher Fortschreibungen des Bedarfsplanes	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-167***	***-191***	***-207***	***-276***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt	2.052,00	2.142,00	-	-
Kinder in städt. Tageseinrichtungen	292,00	301,00	-	-
davon 25 Wochenstunden	31,00	33,00	-	-
davon 35 Wochenstunden	156,00	149,00	-	-
davon 45 Wochenstunden	105,00	110,00	-	-
Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger	1.539,00	1.639,00	-	-
davon 25 Wochenstunden	125,00	140,00	-	-
davon 35 Wochenstunden	842,00	868,00	-	-
davon 45 Wochenstunden	572,00	631,00	-	-
Kinder in Tagespflege	221,00	202,00	-	-
Integrationsplätze (inc. heilpäd.)	98,00	86,00	-	-
Elternbeitragsquote (%)	9,95	11,48	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	53,27	49,81	58,07	59,30

Teilergebnisplan 2020 — 06.01.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.644.969,20	10.272.399	12.366.789	11.400.789	11.400.789	11.400.732
	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	44.000,00	150.000	150.000	0	0	0
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.599.406,28	10.121.500	12.216.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.562,92	899	789	789	789	732
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.050,66	1.580.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.050,66	1.580.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.493,10	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.493,10	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.350,45	0	0	0	0	0
	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	71.350,45	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.935,99	0	0	0	0	0
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	80.935,99	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.421.799,40	11.912.399	13.431.789	12.465.789	12.465.789	12.465.732
11	-	Personalaufwendungen	3.020.159,15	3.327.520	3.653.674	3.653.674	3.653.674	3.653.674
	501100	Bezüge der Beamten	41.219,24	59.941	62.057	62.057	62.057	62.057
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.316.003,70	2.529.037	2.782.128	2.782.128	2.782.128	2.782.128
	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.310,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	178.734,13	212.839	208.337	208.337	208.337	208.337
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	462.151,66	485.471	573.831	573.831	573.831	573.831
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.905,32	3.306	2.544	2.544	2.544	2.544
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.107,26	26.121	16.668	16.668	16.668	16.668
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.726,86	7.805	5.109	5.109	5.109	5.109
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.170,56	197.800	218.735	219.000	219.000	219.000
	525100	Haltung von Fahrzeugen	3.431,57	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.797,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.137,79	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	61.612,90	75.050	89.235	89.500	89.500	89.500
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.191,27	91.500	97.500	97.500	97.500	97.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.738,06	18.858	16.774	12.173	10.412	9.399
	571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.470,60	3.770	1.207	0	0	0
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.990,81	9.965	11.512	10.351	9.018	8.350
	571900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	5.276,65	5.123	4.055	1.822	1.394	1.049
15	-	Transferaufwendungen	17.256.690,81	18.190.000	22.834.250	21.245.000	21.245.000	21.245.000
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.590.705,02	16.390.000	20.734.250	19.145.000	19.145.000	19.145.000
	533120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.665.985,79	1.800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.441,75	60.120	58.350	57.450	57.450	57.450
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.246,03	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	542200	Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543100	Geschäftsaufwendungen	17.651,42	41.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	544200	Versicherungsbeiträge	6.756,30	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	544500	sonstige Steuern	348,00	350	350	350	350	350
	547100	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	3.230	0	0	0	0
	549900	Übrige sonstige Aufwendungen	1.440,00	1.440	900	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.487.200,33	21.794.298	26.781.783	25.187.297	25.185.536	25.184.523

Teilergebnisplan 2020 06.01.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.065.400,93**	**-9.881.899**	**-13.349.994**	**-12.721.508**	**-12.719.747**	**-12.718.791**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.065.400,93**	**-9.881.899**	**-13.349.994**	**-12.721.508**	**-12.719.747**	**-12.718.791**
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)**	**-9.065.400,93**	**-9.881.899**	**-13.349.994**	**-12.721.508**	**-12.719.747**	**-12.718.791**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-379.586,45	-343.700	-370.700	-370.700	-370.700	-370.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-43.418,37***	***-43.500***	***-46.100***	***-46.100***	***-46.100***	***-46.100***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-336.168,08***	***-300.200***	***-324.600***	***-324.600***	***-324.600***	***-324.600***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.444.987,38	-10.225.599	-13.720.694	-13.092.208	-13.090.447	-13.089.491
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.444.987,38**	**-10.225.599**	**-13.720.694**	**-13.092.208**	**-13.090.447**	**-13.089.491**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-870,29	0	0	0	0	0
	547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	***-870,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-870,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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 seit 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

10,0 T€ für die zahnärztliche Reihenuntersuchung in den Kitas und
8,0 T€ für sonstige allgemeine Dienstleistungen
79,5 T€ sonstige Dienstleistungen im Bereich Integration und Familienzentren, sind unter Berücksichtigung der gewährten zweckgebundenen Landeszuweisungen zu ermitteln.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position setzt sich anhand der aktuellen Entwicklungen und gemeldeten Fallzahlen zum KiTa-Jahr 2019/20 zusammen.

Teilfinanzplan 2020 06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	**06.01.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.907.862,28	10.271.500	12.366.000	0	11.400.000	11.400.000	11.400.000
614000	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund***	***44.000,00***	***150.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
614100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***8.863.862,28***	***10.121.500***	***12.216.000***	***0***	***11.400.000***	***11.400.000***	***11.400.000***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513.302,91	1.580.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
632900	***Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***	***1.513.302,91***	***1.580.000***	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	71.378,38	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
646900	***Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte***	***71.378,38***	***60.000***	***65.000***	***0***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.457,69	0	0	0	0	0	0
648800	***Erstattungen von übrigen Bereichen***	***67.457,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige Einzahlungen	37.358,03	0	0	0	0	0	0
659900	***Andere sonstige ordentliche Einzahlungen***	***37.358,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.597.359,29	11.911.500	13.431.000	0	12.465.000	12.465.000	12.465.000
10 -	Personalauszahlungen	2.998.879,61	3.293.594	3.631.897	0	3.631.897	3.631.897	3.631.897
701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***41.745,43***	***59.941***	***62.057***	***0***	***62.057***	***62.057***	***62.057***
701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***2.313.546,45***	***2.529.037***	***2.782.128***	***0***	***2.782.128***	***2.782.128***	***2.782.128***
701900	***Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte***	***450,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***178.553,51***	***212.839***	***208.337***	***0***	***208.337***	***208.337***	***208.337***
703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***461.678,90***	***485.471***	***573.831***	***0***	***573.831***	***573.831***	***573.831***
704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***2.905,32***	***3.306***	***2.544***	***0***	***2.544***	***2.544***	***2.544***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.831,09	197.800	218.735	0	219.000	219.000	219.000
725100	***Haltung von Fahrzeugen***	***3.497,65***	***1.750***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
725500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***4.055,17***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
727900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen***	***25.071,03***	***24.500***	***24.500***	***0***	***24.500***	***24.500***	***24.500***
728100	***Auszahlungen für sonstige Sachleistungen***	***60.077,94***	***75.050***	***89.235***	***0***	***89.500***	***89.500***	***89.500***
729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***58.129,30***	***91.500***	***97.500***	***0***	***97.500***	***97.500***	***97.500***
14 -	Transferauszahlungen	16.942.776,05	18.190.000	22.834.250	0	21.245.000	21.245.000	21.245.000
731800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***15.376.090,39***	***16.390.000***	***20.734.250***	***0***	***19.145.000***	***19.145.000***	***19.145.000***
733120	***Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen***	***1.566.685,66***	***1.800.000***	***2.100.000***	***0***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.100.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	29.220,17	56.890	58.350	0	57.450	57.450	57.450
741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***4.046,03***	***5.800***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
742200	***Mieten und Pachten***	***0,00***	***1.800***	***1.800***	***0***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
743100	***Geschäftsauszahlungen***	***16.629,84***	***41.000***	***42.500***	***0***	***42.500***	***42.500***	***42.500***
744200	***Versicherungsbeiträge***	***6.756,30***	***6.500***	***6.800***	***0***	***6.800***	***6.800***	***6.800***
744500	***sonstige Steuern***	***348,00***	***350***	***350***	***0***	***350***	***350***	***350***
749900	***Übrige sonstige Auszahlungen***	***1.440,00***	***1.440***	***900***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2020 06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	**06.01.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.121.706,92	21.738.284	26.743.232	0	25.153.347	25.153.347	25.153.347
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.524.347,63**	**-9.826.784**	**-13.312.232**	**0**	**-12.688.347**	**-12.688.347**	**-12.688.347**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.715,89	0	100.000	0	0	0	0
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***1.715,89***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.725,01	11.600	21.350	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***11.725,01***	***11.600***	***21.350***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.440,90	11.600	121.350	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-13.440,90**	**-11.600**	**-121.350**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*13.441*	*11.600*	*21.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37.186*	*21.350*
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.716*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03120.40004 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kinder- und Jugendeinrichtungen	*1.716*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*11.725*	*11.600*	*21.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37.186*	*21.350*
08110.40019 Betriebs- und Geschäftsausstattung - KORE -	*11.725*	*11.600*	*21.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37.186*	*21.350*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-13.441*	*-11.600*	*-21.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-37.186*	*-21.350*

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

1 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

5 Vernetzung und Kooperation im Sozialraum mit Vereinen und Verbänden, Trägern und sozialen Einrichtungen, Schulen und Ganztagsangeboten

Operative Ziele

Zu 1: Durchführung von 4 Präventionsprojekten mit mind. 200 Teilnehmern

Zu 2: Durchführung von qualitativ guten und bedarfsgerechten Ferienangeboten für mind. 350 - 400 Teilnehmern

Zu 2: Bedarfsgerechtes Vorhalten von Ferienangeboten über die gesamten Sommerferien

Produkt 06.02.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.01**	Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Anzahl Präventionsprojekte	5,00	4,00	4,00	4,00
Zu 1: Anzahl Teilnehmende an Präventionsprojekten	345,00	900,00	200,00	200,00
Zu 2: Anzahl Teilnehmende Sommerferienspiele	323,00	374,00	350,00	350,00
Zu 2: Vorhalten von Ferienangeboten während der gesamten Sommerferien	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-19***	***-20***	***-25***	***-27***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Stammbesucher_innen in städt. Jugendzentren (ca.)	350,00	400,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	7,84	8,72	12,95	13,49

Teilergebnisplan 2020 06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Kinder- und Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.955,60	253.400	314.450	214.600	214.600	214.600
	414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***201.955,60***	***253.400***	***314.450***	***214.600***	***214.600***	***214.600***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.079,59	30.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	446900	***Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte***	***33.079,59***	***30.700***	***32.700***	***32.700***	***32.700***	***32.700***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.410,43	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	448000	***Erstattungen vom Bund***	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	448100	***Erstattungen vom Land***	***16.910,43***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.609,65	0	0	0	0	0
	459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***2.609,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	255.055,27	284.100	362.150	262.300	262.300	262.300
11	-	Personalaufwendungen	618.386,32	861.704	1.074.402	1.074.402	1.074.402	1.074.402
	501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***458.056,48***	***637.579***	***805.964***	***805.964***	***805.964***	***805.964***
	501900	***Aufwendungen für sonstige Beschäftigte***	***34.066,29***	***45.500***	***45.500***	***45.500***	***45.500***	***45.500***
	502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***34.587,26***	***68.802***	***58.187***	***58.187***	***58.187***	***58.187***
	503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***91.676,29***	***109.823***	***164.751***	***164.751***	***164.751***	***164.751***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.733,30	135.280	139.500	135.500	135.500	135.500
	525100	***Haltung von Fahrzeugen***	***2.396,41***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
	525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***530,40***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***30.238,30***	***38.780***	***37.500***	***33.500***	***33.500***	***33.500***
	529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***96.568,19***	***92.000***	***97.500***	***97.500***	***97.500***	***97.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.339,69	1.138	1.975	1.799	1.797	1.722
	571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***1.339,69***	***1.138***	***1.975***	***1.799***	***1.797***	***1.722***
15	-	Transferaufwendungen	340.968,75	366.800	366.800	207.000	207.000	207.000
	531800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***340.468,75***	***363.800***	***363.800***	***204.000***	***204.000***	***204.000***
	533120	***Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen***	***500,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.791,25	9.035	10.035	10.035	10.035	10.035
	541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***2.153,60***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
	542200	***Mieten und Pachten***	***114,24***	***900***	***900***	***900***	***900***	***900***
	543100	***Geschäftsaufwendungen***	***7.193,26***	***5.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	544200	***Versicherungsbeiträge***	***792,33***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
	544500	***sonstige Steuern***	***385,00***	***385***	***385***	***385***	***385***	***385***
	549300	***Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge***	***152,82***	***150***	***150***	***150***	***150***	***150***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.101.219,31	1.373.957	1.592.712	1.428.736	1.428.734	1.428.659
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-846.164,04**	**-1.089.857**	**-1.230.562**	**-1.166.436**	**-1.166.434**	**-1.166.359**
19	+	Finanzerträge	2,67	300	0	0	0	0
	461700	***Zinserträge von Kreditinstituten***	***2,67***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2,67	300	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-846.161,37**	**-1.089.557**	**-1.230.562**	**-1.166.436**	**-1.166.434**	**-1.166.359**
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)**	**-846.161,37**	**-1.089.557**	**-1.230.562**	**-1.166.436**	**-1.166.434**	**-1.166.359**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-119.982,20	-139.300	-136.300	-136.300	-136.300	-136.300
	581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-9.978,15***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***

Teilergebnisplan 2020 06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Kinder- und Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-110.004,05***	***-129.300***	***-126.300***	***-126.300***	***-126.300***	***-126.300***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-966.143,57	-1.228.857	-1.366.862	-1.302.736	-1.302.734	-1.302.659
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-966.143,57**	**-1.228.857**	**-1.366.862**	**-1.302.736**	**-1.302.734**	**-1.302.659**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-305,61	0	0	0	0	0
	547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	***-305,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-305,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuweisung für die offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendzentren in Höhe von 104 T€ sowie 211 T€ für die anteilige Finanzierung der Schulsozialarbeit. Gestiegener Ansatz aufgrund von Ausweitung 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 20 T€ , Honorarkräfte in den städt. Jugendzentren 12,5 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:
9 T€: Kinder- und Jugendarbeit, kulturelle Jugendarbeit
20 T€: Zuschüsse Erholungs- und Ferienlager
150 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).

Teilfinanzplan 2020 06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.01**	Kinder- und Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.955,60	253.400	314.450	0	214.600	214.600	214.600
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***201.955,60***	***253.400***	***314.450***	***0***	***214.600***	***214.600***	***214.600***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	32.817,09	30.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
		646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***32.817,09***	***30.700***	***32.700***	***0***	***32.700***	***32.700***	***32.700***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.940,32	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		648000 Erstattungen vom Bund	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648100 Erstattungen vom Land	***16.440,32***	***0***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.609,65	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***2.609,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.322,66	284.100	362.150	0	262.300	262.300	262.300
10	-	Personalauszahlungen	617.198,19	861.704	1.074.402	0	1.074.402	1.074.402	1.074.402
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***457.982,65***	***637.579***	***805.964***	***0***	***805.964***	***805.964***	***805.964***
		701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	***32.998,04***	***45.500***	***45.500***	***0***	***45.500***	***45.500***	***45.500***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***34.559,41***	***68.802***	***58.187***	***0***	***58.187***	***58.187***	***58.187***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***91.658,09***	***109.823***	***164.751***	***0***	***164.751***	***164.751***	***164.751***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.376,61	135.280	139.500	0	135.500	135.500	135.500
		725100 Haltung von Fahrzeugen	***2.176,85***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***509,63***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***30.704,35***	***38.780***	***37.500***	***0***	***33.500***	***33.500***	***33.500***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***89.985,78***	***92.000***	***97.500***	***0***	***97.500***	***97.500***	***97.500***
14	-	Transferauszahlungen	340.669,75	366.800	366.800	0	207.000	207.000	207.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***340.169,75***	***363.800***	***363.800***	***0***	***204.000***	***204.000***	***204.000***
		733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***500,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.215,90	9.035	10.035	0	10.035	10.035	10.035
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.153,60***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		742200 Mieten und Pachten	***114,24***	***900***	***900***	***0***	***900***	***900***	***900***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***6.617,91***	***5.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***792,33***	***1.100***	***1.100***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
		744500 sonstige Steuern	***385,00***	***385***	***385***	***0***	***385***	***385***	***385***
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***152,82***	***150***	***150***	***0***	***150***	***150***	***150***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.460,45	1.372.819	1.590.737	0	1.426.937	1.426.937	1.426.937
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-837.137,79**	**-1.088.719**	**-1.228.587**	**0**	**-1.164.637**	**-1.164.637**	**-1.164.637**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2020 06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.01**	Kinder- und Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.067,25	5.200	2.000	0	0	0	0
	783100	***Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro***	***7.067,25***	***5.200***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.067,25	5.200	2.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-7.067,25**	**-5.200**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*7.067*	*5.200*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*86.344*	*2.000*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*7.067*	*5.200*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*86.344*	*2.000*
46000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens	*7.067*	*5.200*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*86.344*	*2.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-7.067*	*-5.200*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-86.344*	*-2.000*

Produkt

06.02.04

Jugendberufshilfe

Produkt 06.02.04

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.04**	Jugendberufshilfe

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sozialpädagogische Beratungs- und Hilfsangebote für Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang von der Schule in den Beruf

Auftragsgrundlage

§§ 11,13 und 81 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 - 25 Jahren

Ziele

Strategische Ziele

1 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

Zu 1: Qualifizierung der zuständigen Jugendamtsmitarbeiter/ -innen im Umgang mit dem Thema Schulverweigerung/ Schulmüdigkeit

Zu 1: Entwicklung einer neuen Konzeptidee zur Unterstützung schulmüder SuS

Zu 3: 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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Qualifizierung der zuständigen Jugendamtsmitarbeiter im Umgang mit dem Thema Schulverweigerung/ Schulmüdigkeit bis Oktober 2019	-	-	1,00	1,00
Zu 1: Entwicklung einer neuen Konzeptidee zur Unterstützung schulmüder SUS bis 31.12.2019	-	-	1,00	1,00
Zu 2: Einrichtung einer Steuerungsgruppe bis 30.09.2019	-	-	1,00	-
Zu 3: Anzahl durchgeführte Maßnahmen	10,00	6,00	7,00	7,00
Zu 3: Teilnehmer_innen	654,00	1.077,00	500,00	500,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-4***	***-4***	***-3***	***-4***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Anzahl der Beratungen	673,00	791,00	-	-
Anzahl der vermittelten Jugendlichen	235,00	155,00	-	-
davon in einer Ausbildung	16,00	15,00	-	-
davon in einer Maßnahme	13,00	28,00	-	-
davon in sonstigen Arbeit	10,00	7,00	-	-
davon in schulischen Maßnahmen	9,00	6,00	-	-
davon in therapeutischen Maßnahmen	4,00	1,00	-	-
davon sonstige Vermittlungen	17,00	9,00	-	-
davon in Bewerbungsverfahren	166,00	89,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	2,13	2,13	2,13	2,13

Teilergebnisplan 2020 06.02.04

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.04** Jugendberufshilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.856,00	45.850	46.700	46.700	46.700	46.700
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***45.856,00***	***45.850***	***46.700***	***46.700***	***46.700***	***46.700***
10	=	Ordentliche Erträge	45.856,00	45.850	46.700	46.700	46.700	46.700
11	-	Personalaufwendungen	127.572,65	117.457	175.434	175.434	175.434	175.434
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***96.177,03***	***91.443***	***134.678***	***134.678***	***134.678***	***134.678***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***9.133,41***	***7.680***	***11.394***	***11.394***	***11.394***	***11.394***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***22.262,21***	***18.334***	***29.362***	***29.362***	***29.362***	***29.362***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.544,00***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
15	-	Transferaufwendungen	87.000,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***87.000,00***	***70.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,80	700	700	700	700	700
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***250,80***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***10,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	216.377,45	194.157	242.134	242.134	242.134	242.134
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.521,45**	**-148.307**	**-195.434**	**-195.434**	**-195.434**	**-195.434**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-170.521,45**	**-148.307**	**-195.434**	**-195.434**	**-195.434**	**-195.434**
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)**	**-170.521,45**	**-148.307**	**-195.434**	**-195.434**	**-195.434**	**-195.434**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-13.688,57	-14.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-11.739,00***	***-11.700***	***-11.800***	***-11.800***	***-11.800***	***-11.800***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-1.949,57***	***-3.200***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.210,02	-163.207	-209.234	-209.234	-209.234	-209.234
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-184.210,02**	**-163.207**	**-209.234**	**-209.234**	**-209.234**	**-209.234**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position "Zuschüsse" ist für das BOZ/Schülerprojekt in Höhe von 60 T€ für 2019 kalkuliert.

Teilfinanzplan 2020 06.02.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.04**	Jugendberufshilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.856,00	45.850	46.700	0	46.700	46.700	46.700
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***45.856,00***	***45.850***	***46.700***	***0***	***46.700***	***46.700***	***46.700***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.856,00	45.850	46.700	0	46.700	46.700	46.700
10	-	Personalauszahlungen	127.432,00	117.457	175.434	0	175.434	175.434	175.434
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***96.069,67***	***91.443***	***134.678***	***0***	***134.678***	***134.678***	***134.678***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***9.122,97***	***7.680***	***11.394***	***0***	***11.394***	***11.394***	***11.394***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***22.239,36***	***18.334***	***29.362***	***0***	***29.362***	***29.362***	***29.362***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.544,00***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
14	-	Transferauszahlungen	91.250,00	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***91.250,00***	***70.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	340,80	700	700	0	700	700	700
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***330,80***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***10,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.566,80	194.157	242.134	0	242.134	242.134	242.134
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.710,80**	**-148.307**	**-195.434**	**0**	**-195.434**	**-195.434**	**-195.434**
		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

06.02.05

Mobile Jugendarbeit

Produkt 06.02.05

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**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

2 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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 2: Anzahl Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenz	5,00	4,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-3***	***-3***	***-3***	***-3***
betreute Jugendliche	287	316	287	312
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-463***	***-419***	***-478***	***-446***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
betreute Jugendliche insgesamt	287,00	316,00	-	-
davon sporadische Kontakte	192,00	218,00	-	-
davon regelmäßige Kontakte	83,00	79,00	-	-
davon intensive Kontakte	12,00	19,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,59	1,59	1,59	1,59

Teilergebnisplan 2020 — 06.02.05

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.05 Mobile Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.504,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***2.504,16***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	=	Ordentliche Erträge	2.504,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	108.275,79	111.046	113.722	113.722	113.722	113.722
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***84.951,55***	***87.058***	***89.125***	***89.125***	***89.125***	***89.125***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***6.801,05***	***6.970***	***6.991***	***6.991***	***6.991***	***6.991***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***16.523,19***	***17.018***	***17.606***	***17.606***	***17.606***	***17.606***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.809,04	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***4.913,36***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***4.773,76***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.121,92***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	65	0	0	0	0
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***0,00***	***65***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.598,45	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***70,00***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***2.128,90***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		544200 Versicherungsbeiträge	***861,40***	***900***	***900***	***900***	***900***	***900***
		544500 sonstige Steuern	***538,15***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	122.683,28	126.111	128.722	128.722	128.722	128.722
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.179,12**	**-124.111**	**-126.722**	**-126.722**	**-126.722**	**-126.722**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-120.179,12**	**-124.111**	**-126.722**	**-126.722**	**-126.722**	**-126.722**
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)**	**-120.179,12**	**-124.111**	**-126.722**	**-126.722**	**-126.722**	**-126.722**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-12.281,11	-13.100	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-7.630,35***	***-7.600***	***-7.700***	***-7.700***	***-7.700***	***-7.700***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-4.650,76***	***-5.500***	***-4.700***	***-4.700***	***-4.700***	***-4.700***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.460,23	-137.211	-139.122	-139.122	-139.122	-139.122
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-132.460,23**	**-137.211**	**-139.122**	**-139.122**	**-139.122**	**-139.122**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Entgelte und sonstige nicht vorab planbare ordentliche Erträge. Ansatzplanung auf tatsächliche Ergebnisse der Vorjahre.

Teilfinanzplan 2020 06.02.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.05**	Mobile Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.504,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***2.504,16***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	108.672,53	111.046	113.722	0	113.722	113.722	113.722
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***84.885,38***	***87.058***	***89.125***	***0***	***89.125***	***89.125***	***89.125***
		701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	***480,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***6.795,64***	***6.970***	***6.991***	***0***	***6.991***	***6.991***	***6.991***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***16.511,51***	***17.018***	***17.606***	***0***	***17.606***	***17.606***	***17.606***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.961,65	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
		725100 Haltung von Fahrzeugen	***4.352,31***	***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	***5.725,03***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***884,31***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.668,43	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***70,00***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***2.198,88***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		744200 Versicherungsbeiträge	***861,40***	***900***	***900***	***0***	***900***	***900***	***900***
		744500 sonstige Steuern	***538,15***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.302,61	126.046	128.722	0	128.722	128.722	128.722
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.798,45**	**-124.046**	**-126.722**	**0**	**-126.722**	**-126.722**	**-126.722**
		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

06.03.01

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

2 Förderung und Verselbständigung von Kindern und Jugendlichen unter Einhaltung des Lebensbezuges zu ihren Familien unter einem effizienten und kostenbewussten Einsatz der finanziellen Ressourcen

3 Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen

4 Hinwirken auf positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien und auf ein kinder- und familienfreundliches Umfeld

5 Verbesserung der Vernetzung zwischen Jugendsozialarbeit und Schulen - besonders bei neu gegründeten Schulen und auslaufenden Schulen - und Vorhaltung des nötigen Beratungs- und Präventionsangebotes

6 Weiterentwicklung der Beratungs- und Präventionsangebote durch den Jugendhilfeträger aufgrund der veränderten Schullandschaft

7 Entwicklung von Konzepten zur Stärkung von Kompetenzen in Familien

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 2: Anteil der ambulanten Erziehungshilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII in Prozent	-	41,00	45,00	45,00
Zu 2: Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII in Monaten	-	-	24,00	24,00
Zu 2: Die Laufzeit ambualnter Hilfen gem. §§ 35 a SGB VIII in Monaten	-	-	36,00	36,00
Zu 2: Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe", in Prozent	-	-	62,00	62,00
Zu 2: Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig", in Prozent	-	-	10,00	10,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-49***	***-52***	***-58***	***-58***
Einwohner_innen unter 21 Jahre	11.330	11.406	11.406	11.467
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-212***	***-225***	***-251***	***-250***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Anzahl HzE Maßnahmen	329,00	290,00	-	-
Meldungen Kindeswohlgefährdungen	51,00	70,00	-	-
davon Sorgerechtsentzug	0,00	0,00	-	-
davon Hilfe zur Erziehung	18,00	10,00	-	-
davon unbegründet	28,00	60,00	-	-
Anzahl sozialpädagogischer Familienhilfen	64,00	60,00	-	-
Anzahl Erziehungsbeistandsschaften	20,00	12,00	-	-
Anzahl Fälle sozialpädagigischer Einzelbetreuung	0,00	0,00	-	-
Zugangsdichte (ab 2019)	-	-	0,00	-
Hilfedichte (ab 2019)	-	-	0,00	-
Abgangsdichte (ab 2019)	-	-	0,00	-
Transferaufwand (ab 2019)	-	-	0,00	-
Pädagogischer Personaleinsatz (ab 2019)	-	-	0,00	-
SGBII-Dichte (ab 2019)	-	-	0,00	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	10,95	11,32	11,05	11,05

Teilergebnisplan 2020 — 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.640,00	26.400	26.600	26.600	26.600	26.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***26.640,00***	***26.400***	***26.600***	***26.600***	***26.600***	***26.600***
03 +	Sonstige Transfererträge	2.175,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	***2.175,73***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
10 =	Ordentliche Erträge	28.815,73	31.400	31.600	31.600	31.600	31.600
11 -	Personalaufwendungen	706.010,16	773.827	779.693	779.693	779.693	779.693
	501100 Bezüge der Beamten	***6.825,70***	***1.741***	***0***	***0***	***0***	***0***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***543.391,05***	***601.566***	***606.925***	***606.925***	***606.925***	***606.925***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***43.288,95***	***48.104***	***47.201***	***47.201***	***47.201***	***47.201***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***109.070,12***	***121.334***	***125.567***	***125.567***	***125.567***	***125.567***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***481,11***	***96***	***0***	***0***	***0***	***0***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***2.170,49***	***759***	***0***	***0***	***0***	***0***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***782,74***	***227***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,32	2.000	117.000	200.000	172.000	172.000
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***607,32***	***2.000***	***117.000***	***200.000***	***172.000***	***172.000***
15 -	Transferaufwendungen	1.840.671,10	2.075.000	1.960.200	1.965.200	1.965.200	1.955.200
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***310.706,13***	***320.000***	***350.200***	***350.200***	***350.200***	***350.200***
	533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***1.529.964,97***	***1.755.000***	***1.610.000***	***1.615.000***	***1.615.000***	***1.605.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.753,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.710,72***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***1.042,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.551.041,90	2.852.827	2.858.893	2.946.893	2.918.893	2.908.893
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.522.226,17**	**-2.821.427**	**-2.827.293**	**-2.915.293**	**-2.887.293**	**-2.877.293**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.522.226,17**	**-2.821.427**	**-2.827.293**	**-2.915.293**	**-2.887.293**	**-2.877.293**
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)**	**-2.522.226,17**	**-2.821.427**	**-2.827.293**	**-2.915.293**	**-2.887.293**	**-2.877.293**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-40.319,18	-39.500	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-14.086,80***	***-14.100***	***-14.100***	***-14.100***	***-14.100***	***-14.100***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-26.232,38***	***-25.400***	***-26.500***	***-26.500***	***-26.500***	***-26.500***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.562.545,35	-2.860.927	-2.867.893	-2.955.893	-2.927.893	-2.917.893
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.562.545,35**	**-2.860.927**	**-2.867.893**	**-2.955.893**	**-2.927.893**	**-2.917.893**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Ansatzerhöhung aufgrund Projektbegleitung Jugendlicher.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:
88.000 € Ehe- und Familienberatung der Diakonie
120.000 € Ehe und Familienberatungsstelle Caritasverband
50.000 € Erziehungsberatungsstelle der Caritas
5.000 € Lebensberatungsstellen im Kreis Borken
69.000 € Frühwarnsystem für Hilfe junger Frauen
13.200 € Projekt Hummel
5.000 € Frühe Hilfen "Hallo kleiner Mensch"

533120 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
50.000 € Erziehung in Tagesgruppen
465.000 € Ambulante Eingliederungshilfen § 35 a SGB VIII
100.000 € Allgemeine Erziehungshilfen § 27 SGB VIII
50.000 € Präventivprojekte
15.000 € Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
20.000 € Förderung v. Familien in Notsituationen
10.000 € Gronauer Poolmodell Schulassistenz

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.640,00	26.400	26.600	0	26.600	26.600	26.600
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***26.640,00***	***26.400***	***26.600***	***0***	***26.600***	***26.600***	***26.600***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.175,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	***2.175,73***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.815,73	31.400	31.600	0	31.600	31.600	31.600
10	-	Personalauszahlungen	701.368,37	772.841	779.693	0	779.693	779.693	779.693
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***5.689,60***	***1.741***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***542.961,35***	***601.566***	***606.925***	***0***	***606.925***	***606.925***	***606.925***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***43.251,91***	***48.104***	***47.201***	***0***	***47.201***	***47.201***	***47.201***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***108.984,40***	***121.334***	***125.567***	***0***	***125.567***	***125.567***	***125.567***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***481,11***	***96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412,75	2.000	117.000	0	200.000	172.000	172.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***412,75***	***2.000***	***117.000***	***0***	***200.000***	***172.000***	***172.000***
14	-	Transferauszahlungen	1.623.317,31	2.075.000	1.960.200	0	1.965.200	1.965.200	1.955.200
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***303.600,93***	***320.000***	***350.200***	***0***	***350.200***	***350.200***	***350.200***
		733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***1.319.716,38***	***1.755.000***	***1.610.000***	***0***	***1.615.000***	***1.615.000***	***1.605.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.753,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.710,72***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***1.042,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.328.851,75	2.851.841	2.858.893	0	2.946.893	2.918.893	2.908.893
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.300.036,02**	**-2.820.441**	**-2.827.293**	**0**	**-2.915.293**	**-2.887.293**	**-2.877.293**
		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

06.03.02

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

1 straffällig gewordene Jugendliche und deren Eltern frühstmöglich und während des Strafverfahrens zu begleiten, Ziel ist die Verhinderung von weiterer Kriminalisierung und Stigmatisierung

2 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

1.2 Allen betroffenen Eltern und Jugendlichen werden die Möglichkeiten von Hilfen zur Erziehung erklärt und entsprechnende Angebote gemacht

2.1 Durchführung von bedarfsgerechten präventiven Einzel- und Gruppenmaßnahmen

2.2 Dem Gericht werden bei Jugendlichen mit entsprechdem Bedarf Gruppenangebote nach § 29 KJHG vorgeschlagen und nach § 13 JGG Abs. 2 angewandt

2.3 Dem Gericht werden bei Jugendlichen mit entsprechdem Bedarf Einzelangebote nach § 30 KJHG vorgeschlagen und nach § 13 JGG Abs. 2 angewandt

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	***-2***	***-2***	***-2***
Anzahl Strafverfahren	191	175	191	263
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-488***	***-510***	***-484***	***-437***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Anzahl Strafverfahren	191,00	175,00	-	-
davon Gewaltdelikte	38,00	42,00	-	-
davon Eigentumsdelikte	64,00	48,00	-	-
davon Verstoß gegen BTM-Gesetz	18,00	26,00	-	-
davon sonstige Strafttaten	71,00	59,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,64	1,14	1,14	2,14

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	73.966,30	76.250	95.428	95.428	95.428	95.428
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***57.785,54***	***59.542***	***74.224***	***74.224***	***74.224***	***74.224***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***4.490,37***	***4.644***	***5.751***	***5.751***	***5.751***	***5.751***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***11.690,39***	***12.064***	***15.453***	***15.453***	***15.453***	***15.453***
15 -	Transferaufwendungen	1.141,75	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
533120	***Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen***	***1.141,75***	***2.500***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***375,00***	***500***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***261,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	75.744,65	79.250	101.428	101.428	101.428	101.428
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.744,65**	**-79.250**	**-101.428**	**-101.428**	**-101.428**	**-101.428**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.744,65**	**-79.250**	**-101.428**	**-101.428**	**-101.428**	**-101.428**
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)**	**-75.744,65**	**-79.250**	**-101.428**	**-101.428**	**-101.428**	**-101.428**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-13.439,24	-13.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-4.695,60***	***-4.700***	***-4.700***	***-4.700***	***-4.700***	***-4.700***
581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-8.743,64***	***-8.500***	***-8.800***	***-8.800***	***-8.800***	***-8.800***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.183,89	-92.450	-114.928	-114.928	-114.928	-114.928
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-89.183,89**	**-92.450**	**-114.928**	**-114.928**	**-114.928**	**-114.928**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	73.911,93	76.250	95.428	0	95.428	95.428	95.428
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***57.743,40***	***59.542***	***74.224***	***0***	***74.224***	***74.224***	***74.224***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***4.486,51***	***4.644***	***5.751***	***0***	***5.751***	***5.751***	***5.751***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***11.682,02***	***12.064***	***15.453***	***0***	***15.453***	***15.453***	***15.453***
14	-	Transferauszahlungen	1.716,35	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***1.716,35***	***2.500***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	636,60	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***375,00***	***500***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***261,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.264,88	79.250	101.428	0	101.428	101.428	101.428
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.264,88**	**-79.250**	**-101.428**	**0**	**-101.428**	**-101.428**	**-101.428**
		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

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" in Prozent	-	-	62,00	62,00
Zu 1: Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz. Arbeit/ Institutition beendet vorzeitig" in Prozent	-	-	10,00	10,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-65***	***-73***	***-80***	***-98***
Kinder in Vollzeitpflege und Heimunterbringung	157	143	157	118
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-20.357***	***-25.302***	***-25.111***	***-41.234***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Zugangsdichte (ab 2019)	-	-	0,00	-
Hilfedichte (ab 2019)	-	-	0,00	-
Abgangsdichte (ab 2019)	-	-	0,00	-
Transferaufwand (ab 2019)	-	-	0,00	-
Pädagogischer Personaleinsatz (ab 2019)	-	-	0,00	-
SGBII-Dichte (ab 2019)	-	-	0,00	-
Vollzeitpflegestellen insgesamt	125,00	122,00	-	-
davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern	36,00	34,00	-	-
davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger	17,00	18,00	-	-
davon beim Verband sozialpädagogischer Erziehungsstellen	8,00	8,00	-	-
Heimunterbringungen insgesamt	32,00	26,00	-	-
davon in eigener Kostenträgerschaft	27,00	21,00	-	-
davon Fremdfälle	5,00	5,00	-	-
Anzahl Kinder in Tagesgruppen	3,00	4,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	4,98	4,88	4,98	4,98

Teilergebnisplan 2020 — 06.03.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.760,50	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***72.760,50***	***50.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
03	+	Sonstige Transfererträge	2.074.193,56	1.892.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
	422100	***Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen***	***2.074.193,56***	***1.892.000***	***1.485.000***	***1.485.000***	***1.485.000***	***1.485.000***
10	=	Ordentliche Erträge	2.146.954,06	1.942.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
11	-	Personalaufwendungen	318.950,68	337.297	389.721	389.721	389.721	389.721
	501100	***Bezüge der Beamten***	***15.404,84***	***10.347***	***8.935***	***8.935***	***8.935***	***8.935***
	501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***231.028,36***	***250.220***	***293.534***	***293.534***	***293.534***	***293.534***
	502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***18.554,07***	***20.078***	***22.884***	***22.884***	***22.884***	***22.884***
	503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***46.212,48***	***50.225***	***60.866***	***60.866***	***60.866***	***60.866***
	504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***1.085,80***	***571***	***366***	***366***	***366***	***366***
	505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***4.898,57***	***4.509***	***2.400***	***2.400***	***2.400***	***2.400***
	506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***1.766,56***	***1.347***	***736***	***736***	***736***	***736***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.017,69	300.000	750.000	500.000	500.000	500.000
	523200	***Erstattungen an Gemeinden/GV***	***494.017,69***	***300.000***	***750.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	614,94	0	0	0	0	0
	571400	***Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	***614,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	4.924.764,58	5.220.000	5.210.000	5.210.000	5.210.000	5.210.000
	533120	***Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen***	***286,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	533220	***Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen***	***4.924.478,38***	***5.220.000***	***5.210.000***	***5.210.000***	***5.210.000***	***5.210.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,30	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***209,80***	***2.000***	***5.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	543100	***Geschäftsaufwendungen***	***892,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.739.450,19	5.859.297	6.354.721	6.101.721	6.101.721	6.101.721
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.592.496,13**	**-3.917.297**	**-4.839.721**	**-4.586.721**	**-4.586.721**	**-4.586.721**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.592.496,13**	**-3.917.297**	**-4.839.721**	**-4.586.721**	**-4.586.721**	**-4.586.721**
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)**	**-3.592.496,13**	**-3.917.297**	**-4.839.721**	**-4.586.721**	**-4.586.721**	**-4.586.721**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-25.743,84	-25.200	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-8.804,25***	***-8.800***	***-8.800***	***-8.800***	***-8.800***	***-8.800***
	581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-16.939,59***	***-16.400***	***-17.100***	***-17.100***	***-17.100***	***-17.100***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.618.239,97	-3.942.497	-4.865.621	-4.612.621	-4.612.621	-4.612.621
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.618.239,97**	**-3.942.497**	**-4.865.621**	**-4.612.621**	**-4.612.621**	**-4.612.621**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2020 06.03.03

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.03** Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen

275 T€ Kostenersatz aus Unterhaltsbeiträgen pp.,
800 T€ Kostenerstattung anderer Träger
400 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. Ansatzerhöhung aufgrund von Zuzug von Erziehungsberechtigten.

533220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Die Leistungen der Jugendhilfe an Pflegefamilien und Einrichtungen setzt sich wie folgt zusammen:
1.100 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (eigene Fälle)
2.150 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (eigene Fälle)
750 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (andere Kostenträger)
500 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (Zuzugsfälle)
60 T€ Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VII (stationär)
100 T€ Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII
550 T€ Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

Teilfinanzplan 2020 06.03.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.542,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***83.542,00***	***50.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.835.613,82	1.892.000	1.485.000	0	1.485.000	1.485.000	1.485.000
		622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	***1.835.613,82***	***1.892.000***	***1.485.000***	***0***	***1.485.000***	***1.485.000***	***1.485.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.155,82	1.942.000	1.515.000	0	1.515.000	1.515.000	1.515.000
10	-	Personalauszahlungen	310.809,74	331.441	386.585	0	386.585	386.585	386.585
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***14.285,61***	***10.347***	***8.935***	***0***	***8.935***	***8.935***	***8.935***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***230.754,87***	***250.220***	***293.534***	***0***	***293.534***	***293.534***	***293.534***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***18.530,75***	***20.078***	***22.884***	***0***	***22.884***	***22.884***	***22.884***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***46.152,71***	***50.225***	***60.866***	***0***	***60.866***	***60.866***	***60.866***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.085,80***	***571***	***366***	***0***	***366***	***366***	***366***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.068,40	300.000	750.000	0	500.000	500.000	500.000
		723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	***355.068,40***	***300.000***	***750.000***	***0***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	203,46	0	0	0	0	0	0
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	***203,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	4.606.289,88	5.220.000	5.210.000	0	5.210.000	5.210.000	5.210.000
		733220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***4.606.289,88***	***5.220.000***	***5.210.000***	***0***	***5.210.000***	***5.210.000***	***5.210.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.102,30	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***209,80***	***2.000***	***5.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***892,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.273.473,78	5.853.441	6.351.585	0	6.098.585	6.098.585	6.098.585
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.354.317,96**	**-3.911.441**	**-4.836.585**	**0**	**-4.583.585**	**-4.583.585**	**-4.583.585**
		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

06.03.05

Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

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

1 Sicherstellung der Rechtsstellung des Kindes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-9***	***-9***	***-10***	***-9***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Beistandsschaften	195,00	170,00	-	-
	Amtsvormundschaften	96,00	69,00	-	-
	Amtspflegschaften	52,00	40,00	-	-
	Beurkundungen	286,00	362,00	-	-
	Unterstützungsfälle	1.409,00	1.439,00	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,49	5,26	5,08	5,08

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	388.413,86	453.125	392.314	392.314	392.314	392.314
501100	***Bezüge der Beamten***	***164.471,17***	***152.020***	***157.478***	***157.478***	***157.478***	***157.478***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***110.720,27***	***161.552***	***135.334***	***135.334***	***135.334***	***135.334***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***8.694,47***	***12.964***	***10.565***	***10.565***	***10.565***	***10.565***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***21.774,37***	***32.164***	***27.217***	***27.217***	***27.217***	***27.217***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***11.592,67***	***8.384***	***6.456***	***6.456***	***6.456***	***6.456***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***52.300,01***	***66.246***	***42.298***	***42.298***	***42.298***	***42.298***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***18.860,90***	***19.795***	***12.966***	***12.966***	***12.966***	***12.966***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,92	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***1.027,89***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***177,03***	***500***	***750***	***750***	***750***	***750***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,40	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***1.103,40***	***1.000***	***3.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	390.722,18	456.125	397.564	395.564	395.564	395.564
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-390.722,18**	**-456.125**	**-397.564**	**-395.564**	**-395.564**	**-395.564**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-390.722,18**	**-456.125**	**-397.564**	**-395.564**	**-395.564**	**-395.564**
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)**	**-390.722,18**	**-456.125**	**-397.564**	**-395.564**	**-395.564**	**-395.564**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-51.931,64	-51.000	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-21.337,04***	***-21.300***	***-26.400***	***-26.400***	***-26.400***	***-26.400***
581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-30.594,60***	***-29.700***	***-31.000***	***-31.000***	***-31.000***	***-31.000***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-442.653,82	-507.125	-454.964	-452.964	-452.964	-452.964
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-442.653,82**	**-507.125**	**-454.964**	**-452.964**	**-452.964**	**-452.964**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2020 — 06.03.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.05**	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	313.473,35	367.084	337.050	0	337.050	337.050	337.050
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***161.580,73***	***152.020***	***157.478***	***0***	***157.478***	***157.478***	***157.478***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***110.026,74***	***161.552***	***135.334***	***0***	***135.334***	***135.334***	***135.334***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***8.638,39***	***12.964***	***10.565***	***0***	***10.565***	***10.565***	***10.565***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***21.634,82***	***32.164***	***27.217***	***0***	***27.217***	***27.217***	***27.217***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***11.592,67***	***8.384***	***6.456***	***0***	***6.456***	***6.456***	***6.456***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328,99	2.000	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***1.151,96***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***177,03***	***500***	***750***	***0***	***750***	***750***	***750***
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.017,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.017,00***	***1.000***	***3.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.819,34	370.084	342.300	0	340.300	340.300	340.300
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-315.819,34**	**-370.084**	**-342.300**	**0**	**-340.300**	**-340.300**	**-340.300**
	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

06.04.01

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

2 Weiterentwicklung des Controllings für den Fachdienst Jugend, Schule und Sport

Operative Ziele

Zu 1: Mindestens einmal jährlich erfolgt eine Konferenz in sich abwechselnden Sozialräumen

Zu 1: Die Verwaltung überarbeitet die operativen Ziele aller Produkte 06. Die neuen op. Ziele sind nach allgemein bekannten Kriterien überprüfbar, machbar, realistisch, herausfordernd und terminiert

Zu 2: Die Verwaltung überprüft regelmäßig zum neuen Haushaltsentwurf, wie und ob die operativen Ziele angepasst und verändert werden müssen

Zu 1: Die Verwaltung berichtet im JHA vor Budgeteinbringung über neue Konzeptideen, Personaländerungen, Pläne und Neuerungen des kommenden Haushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Anzahl von Konferenzen	-	-	1,00	-
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-5***	***-5***	***-6***	***-6***
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,66	2,46	2,66	3,07

Teilergebnisplan 2020 06.04.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **06.04.01** Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	205.625,18	233.640	227.650	227.650	227.650	227.650
501100	***Bezüge der Beamten***	***100.837,67***	***99.068***	***102.601***	***102.601***	***102.601***	***102.601***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***40.539,94***	***51.873***	***60.912***	***60.912***	***60.912***	***60.912***
501900	***Aufwendungen für sonstige Beschäftigte***	***1.450,00***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***4.035,81***	***4.151***	***4.754***	***4.754***	***4.754***	***4.754***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***8.025,35***	***10.513***	***12.672***	***12.672***	***12.672***	***12.672***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***7.107,49***	***5.464***	***4.206***	***4.206***	***4.206***	***4.206***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***32.065,26***	***43.171***	***27.558***	***27.558***	***27.558***	***27.558***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***11.563,66***	***12.900***	***8.447***	***8.447***	***8.447***	***8.447***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525100	***Haltung von Fahrzeugen***	***3.616,45***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***65,91***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.069,10	27.000	33.100	29.600	29.600	29.600
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***4.188,67***	***5.000***	***6.000***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***26.900,06***	***20.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
544200	***Versicherungsbeiträge***	***1.872,37***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
544500	***sonstige Steuern***	***108,00***	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	242.376,64	274.640	274.750	271.250	271.250	271.250
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-242.376,64**	**-274.640**	**-274.750**	**-271.250**	**-271.250**	**-271.250**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-242.376,64**	**-274.640**	**-274.750**	**-271.250**	**-271.250**	**-271.250**
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)**	**-242.376,64**	**-274.640**	**-274.750**	**-271.250**	**-271.250**	**-271.250**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-15.768,62	-15.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-6.477,31***	***-6.500***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***
581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-9.291,31***	***-9.000***	***-9.400***	***-9.400***	***-9.400***	***-9.400***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.145,26	-290.140	-292.150	-288.650	-288.650	-288.650
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-258.145,26**	**-290.140**	**-292.150**	**-288.650**	**-288.650**	**-288.650**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Praktikantenvergütungen

Teilfinanzplan 2020 06.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	161.294,24	177.569	191.645	0	191.645	191.645	191.645
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***100.460,88***	***99.068***	***102.601***	***0***	***102.601***	***102.601***	***102.601***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***40.273,11***	***51.873***	***60.912***	***0***	***60.912***	***60.912***	***60.912***
		701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	***1.450,00***	***6.500***	***6.500***	***0***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***4.030,48***	***4.151***	***4.754***	***0***	***4.754***	***4.754***	***4.754***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***7.972,28***	***10.513***	***12.672***	***0***	***12.672***	***12.672***	***12.672***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***7.107,49***	***5.464***	***4.206***	***0***	***4.206***	***4.206***	***4.206***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.704,86	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	***3.704,86***	***6.500***	***6.500***	***0***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***7.500***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.705,10	27.000	33.100	0	29.600	29.600	29.600
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***4.104,77***	***5.000***	***6.000***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***23.580,69***	***20.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***1.911,64***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		744500 sonstige Steuern	***108,00***	***0***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.704,20	218.569	238.745	0	235.245	235.245	235.245
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.704,20**	**-218.569**	**-238.745**	**0**	**-235.245**	**-235.245**	**-235.245**
		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

07

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2020 07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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	693,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	612.311,00	659.000	714.000	714.000	714.000	714.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	613.004,00	759.000	814.000	714.000	714.000	714.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-613.004,00**	**-759.000**	**-814.000**	**-714.000**	**-714.000**	**-714.000**
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)**	**-613.004,00**	**-759.000**	**-814.000**	**-714.000**	**-714.000**	**-714.000**
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)**	**-613.004,00**	**-759.000**	**-814.000**	**-714.000**	**-714.000**	**-714.000**
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)	-613.004,00	-759.000	-814.000	-714.000	-714.000	-714.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-613.004,00**	**-759.000**	**-814.000**	**-714.000**	**-714.000**	**-714.000**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		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	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	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	875.311,00	659.000	714.000	0	714.000	714.000	714.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.311,00	759.000	814.000	0	714.000	714.000	714.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-875.311,00**	**-759.000**	**-814.000**	**0**	**-714.000**	**-714.000**	**-714.000**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-17***	***-12***	***-13***	***-14***

Teilergebnisplan 2020 07.01.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Krankenhäuser
Produkt: **07.01.01** Krankenhäuser

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	612.311,00	659.000	714.000	714.000	714.000	714.000
	539900 Sonstige Transferaufwendungen	***612.311,00***	***659.000***	***714.000***	***714.000***	***714.000***	***714.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	612.311,00	659.000	714.000	714.000	714.000	714.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-612.311,00**	**-659.000**	**-714.000**	**-714.000**	**-714.000**	**-714.000**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-612.311,00**	**-659.000**	**-714.000**	**-714.000**	**-714.000**	**-714.000**
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)**	**-612.311,00**	**-659.000**	**-714.000**	**-714.000**	**-714.000**	**-714.000**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-612.311,00	-659.000	-714.000	-714.000	-714.000	-714.000
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-612.311,00**	**-659.000**	**-714.000**	**-714.000**	**-714.000**	**-714.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

539900 Sonstige Transferaufwendungen

Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

Teilfinanzplan 2020 07.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.01**	Krankenhäuser
Produkt	**07.01.01**	Krankenhäuser

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	875.311,00	659.000	714.000	0	714.000	714.000	714.000
		739900 Sonstige Transferauszahlungen	***875.311,00***	***659.000***	***714.000***	***0***	***714.000***	***714.000***	***714.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.311,00	659.000	714.000	0	714.000	714.000	714.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-875.311,00**	**-659.000**	**-714.000**	**0**	**-714.000**	**-714.000**	**-714.000**
		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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	**-**	**-**	***-2***	***-2***

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,00	0	0	0	0	0
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***693,00***	***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	693,00	100.000	100.000	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-693,00**	**-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)**	**-693,00**	**-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)**	**-693,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-693,00	-100.000	-100.000	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-693,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		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 Zuweisungen für Investitionen	***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

08

Sportförderung

Teilergebnisplan 2020 08

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.110,57	263.105	262.605	262.605	262.604	191.174
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.541,00	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	200,00	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	397.851,57	298.105	297.605	297.605	297.604	226.174
11	-	Personalaufwendungen	47.046,63	83.239	66.849	66.849	66.849	66.849
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.258,51	289.000	299.000	339.000	299.000	299.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	242.859,71	240.711	241.116	234.413	234.412	162.936
15	-	Transferaufwendungen	165.635,46	245.550	226.070	228.150	220.950	220.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.467,69	22.700	22.750	22.750	22.750	22.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	859.268,00	881.200	855.785	891.162	843.961	772.285
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-461.416,43**	**-583.095**	**-558.180**	**-593.557**	**-546.357**	**-546.111**
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)**	**-461.416,43**	**-583.095**	**-558.180**	**-593.557**	**-546.357**	**-546.111**
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)**	**-461.416,43**	**-583.095**	**-558.180**	**-593.557**	**-546.357**	**-546.111**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-292.898,65	-139.100	-242.100	-242.100	-242.100	-242.100
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-754.315,08	-722.195	-800.280	-835.657	-788.457	-788.211
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-754.315,08**	**-722.195**	**-800.280**	**-835.657**	**-788.457**	**-788.211**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.256,00	48.250	47.750	0	47.750	47.750	47.750
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.248,00	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	295,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.799,00	83.250	82.750	0	82.750	82.750	82.750
10	-	Personalauszahlungen	46.102,09	79.854	63.038	0	63.038	63.038	63.038
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.468,49	289.000	299.000	0	339.000	299.000	299.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	170.645,21	251.750	232.450	0	234.750	227.750	227.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	175.467,69	22.700	22.750	0	22.750	22.750	22.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.683,48	643.304	617.238	0	659.538	612.538	612.538
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-437.884,48**	**-560.054**	**-534.488**	**0**	**-576.788**	**-529.788**	**-529.788**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.834	115.002	0	115.002	115.002	115.002
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	107.834	115.002	0	115.002	115.002	115.002
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	85.472,89	0	600.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.062,31	30.000	90.000	0	83.000	8.000	8.000
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)	89.535,20	30.000	690.000	0	83.000	8.000	8.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-89.535,20**	**77.834**	**-574.998**	**0**	**32.002**	**107.002**	**107.002**

Produkt

08.01.01

Sportförderung

Produkt 08.01.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	Sportförderung

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

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

5 Förderung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und CO^2-Reduktion bei der Beleuchtung von Sportstätten im Stadtgebiet

Operative Ziele

Zu 4: Erstellung eines städt. Sportstättenentwicklungsplanes in Zusammenarbeit mit den örtlichen Akteuren

Zu 5: Förderung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und CO^2-Reduktion bei der Beleuchtung von Sportplätzen

Produkt 08.01.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	Sportförderung

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 4: Vorlage des fertigen Sportstättenentwicklungsplans	-	-	1,00	1,00
Zu 5: Anzahl von Förderungsmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und CO^2-Reduktion bei der Beleuchtung von Sportplätzen	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-17***	***-15***	***-15***	***-16***
Mitglieder in Sportvereinen des Stadtsportbundes	12.574	12.343	12.574	12.781
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-68***	***-61***	***-57***	***-63***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Gesamtfläche städt. Freisportanlagen	199.950,00	199.950,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,10	0,98	1,60	1,17

Teilergebnisplan 2020 — 08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportförderung
Produkt: 08.01.01 Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.110,57	263.105	262.605	262.605	262.604	191.174
	414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***127.744,00***	***30.750***	***30.750***	***30.750***	***30.750***	***30.750***
	414200	***Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV***	***16.512,00***	***17.500***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
	416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***214.854,57***	***214.855***	***214.855***	***214.855***	***214.854***	***143.424***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.541,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432900	***Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***	***38.541,00***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	397.851,57	298.105	297.605	297.605	297.604	226.174
11	-	Personalaufwendungen	47.046,63	83.239	66.849	66.849	66.849	66.849
	501100	***Bezüge der Beamten***	***3.848,32***	***5.981***	***10.859***	***10.859***	***10.859***	***10.859***
	501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***31.723,19***	***57.333***	***40.252***	***40.252***	***40.252***	***40.252***
	502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***3.208,10***	***6.099***	***3.114***	***3.114***	***3.114***	***3.114***
	503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***6.330,73***	***10.111***	***8.368***	***8.368***	***8.368***	***8.368***
	504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***271,25***	***330***	***445***	***445***	***445***	***445***
	505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***1.223,73***	***2.606***	***2.917***	***2.917***	***2.917***	***2.917***
	506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***441,31***	***779***	***894***	***894***	***894***	***894***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.258,51	289.000	299.000	339.000	299.000	299.000
	521100	***Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen***	***133.892,00***	***147.500***	***147.500***	***147.500***	***147.500***	***147.500***
	523200	***Erstattungen an Gemeinden/GV***	***4.584,89***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
	523500	***Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen***	***59.150,06***	***62.500***	***62.500***	***62.500***	***62.500***	***62.500***
	524100	***Aufwendungen für die Bewirtschaftung***	***27.540,04***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
	525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***1.184,26***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
	529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***1.907,26***	***25.000***	***35.000***	***75.000***	***35.000***	***35.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	242.859,71	240.711	241.116	234.413	234.412	162.936
	571400	***Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	***487,05***	***487***	***487***	***487***	***487***	***487***
	571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***1.778,47***	***1.372***	***1.778***	***1.778***	***1.778***	***1.732***
	571900	***Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen***	***240.594,19***	***238.852***	***238.851***	***232.148***	***232.147***	***160.717***
15	-	Transferaufwendungen	165.635,46	245.550	226.070	228.150	220.950	220.750
	531800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***160.904,41***	***241.000***	***221.700***	***224.000***	***217.000***	***217.000***
	532800	***Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche***	***4.731,05***	***4.550***	***4.370***	***4.150***	***3.950***	***3.750***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.467,69	22.700	22.750	22.750	22.750	22.750
	543100	***Geschäftsaufwendungen***	***230,51***	***500***	***550***	***550***	***550***	***550***
	544200	***Versicherungsbeiträge***	***237,18***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***
	549600	***Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen***	***175.000,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	859.268,00	881.200	855.785	891.162	843.961	772.285
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-461.416,43**	**-583.095**	**-558.180**	**-593.557**	**-546.357**	**-546.111**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-461.416,43**	**-583.095**	**-558.180**	**-593.557**	**-546.357**	**-546.111**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-461.416,43**	**-583.095**	**-558.180**	**-593.557**	**-546.357**	**-546.111**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-292.898,65	-139.100	-242.100	-242.100	-242.100	-242.100
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-2.313,96***	***-2.300***	***-2.800***	***-2.800***	***-2.800***	***-2.800***
581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-290.584,69***	***-136.800***	***-239.300***	***-239.300***	***-239.300***	***-239.300***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-754.315,08	-722.195	-800.280	-835.657	-788.457	-788.211
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-754.315,08**	**-722.195**	**-800.280**	**-835.657**	**-788.457**	**-788.211**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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.

432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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.

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).

Teilfinanzplan 2020 — 08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.256,00	48.250	47.750	0	47.750	47.750	47.750
614100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***127.744,00***	***30.750***	***30.750***	***0***	***30.750***	***30.750***	***30.750***
614200	***Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV***	***16.512,00***	***17.500***	***17.000***	***0***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.248,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
632900	***Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***	***42.248,00***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
07 +	Sonstige Einzahlungen	295,00	0	0	0	0	0	0
659900	***Andere sonstige ordentliche Einzahlungen***	***295,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.799,00	83.250	82.750	0	82.750	82.750	82.750
10 -	Personalauszahlungen	46.102,09	79.854	63.038	0	63.038	63.038	63.038
701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***4.251,50***	***5.981***	***10.859***	***0***	***10.859***	***10.859***	***10.859***
701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***31.988,32***	***57.333***	***40.252***	***0***	***40.252***	***40.252***	***40.252***
702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***3.202,78***	***6.099***	***3.114***	***0***	***3.114***	***3.114***	***3.114***
703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***6.388,24***	***10.111***	***8.368***	***0***	***8.368***	***8.368***	***8.368***
704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***271,25***	***330***	***445***	***0***	***445***	***445***	***445***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.468,49	289.000	299.000	0	339.000	299.000	299.000
721100	***Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen***	***135.233,73***	***147.500***	***147.500***	***0***	***147.500***	***147.500***	***147.500***
723200	***Erstattungen an Gemeinden/GV***	***4.584,89***	***12.500***	***12.500***	***0***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
723500	***Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen***	***59.463,46***	***62.500***	***62.500***	***0***	***62.500***	***62.500***	***62.500***
724100	***Auszahlungen für die Bewirtschaftung***	***28.283,66***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
725500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***2.041,69***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***2.861,06***	***25.000***	***35.000***	***0***	***75.000***	***35.000***	***35.000***
14 -	Transferauszahlungen	170.645,21	251.750	232.450	0	234.750	227.750	227.750
731800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***159.904,41***	***241.000***	***221.700***	***0***	***224.000***	***217.000***	***217.000***
732800	***Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche***	***10.740,80***	***10.750***	***10.750***	***0***	***10.750***	***10.750***	***10.750***
15 -	Sonstige Auszahlungen	175.467,69	22.700	22.750	0	22.750	22.750	22.750
743100	***Geschäftsauszahlungen***	***230,51***	***500***	***550***	***0***	***550***	***550***	***550***
744200	***Versicherungsbeiträge***	***237,18***	***2.200***	***2.200***	***0***	***2.200***	***2.200***	***2.200***
749600	***Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen***	***175.000,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.683,48	643.304	617.238	0	659.538	612.538	612.538
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-437.884,48**	**-560.054**	**-534.488**	**0**	**-576.788**	**-529.788**	**-529.788**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.834	115.002	0	115.002	115.002	115.002
681100	***Investitionszuweisungen vom Land***	***0,00***	***107.834***	***115.002***	***0***	***115.002***	***115.002***	***115.002***

Teilfinanzplan 2020 08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	107.834	115.002	0	115.002	115.002	115.002
	Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	85.472,89	0	600.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	***85.472,89***	***0***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.062,31	30.000	90.000	0	83.000	8.000	8.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***4.062,31***	***30.000***	***90.000***	***0***	***83.000***	***8.000***	***8.000***
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	89.535,20	30.000	690.000	0	83.000	8.000	8.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-89.535,20**	**77.834**	**-574.998**	**0**	**32.002**	**107.002**	**107.002**

Teilfinanzplan 2020 — 08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportförderung
Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-59 Erweiterung der Sportanlage an der Laubstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.472,89	0	0	0	0	0	0	738.679	1.000.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.472,89	0	0	0	0	0	0	738.679	1.000.000
09122.40003 Errrichtung eines weiteren Sportplatzes	85.472,89	0	0	0	0	0	0	738.679	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.472,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-738.679**	**-1.000.000**
Maßnahme: FD 340-7 Sportstättenpauschale (für Investitionen)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.834	115.002	0	115.002	115.002	115.002	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	107.834	115.002	0	115.002	115.002	115.002	0	0
90000.36141 Sportstättenpauschale (für aktivierbare oder eigene Investitionen)	0,00	107.834	115.002	0	115.002	115.002	115.002	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**107.834**	**115.002**	**0**	**115.002**	**115.002**	**115.002**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-72 Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau an der Friedrich-Harkort-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
09122.40035 Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
785200	09122.40035	Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau

Ansatzerhöhung aufgrund der Errichtung eines Kunstrasenplatzes an der Friedrich-Harkfort-Straße.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*4.062*	*5.000*	*15.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*	*30.000*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*4.062*	*5.000*	*15.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*
56000.93520 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz)	*4.062*	*5.000*	*15.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*
09120.40000 Brunnenbohrung Rasenplatz Vorwärts Epe	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-4.062*	*-5.000*	*-15.000*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*0*	*-30.000*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	56000.93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz)

Ansatzerhöhung aufgrund von benötigten Ersatzbeschaffungen Halle Gasstraße.

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 2020 09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.800,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	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	14.800,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	-	Personalaufwendungen	273.603,69	351.284	396.007	396.007	396.007	396.007
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.646,62	290.000	250.000	50.000	50.000	50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	598,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	200.000	200.000	200.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.089,14	1.008.200	508.200	605.400	105.400	105.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.268.937,45	1.649.484	1.174.207	1.251.407	751.407	751.407
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.254.137,45**	**-1.598.484**	**-1.123.207**	**-1.200.407**	**-700.407**	**-700.407**
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)**	**-1.254.137,45**	**-1.598.484**	**-1.123.207**	**-1.200.407**	**-700.407**	**-700.407**
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)**	**-1.254.137,45**	**-1.598.484**	**-1.123.207**	**-1.200.407**	**-700.407**	**-700.407**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-41.990,57	-54.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.296.128,02	-1.652.784	-1.176.207	-1.253.407	-753.407	-753.407
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.296.128,02**	**-1.652.784**	**-1.176.207**	**-1.253.407**	**-753.407**	**-753.407**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		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	34.800,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	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	34.800,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10	-	Personalauszahlungen	272.591,18	351.284	396.007	0	396.007	396.007	396.007
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.462,67	290.000	250.000	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	20.000	0	200.000	200.000	200.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	839.091,12	1.008.200	508.200	0	605.400	105.400	105.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.144,97	1.649.484	1.174.207	0	1.251.407	751.407	751.407
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.240.344,97**	**-1.598.484**	**-1.123.207**	**0**	**-1.200.407**	**-700.407**	**-700.407**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
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

09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Zu 1: Abschluss der Bauleitplanung für die südliche Innenstadt

Zu 1: Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd - Fortsetzung"

Zu 1: Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 244 "Vor der Steenkuhle"

Zu 1: Erarbeitung einer kommunalen Baulandstrategie

Zu 1: Überarbeitung und Neuausrichtung des Bausteine-Konzeptes für den Eper Ortskern

Zu 1: Schaffung von zwei Bebauungsplänen im Ortsteil Epe zur Reduzierung von 34-Bezirken

Zu 1: Durchführung der landesplanerischen Abstimmung und Prüfung der naturschutzfachlichen Belange im Rahmen der beantragten Bauleitplanung "Nienborger Straße/ neue Sportanlage"

Zu 1: Planung eines Euregio-Quartiers im Grenzbereich

Zu 3: Optimierung der Bereitstellung von GEO-Daten (bedienerfreundliches Web-GIS)

Zu 3: Optimierung der bestehenden GIS-Infrastruktur

Zu 3: Benutzerfreundliche Auflistung aller Bebauungspläne auf der Homepage

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Rechtskraft Bebauungsplan für die südliche Innenstadt	-	-	1,00	1,00
Zu 1: Rechtskraft Bebauungsplan Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd- Fortsetzung"	-	-	1,00	1,00
Zu 1: Rechtskraft Bebauungsplan Nr. 244 "Vor der Steenkuhle"	-	-	1,00	1,00
Zu 1: Erarbeitung einer kommunalen Baulandstrategie	-	-	1,00	1,00
Zu 1: Überarbeitung und Neuanstrich des Bausteine-Konzepts für den Eper Ortskern	-	-	1,00	1,00
Zu 1: Verabschiedung Gestaltungssatzung	-	-	1,00	1,00
Zu 1: Einleitung des Bebauungsplan-Verfahrens Markenfort bis 31.12.2019	-	-	1,00	-
Zu 1: Durchführung der landesplanerischen Abstimmung und Prüfung der naturschutzfachlichen Belange im Rahmen der beantragten Bauleitplanung "Nienborger Straße/ neue Sportanlage"	-	-	1,00	1,00
Zu 1: Planung eines Euregio-Quartiers im Grenzbereich	-	-	1,00	1,00
Zu 3: Optimierung der Bereitstellung von GEO-Daten (bedienerfreundliches Bürger Web-GIS)	-	-	1,00	1,00
Zu 3: Optimierung der bestehenden GIS-Infrastruktur	-	-	1,00	1,00
Zu 3: Benutzerfreundliche Auflistung aller Bebauungspläne auf der Homepage	-	-	1,00	1,00
Zu 1: Schaffung von zwei Bebauungsplänen im Ortsteil Epe zur Reduzierung von 34-Bezirken	-	-	-	2,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-8***	***-26***	***-33***	***-24***
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	5,10	4,10	5,10	6,10

Teilergebnisplan 2020 09.01.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.800,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***14.800,00***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	=	Ordentliche Erträge	14.800,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	-	Personalaufwendungen	273.603,69	351.284	396.007	396.007	396.007	396.007
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***216.032,54***	***277.910***	***314.426***	***314.426***	***314.426***	***314.426***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***17.080,28***	***22.290***	***24.597***	***24.597***	***24.597***	***24.597***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***40.490,87***	***51.084***	***56.984***	***56.984***	***56.984***	***56.984***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.646,62	290.000	250.000	50.000	50.000	50.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***155.646,62***	***290.000***	***250.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	598,00	0	0	0	0	0
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***598,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	200.000	200.000	200.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***0,00***	***0***	***20.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.089,14	1.008.200	508.200	605.400	105.400	105.400
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***5.332,57***	***4.000***	***4.000***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***4.493,11***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***88,36***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
		549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***829.175,10***	***1.000.000***	***500.000***	***600.000***	***100.000***	***100.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.268.937,45	1.649.484	1.174.207	1.251.407	751.407	751.407
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.254.137,45**	**-1.598.484**	**-1.123.207**	**-1.200.407**	**-700.407**	**-700.407**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.254.137,45**	**-1.598.484**	**-1.123.207**	**-1.200.407**	**-700.407**	**-700.407**
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)**	**-1.254.137,45**	**-1.598.484**	**-1.123.207**	**-1.200.407**	**-700.407**	**-700.407**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-41.990,57	-54.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-26.525,71***	***-26.500***	***-25.900***	***-25.900***	***-25.900***	***-25.900***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-15.464,86***	***-27.800***	***-27.100***	***-27.100***	***-27.100***	***-27.100***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.296.128,02	-1.652.784	-1.176.207	-1.253.407	-753.407	-753.407
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.296.128,02**	**-1.652.784**	**-1.176.207**	**-1.253.407**	**-753.407**	**-753.407**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Stadtplanung, Planung und allgemeine Vermessung

In 2020 werden insgesamt 250 T€ für Dienst- bzw. Gutachterleistungen in Ansatz gebracht und zwar im Einzelnen für:
- Aufwendungen im Zuge der Bauleitplanung (u.a. Rechtsberatung Innenstadt, Euregio-Quartier)
- Neufassung und Fortschreibung eines Einzelhandelskonzepts
- Aufwand für den Komplex Geodaten (Hosting Bürger WebGIS, Leasing SIS, GDS, ALKIS-Daten, d.velop)
- Vorbereitende Untersuchungen für ein Stadtteilkonzept im Gronauer Westen
-100 T€ für die Entwicklung eines Euregio-Quartiers

531800 Zuschüsse für Innenstadt Gronau und Ortskern Epe

Förderprogramm "Fassadenprogramm Innenstadt Gronau" und "Umsetzung des Gestaltungshandbuchs im Ortskern Epe"

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Es werden entsprechende Mittel für Ausgleichsbeträge für den Bebauungsplan Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd" bereitgestellt.

Teilfinanzplan 2020 09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.01.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.800,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	631100 Verwaltungsgebühren	***34.800,00***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
07 +	Sonstige 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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.800,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 -	Personalauszahlungen	272.591,18	351.284	396.007	0	396.007	396.007	396.007
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***215.223,34***	***277.910***	***314.426***	***0***	***314.426***	***314.426***	***314.426***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***17.017,11***	***22.290***	***24.597***	***0***	***24.597***	***24.597***	***24.597***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***40.350,73***	***51.084***	***56.984***	***0***	***56.984***	***56.984***	***56.984***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.462,67	290.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***163.462,67***	***290.000***	***250.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	20.000	0	200.000	200.000	200.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	839.091,12	1.008.200	508.200	0	605.400	105.400	105.400
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***5.332,57***	***4.000***	***4.000***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***4.495,09***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	744200 Versicherungsbeiträge	***88,36***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
	749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***829.175,10***	***1.000.000***	***500.000***	***0***	***600.000***	***100.000***	***100.000***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.144,97	1.649.484	1.174.207	0	1.251.407	751.407	751.407
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.240.344,97**	**-1.598.484**	**-1.123.207**	**0**	**-1.200.407**	**-700.407**	**-700.407**
	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

10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2020 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	10.000	10.000	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.019,39	625.500	574.500	574.500	574.500	574.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.184,98	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.348,93	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	854.553,30	653.000	600.500	590.500	590.500	590.500
11	-	Personalaufwendungen	796.033,25	1.013.020	859.035	859.035	859.035	859.035
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,25	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	34.894,24	15.000	65.000	55.000	55.000	55.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.542,92	12.500	9.950	9.950	9.950	9.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	844.670,66	1.060.520	963.985	953.985	953.985	953.985
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.882,64**	**-407.520**	**-363.485**	**-363.485**	**-363.485**	**-363.485**
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)**	**9.882,64**	**-407.520**	**-363.485**	**-363.485**	**-363.485**	**-363.485**
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)**	**9.882,64**	**-407.520**	**-363.485**	**-363.485**	**-363.485**	**-363.485**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-72.842,33	-102.200	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.959,69	-509.720	-441.485	-441.485	-441.485	-441.485
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-62.959,69**	**-509.720**	**-441.485**	**-441.485**	**-441.485**	**-441.485**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	10.000	10.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.935,19	625.500	574.500	0	574.500	574.500	574.500
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	9.207,65	17.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.642,84	653.000	600.500	0	590.500	590.500	590.500
10	-	Personalauszahlungen	758.490,18	944.570	821.326	0	821.326	821.326	821.326
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.838,42	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	34.894,24	15.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.170,03	12.500	9.950	0	9.950	9.950	9.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.392,87	992.070	926.276	0	916.276	916.276	916.276
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-483.750,03**	**-339.070**	**-325.776**	**0**	**-325.776**	**-325.776**	**-325.776**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
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, Planungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben

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

Zu 1: Bearbeitung von Bauanträgen für gewerbliche Vorhaben im Innenbereich innerhalb von 40 Arbeitstagen

Produkt 10.01.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen
Produkt	**10.01.01**	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Bearbeitung von Bauanträgen für gewerbliche Vorhaben im Innenbereich innerhalb von 40 Arbeitstagen in Prozent	-	-	100,00	100,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-6***	***5***	***-3***	***-3***
Arbeitsvorgänge insgesamt	1.317	1.285	1.317	1.254
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-219***	***190***	***-117***	***-121***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Arbeitsvorgänge insgesamt	1.317,00	1.285,00	-	-
davon Bauanträge-/voranfragen insgesamt	459,00	456,00	-	-
- gewerbliche Vorhaben	64,00	101,00	-	-
- sonstige Vorhaben	395,00	355,00	-	-
davon Freistellungs-/Anzeigeverfahren	76,00	50,00	-	-
davon BlmSch-/Planfeststellungsverfahren	10,00	10,00	-	-
davon Teilungsanträge	33,00	33,00	-	-
davon Abgeschlossenheitsbescheinigungen	17,00	16,00	-	-
davon ordnungsbehördliche Verfahren Bußgelder	70,00	35,00	-	-
davon Baulasten/ Baulastenauskunft	200,00	246,00	-	-
davon sonstiges (u. a. Bauberatungen, Nachbarbeschwerden, Aktensicht)	452,00	439,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	8,40	6,90	8,90	8,90

Teilergebnisplan 2020 10.01.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauen
Produkt: **10.01.01** Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.131,50	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
431100	***Verwaltungsgebühren***	***536.131,50***	***600.000***	***550.000***	***550.000***	***550.000***	***550.000***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.184,98	0	0	0	0	0
448800	***Erstattungen von übrigen Bereichen***	***241.184,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.462,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456100	***Bußgelder, Zwangsgelder pp.***	***11.008,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
458290	***Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen***	***27.454,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	815.778,51	610.000	560.000	560.000	560.000	560.000
11 -	Personalaufwendungen	523.168,48	697.778	639.034	639.034	639.034	639.034
501100	***Bezüge der Beamten***	***77.593,00***	***104.981***	***107.453***	***107.453***	***107.453***	***107.453***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***318.995,56***	***413.830***	***384.137***	***384.137***	***384.137***	***384.137***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***26.887,07***	***36.070***	***30.161***	***30.161***	***30.161***	***30.161***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***60.651,99***	***77.689***	***75.169***	***75.169***	***75.169***	***75.169***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***5.469,10***	***5.790***	***4.405***	***4.405***	***4.405***	***4.405***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***24.673,71***	***45.748***	***28.862***	***28.862***	***28.862***	***28.862***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***8.898,05***	***13.670***	***8.847***	***8.847***	***8.847***	***8.847***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,21	0	10.000	10.000	10.000	10.000
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***1.230,21***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.573,37	8.250	8.300	8.300	8.300	8.300
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***5.565,72***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***3.847,29***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
544200	***Versicherungsbeiträge***	***160,36***	***250***	***300***	***300***	***300***	***300***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	533.972,06	706.028	657.334	657.334	657.334	657.334
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**281.806,45**	**-96.028**	**-97.334**	**-97.334**	**-97.334**	**-97.334**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**281.806,45**	**-96.028**	**-97.334**	**-97.334**	**-97.334**	**-97.334**
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)**	**281.806,45**	**-96.028**	**-97.334**	**-97.334**	**-97.334**	**-97.334**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-37.768,27	-58.200	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-20.826,92***	***-20.800***	***-22.000***	***-22.000***	***-22.000***	***-22.000***
581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-16.941,35***	***-37.400***	***-31.800***	***-31.800***	***-31.800***	***-31.800***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	244.038,18	-154.228	-151.134	-151.134	-151.134	-151.134
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**244.038,18**	**-154.228**	**-151.134**	**-151.134**	**-151.134**	**-151.134**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren

Bauaufsichts- und sonstige Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan 2020 — 10.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen
Produkt	**10.01.01**	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.922,30	600.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***553.922,30***	***600.000***	***550.000***	***0***	***550.000***	***550.000***	***550.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.258,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	***2.258,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.180,30	610.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
10	-	Personalauszahlungen	492.769,72	638.360	601.325	0	601.325	601.325	601.325
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***80.428,53***	***104.981***	***107.453***	***0***	***107.453***	***107.453***	***107.453***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***319.278,42***	***413.830***	***384.137***	***0***	***384.137***	***384.137***	***384.137***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***26.880,78***	***36.070***	***30.161***	***0***	***30.161***	***30.161***	***30.161***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***60.712,89***	***77.689***	***75.169***	***0***	***75.169***	***75.169***	***75.169***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***5.469,10***	***5.790***	***4.405***	***0***	***4.405***	***4.405***	***4.405***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.357,88	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***257.357,88***	***0***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.274,88	8.250	8.300	0	8.300	8.300	8.300
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***5.222,92***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***3.891,60***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***160,36***	***250***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.402,48	646.610	619.625	0	619.625	619.625	619.625
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-203.222,18**	**-36.610**	**-59.625**	**0**	**-59.625**	**-59.625**	**-59.625**
		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

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

1 Schutz und Pflege des Denkmalbestandes der Stadt Gronau (Bau-, Boden- und bewegliche Denkmale)

Operative Ziele

Zu 1: Einpflegen der Denkmalobjekte der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Erstellung einer Unterkategorie "Denkmalschutz und Denkmalpflege" auf der Homepage der Stadt bis zum 31.12.2019	-	-	1,00	-
Zu 1: Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine INSPIRE-konforme, digitale Form (in %)	-	98,00	100,00	-
Zu 1: Einpflegen der Denkmalobjekte der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal (in %)	-	5,00	100,00	40,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-1***	***-1***	***-1***	***-3***
Anzahl geschütztes Objekt	348	352	348	352
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-177***	***-156***	***-173***	***-424***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
Anzahl geschützter Objekte	348,00	352,00	-	-
davon Eigentum der Stadt Gronau	15,00	17,00	-	-
davon Eigentum Bund/Land	4,00	4,00	-	-
davon Eigentum der Kirchen	10,00	10,00	-	-
davon Privateigentum	319,00	321,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,60	0,60	0,60	0,60

Teilergebnisplan 2020 10.01.02

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauen
Produkt: **10.01.02** Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	10.000	10.000	0	0	0
	414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***11.500,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
	414200	***Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV***	***17.500,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100	***Verwaltungsgebühren***	***631,39***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	=	Ordentliche Erträge	29.631,39	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	45.670,69	50.241	89.681	89.681	89.681	89.681
	501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***35.900,30***	***39.445***	***70.418***	***70.418***	***70.418***	***70.418***
	502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***2.900,59***	***3.492***	***5.519***	***5.519***	***5.519***	***5.519***
	503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***6.869,80***	***7.304***	***13.744***	***13.744***	***13.744***	***13.744***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970,04	0	0	0	0	0
	529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***970,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	34.894,24	15.000	65.000	55.000	55.000	55.000
	531800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***34.894,24***	***15.000***	***65.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.250	750	750	750	750
	541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***0,00***	***2.000***	***500***	***500***	***500***	***500***
	543100	***Geschäftsaufwendungen***	***0,00***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	81.534,97	67.491	155.431	145.431	145.431	145.431
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.903,58**	**-55.491**	**-143.431**	**-143.431**	**-143.431**	**-143.431**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.903,58**	**-55.491**	**-143.431**	**-143.431**	**-143.431**	**-143.431**
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)**	**-51.903,58**	**-55.491**	**-143.431**	**-143.431**	**-143.431**	**-143.431**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.960,80	-4.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-1.487,64***	***-1.500***	***-1.600***	***-1.600***	***-1.600***	***-1.600***
	581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-1.473,16***	***-3.200***	***-4.200***	***-4.200***	***-4.200***	***-4.200***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.864,38	-60.191	-149.231	-149.231	-149.231	-149.231
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-54.864,38**	**-60.191**	**-149.231**	**-149.231**	**-149.231**	**-149.231**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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. Darüberhinaus wurde ein Sonderprogramm zur Förderung privater Denkmalmaßnahmen in der Morgensternsiedlung aufgelegt.

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

Die komplexen denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren bedingen Fortbildungsmaßnahmen.

Teilfinanzplan 2020 — 10.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen
Produkt	**10.01.02**	Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	614100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***6.500,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	614200	***Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV***	***10.000,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	631100	***Verwaltungsgebühren***	***631,39***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.131,39	12.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	45.636,87	50.241	89.681	0	89.681	89.681	89.681
	701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***35.873,48***	***39.445***	***70.418***	***0***	***70.418***	***70.418***	***70.418***
	702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***2.898,41***	***3.492***	***5.519***	***0***	***5.519***	***5.519***	***5.519***
	703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***6.864,98***	***7.304***	***13.744***	***0***	***13.744***	***13.744***	***13.744***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480,54	0	0	0	0	0	0
	729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***4.480,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	34.894,24	15.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
	731800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***34.894,24***	***15.000***	***65.000***	***0***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	2.250	750	0	750	750	750
	741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***0,00***	***2.000***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
	743100	***Geschäftsauszahlungen***	***0,00***	***250***	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.011,65	67.491	155.431	0	145.431	145.431	145.431
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.880,26**	**-55.491**	**-143.431**	**0**	**-143.431**	**-143.431**	**-143.431**
		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

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

Zu 1: Einleitung von Bodenordnungsverfahren für die Bebauungsplangebiete "Kurzer Weg" und "Brookstraße Nordwest"

Zu 1: Einleitung des Umlegeverfahrens "Steenkuhle"

Zu 1: Rückgewinnung von anderweitig genutzten städtischen Flächen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Einleitung von Bodenordnungsverfahren für die Bebauungsplangebiete "Kurzer Weg" und "Brookstraße Nordwest"	-	-	1,00	1,00
	Zu 1: Einleitung des Umlegeverfahrens "Steenkuhle"	-	-	1,00	1,00
	Zu 1: Rückgewinnung von anderweitig genutzten städtischen Flächen	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	***-1***	***-1***	***-1***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	laufende Umlegungsverfahren	4	3	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-4.998***	***-11.140***	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,35	0,35	0,35	0,35

Teilergebnisplan 2020 10.01.03

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauen
Produkt: **10.01.03** Bodenordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431100 Verwaltungsgebühren	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 -	Personalaufwendungen	27.509,42	31.334	32.199	32.199	32.199	32.199
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***21.945,59***	***24.909***	***25.668***	***25.668***	***25.668***	***25.668***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***1.756,59***	***2.006***	***2.046***	***2.046***	***2.046***	***2.046***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***3.807,24***	***4.419***	***4.485***	***4.485***	***4.485***	***4.485***
13 -	Aufwendungen 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 =	Ordentliche Aufwendungen	27.509,42	51.334	52.199	52.199	52.199	52.199
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.509,42**	**-31.334**	**-32.199**	**-32.199**	**-32.199**	**-32.199**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.509,42**	**-31.334**	**-32.199**	**-32.199**	**-32.199**	**-32.199**
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)**	**-27.509,42**	**-31.334**	**-32.199**	**-32.199**	**-32.199**	**-32.199**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.911,86	-7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-5.052,52***	***-5.100***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-859,34***	***-1.900***	***-1.300***	***-1.300***	***-1.300***	***-1.300***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.421,28	-38.334	-38.499	-38.499	-38.499	-38.499
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-33.421,28**	**-38.334**	**-38.499**	**-38.499**	**-38.499**	**-38.499**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**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 2020 — 10.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen
Produkt	**10.01.03**	Bodenordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	27.413,52	31.334	32.199	0	32.199	32.199	32.199
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***21.870,40***	***24.909***	***25.668***	***0***	***25.668***	***25.668***	***25.668***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***1.750,70***	***2.006***	***2.046***	***0***	***2.046***	***2.046***	***2.046***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***3.792,42***	***4.419***	***4.485***	***0***	***4.485***	***4.485***	***4.485***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.413,52	51.334	52.199	0	52.199	52.199	52.199
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.413,52**	**-31.334**	**-32.199**	**0**	**-32.199**	**-32.199**	**-32.199**
		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

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

Deitermann, Berthold

Beschreibung

Aufgaben im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, wie Mitarbeit bei der Wohnungsbauförderung, Zweckbindungs- und Mietpreisüberwachung

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

1 Schnelle und kompetente Hilfe in den Angelegenheiten des öffentlichen Wohnungsbaus.

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Die Abweichung zum Vorjahr ist vornehmlich durch die Aufgabenverschiebung zum Produkt 05.02.02 "Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen" begründet.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-4***	***-4***	***-5***	***-2***
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,27	3,22	4,27	1,00

Teilergebnisplan 2020 10.02.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt: **10.02.01** Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256,50	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431100 Verwaltungsgebühren	***2.256,50***	***3.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.886,90	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	***6.886,90***	***7.500***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
10 =	Ordentliche Erträge	9.143,40	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11 -	Personalaufwendungen	199.684,66	233.667	98.121	98.121	98.121	98.121
	501100 Bezüge der Beamten	***16.181,72***	***15.959***	***0***	***0***	***0***	***0***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***137.079,59***	***162.152***	***76.322***	***76.322***	***76.322***	***76.322***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***10.823,59***	***13.771***	***5.909***	***5.909***	***5.909***	***5.909***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***27.457,93***	***31.873***	***15.890***	***15.890***	***15.890***	***15.890***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.140,56***	***880***	***0***	***0***	***0***	***0***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***5.145,61***	***6.954***	***0***	***0***	***0***	***0***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***1.855,66***	***2.078***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969,55	2.000	900	900	900	900
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.037,90***	***1.000***	***500***	***500***	***500***	***500***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***931,65***	***1.000***	***400***	***400***	***400***	***400***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	201.654,21	235.667	99.021	99.021	99.021	99.021
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-192.510,81**	**-224.667**	**-90.521**	**-90.521**	**-90.521**	**-90.521**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-192.510,81**	**-224.667**	**-90.521**	**-90.521**	**-90.521**	**-90.521**
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)**	**-192.510,81**	**-224.667**	**-90.521**	**-90.521**	**-90.521**	**-90.521**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-26.201,40	-32.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-10.487,30***	***-10.500***	***-8.900***	***-8.900***	***-8.900***	***-8.900***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-15.714,10***	***-21.800***	***-3.200***	***-3.200***	***-3.200***	***-3.200***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.712,21	-256.967	-102.621	-102.621	-102.621	-102.621
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-218.712,21**	**-256.967**	**-102.621**	**-102.621**	**-102.621**	**-102.621**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.02**	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt	**10.02.01**	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.381,50	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		631100 Verwaltungsgebühren	***2.381,50***	***3.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.949,65	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	***6.949,65***	***7.500***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.331,15	11.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10	-	Personalauszahlungen	192.670,07	224.635	98.121	0	98.121	98.121	98.121
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***16.500,96***	***15.959***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***136.818,54***	***162.152***	***76.322***	***0***	***76.322***	***76.322***	***76.322***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***10.803,46***	***13.771***	***5.909***	***0***	***5.909***	***5.909***	***5.909***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***27.406,55***	***31.873***	***15.890***	***0***	***15.890***	***15.890***	***15.890***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.140,56***	***880***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.895,15	2.000	900	0	900	900	900
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.037,90***	***1.000***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***857,25***	***1.000***	***400***	***0***	***400***	***400***	***400***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.565,22	226.635	99.021	0	99.021	99.021	99.021
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.234,07**	**-215.635**	**-90.521**	**0**	**-90.521**	**-90.521**	**-90.521**
		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

11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 2020 11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568.859,90	3.665.841	3.299.441	3.212.441	3.232.441	3.252.441
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.845,50	18.670	22.740	22.740	22.740	22.740
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.900,67	423.975	469.926	477.026	484.226	491.526
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.676.175,53	2.287.500	2.311.500	2.315.500	2.298.500	2.304.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.702.781,60	6.395.986	6.103.607	6.027.707	6.037.907	6.071.207
11	-	Personalaufwendungen	84.875,14	87.324	88.692	88.692	88.692	88.692
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509.072,43	3.584.540	3.245.029	3.245.029	3.245.029	3.245.029
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.237,46	194.360	187.850	135.550	134.260	144.170
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.043.185,03	3.866.224	3.521.571	3.469.271	3.467.981	3.477.891
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.659.596,57**	**2.529.762**	**2.582.036**	**2.558.436**	**2.569.926**	**2.593.316**
19	+	Finanzerträge	4.306.813,14	1.346.873	1.298.873	962.873	949.873	1.006.873
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.306.813,14	1.346.873	1.298.873	962.873	949.873	1.006.873
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.966.409,71**	**3.876.635**	**3.880.909**	**3.521.309**	**3.519.799**	**3.600.189**
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)**	**6.966.409,71**	**3.876.635**	**3.880.909**	**3.521.309**	**3.519.799**	**3.600.189**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-141.941,91	-211.100	-214.400	-218.600	-222.800	-227.200
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.824.467,80	3.665.535	3.666.509	3.302.709	3.296.999	3.372.989
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**6.824.467,80**	**3.665.535**	**3.666.509**	**3.302.709**	**3.296.999**	**3.372.989**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		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	6.453.028,70	6.518.441	6.192.441	0	6.212.441	6.232.441	6.252.441
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	22.845,50	18.670	22.740	0	22.740	22.740	22.740
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	439.793,90	423.975	469.926	0	477.026	484.226	491.526
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.085.430,53	2.287.500	2.311.500	0	2.315.500	2.298.500	2.304.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.306.813,14	1.346.873	1.298.873	0	962.873	949.873	1.006.873
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.307.911,77	10.595.459	10.295.480	0	9.990.580	9.987.780	10.078.080
10	-	Personalauszahlungen	92.028,26	87.324	88.692	0	88.692	88.692	88.692
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.686.312,81	3.584.540	3.245.029	0	3.245.029	3.245.029	3.245.029
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.965.658,53	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	447.139,82	194.360	187.850	0	135.550	134.260	144.170
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.191.139,42	6.866.224	6.521.571	0	6.469.271	6.467.981	6.477.891
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.116.772,35**	**3.729.235**	**3.773.909**	**0**	**3.521.309**	**3.519.799**	**3.600.189**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-7.985,12	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	-7.985,12	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
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	1.645.000	0	1.775.000	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	1.645.000	0	1.775.000	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-7.985,12**	**0**	**-1.645.000**	**0**	**-1.775.000**	**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Abschluss der Systemvereinbarung bis 31.12.2019	-	-	1,00	-
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	-	***-1***	***-2***
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,04	1,04	1,04	1,04

Teilergebnisplan 2020 — 11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.01.01** Abfallwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568.859,90	3.665.841	3.299.441	3.212.441	3.232.441	3.252.441
432100	*Abfallentsorgungsgebühren*	*3.469.738,14*	*3.518.441*	*3.192.441*	*3.212.441*	*3.232.441*	*3.252.441*
438100	*Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallentsorgung*	*99.121,76*	*147.400*	*107.000*	*0*	*0*	*0*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.845,50	18.670	22.740	22.740	22.740	22.740
442100	*Erträge aus Verkauf*	*22.845,50*	*18.670*	*22.740*	*22.740*	*22.740*	*22.740*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.987,79	119.375	116.126	116.126	116.126	116.126
448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*2.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*139.787,79*	*119.375*	*116.126*	*116.126*	*116.126*	*116.126*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	440,00	500	500	500	500	500
456100	*Bußgelder, Zwangsgelder pp.*	*440,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10 =	Ordentliche Erträge	3.734.133,19	3.804.386	3.438.807	3.351.807	3.371.807	3.391.807
11 -	Personalaufwendungen	80.746,86	82.889	84.171	84.171	84.171	84.171
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*63.503,81*	*65.129*	*66.103*	*66.103*	*66.103*	*66.103*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*5.147,00*	*5.286*	*5.205*	*5.205*	*5.205*	*5.205*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*12.096,05*	*12.474*	*12.863*	*12.863*	*12.863*	*12.863*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509.072,43	3.584.540	3.245.029	3.245.029	3.245.029	3.245.029
523500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*150.822,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*0,00*	*159.900*	*166.294*	*166.294*	*166.294*	*166.294*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*2.891,74*	*2.091*	*2.091*	*2.091*	*2.091*	*2.091*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.355.358,06*	*3.422.549*	*3.076.644*	*3.076.644*	*3.076.644*	*3.076.644*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.589.819,29	3.667.529	3.329.300	3.329.300	3.329.300	3.329.300
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**144.313,90**	**136.857**	**109.507**	**22.507**	**42.507**	**62.507**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**144.313,90**	**136.857**	**109.507**	**22.507**	**42.507**	**62.507**
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)**	**144.313,90**	**136.857**	**109.507**	**22.507**	**42.507**	**62.507**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-141.697,75	-210.800	-214.200	-218.400	-222.600	-227.000
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-2.127,97*	*-2.100*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-2.553,48*	*-5.600*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
581102	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge*	*-137.016,30*	*-203.100*	*-207.800*	*-212.000*	*-216.200*	*-220.600*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.616,15	-73.943	-104.693	-195.893	-180.093	-164.493
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.616,15**	**-73.943**	**-104.693**	**-195.893**	**-180.093**	**-164.493**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**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 2020 ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Überschuss des Jahres 2017) möglich.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung von der DSD (Duale System Deutschland GmbH) i.H.v. 74 T€ sowie sonstige Erträge i.H.v. 41 T€ vorwiegend aus der Altpapierverwertung.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Bauhofleistungen für die Abfallbeseitigung gem. Wirtschaftsplan ZBU für 2020

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 2020 — 11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.01.01**	Abfallwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.479.385,05	3.518.441	3.192.441	0	3.212.441	3.232.441	3.252.441
		632100 Abfallentsorgungsgebühren	***3.479.385,05***	***3.518.441***	***3.192.441***	***0***	***3.212.441***	***3.232.441***	***3.252.441***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	22.845,50	18.670	22.740	0	22.740	22.740	22.740
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	***22.845,50***	***18.670***	***22.740***	***0***	***22.740***	***22.740***	***22.740***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.881,02	119.375	116.126	0	116.126	116.126	116.126
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***2.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***144.681,02***	***119.375***	***116.126***	***0***	***116.126***	***116.126***	***116.126***
07	+	Sonstige Einzahlungen	495,00	500	500	0	500	500	500
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	***495,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.649.606,57	3.656.986	3.331.807	0	3.351.807	3.371.807	3.391.807
10	-	Personalauszahlungen	80.690,16	82.889	84.171	0	84.171	84.171	84.171
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***63.458,96***	***65.129***	***66.103***	***0***	***66.103***	***66.103***	***66.103***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.143,34***	***5.286***	***5.205***	***0***	***5.205***	***5.205***	***5.205***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***12.087,86***	***12.474***	***12.863***	***0***	***12.863***	***12.863***	***12.863***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.686.312,81	3.584.540	3.245.029	0	3.245.029	3.245.029	3.245.029
		723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***150.822,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	***0,00***	***159.900***	***166.294***	***0***	***166.294***	***166.294***	***166.294***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***2.891,74***	***2.091***	***2.091***	***0***	***2.091***	***2.091***	***2.091***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***3.532.598,44***	***3.422.549***	***3.076.644***	***0***	***3.076.644***	***3.076.644***	***3.076.644***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.767.002,97	3.667.529	3.329.300	0	3.329.300	3.329.300	3.329.300
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.396,40**	**-10.543**	**2.507**	**0**	**22.507**	**42.507**	**62.507**
		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

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. Drepper, Wilhelm, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Die Erzeugung, die Gewinnung, der Bezug und der Verkauf, der Transport und die Verteilung von Strom, Gas, Wärme und anderen Energien sowie von Wasser, die Beteiligung an Windkraftprojekten, die Erbringung von Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Energie- oder Wasserversorgung stehen, die Bereitstellung und der Betrieb von Leitungsnetzen für Zwecke der Telekommunikation einschließlich der Telefondienstleistungen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Bädern; Betriebsführung des Abwasserwerkes

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag Stadtwerke Gronau GmbH

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Öffentlichkeit

Ziele

Strategische Ziele

1 Sichere und wirtschaftliche Bereitstellung der Versorgungsleistungen gegenüber der Bevölkerung der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***69***	***95***	***68***	***67***

Teilergebnisplan 2020 11.02.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Strom, Gas, Wasser
Produkt: **11.02.02** Stadtwerke Gronau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.189,56	60.500	63.500	64.800	66.100	67.400
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***58.189,56***	***60.500***	***63.500***	***64.800***	***66.100***	***67.400***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.675.735,53	2.287.000	2.311.000	2.315.000	2.298.000	2.304.000
		451100 Konzessionsabgaben	***2.675.735,53***	***2.287.000***	***2.311.000***	***2.315.000***	***2.298.000***	***2.304.000***
10	=	Ordentliche Erträge	2.733.925,09	2.347.500	2.374.500	2.379.800	2.364.100	2.371.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.237,46	194.260	187.750	135.450	134.160	144.070
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	***9.290,77***	***9.660***	***10.150***	***10.350***	***10.560***	***10.770***
		544500 sonstige Steuern	***372.995,25***	***184.600***	***177.600***	***125.100***	***123.600***	***133.300***
		549900 Übrige sonstige Aufwendungen	***66.951,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	449.237,46	194.260	187.750	135.450	134.160	144.070
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.284.687,63**	**2.153.240**	**2.186.750**	**2.244.350**	**2.229.940**	**2.227.330**
19	+	Finanzerträge	2.391.920,00	1.198.000	1.150.000	814.000	801.000	858.000
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***34.920,00***	***32.000***	***28.000***	***24.000***	***20.000***	***16.000***
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***2.357.000,00***	***1.166.000***	***1.122.000***	***790.000***	***781.000***	***842.000***
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.391.920,00	1.198.000	1.150.000	814.000	801.000	858.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.676.607,63**	**3.351.240**	**3.336.750**	**3.058.350**	**3.030.940**	**3.085.330**
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)**	**4.676.607,63**	**3.351.240**	**3.336.750**	**3.058.350**	**3.030.940**	**3.085.330**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.676.607,63	3.351.240	3.336.750	3.058.350	3.030.940	3.085.330
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**4.676.607,63**	**3.351.240**	**3.336.750**	**3.058.350**	**3.030.940**	**3.085.330**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**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).

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.

Teilfinanzplan 2020 — 11.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Strom, Gas, Wasser
Produkt	**11.02.02**	Stadtwerke Gronau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.189,56	60.500	63.500	0	64.800	66.100	67.400
	648500	***Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen***	***58.189,56***	***60.500***	***63.500***	***0***	***64.800***	***66.100***	***67.400***
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.084.935,53	2.287.000	2.311.000	0	2.315.000	2.298.000	2.304.000
	651100	***Konzessionsabgaben***	***2.084.935,53***	***2.287.000***	***2.311.000***	***0***	***2.315.000***	***2.298.000***	***2.304.000***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.391.920,00	1.198.000	1.150.000	0	814.000	801.000	858.000
	661500	***Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen***	***34.920,00***	***32.000***	***28.000***	***0***	***24.000***	***20.000***	***16.000***
	665100	***Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen***	***2.357.000,00***	***1.166.000***	***1.122.000***	***0***	***790.000***	***781.000***	***842.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.535.045,09	3.545.500	3.524.500	0	3.193.800	3.165.100	3.229.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	447.139,82	194.260	187.750	0	135.450	134.160	144.070
	744100	***Umsatzsteuerauszahlungen***	***7.193,13***	***9.660***	***10.150***	***0***	***10.350***	***10.560***	***10.770***
	744500	***sonstige Steuern***	***372.995,25***	***184.600***	***177.600***	***0***	***125.100***	***123.600***	***133.300***
	749900	***Übrige sonstige Auszahlungen***	***66.951,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.139,82	194.260	187.750	0	135.450	134.160	144.070
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.087.905,27**	**3.351.240**	**3.336.750**	**0**	**3.058.350**	**3.030.940**	**3.085.330**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.645.000	0	1.775.000	0	0
	784300	***Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten***	***0,00***	***0***	***1.645.000***	***0***	***1.775.000***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.645.000	0	1.775.000	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.645.000**	**0**	**-1.775.000**	**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. Drepper, Wilhelm, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Herstellung und Betrieb aller von der Stadt Gronau selbst oder in ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von Abwasser sowie dem Entwässern von Klärschlamm dienen sowie die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung des Abwasserwerkes der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Wirtschaftliche Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht und Finanzierung der Abwasserbeseitigung in der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***44***	***43***	***8***	***9***
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnisplan 2020 11.03.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.03** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.03.01** Abwasserwerk

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.723,32	244.100	290.300	296.100	302.000	308.000
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***234.723,32***	***244.100***	***290.300***	***296.100***	***302.000***	***308.000***
10	=	Ordentliche Erträge	234.723,32	244.100	290.300	296.100	302.000	308.000
11	-	Personalaufwendungen	4.128,28	4.435	4.521	4.521	4.521	4.521
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***3.230,03***	***3.510***	***3.571***	***3.571***	***3.571***	***3.571***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***276,90***	***284***	***289***	***289***	***289***	***289***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***621,35***	***641***	***661***	***661***	***661***	***661***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.128,28	4.435	4.521	4.521	4.521	4.521
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**230.595,04**	**239.665**	**285.779**	**291.579**	**297.479**	**303.479**
19	+	Finanzerträge	1.914.893,14	148.873	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	***1.766.020,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.914.893,14	148.873	148.873	148.873	148.873	148.873
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.145.488,18**	**388.538**	**434.652**	**440.452**	**446.352**	**452.352**
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)**	**2.145.488,18**	**388.538**	**434.652**	**440.452**	**446.352**	**452.352**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-244,16	-300	-200	-200	-200	-200
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-244,16***	***-300***	***-200***	***-200***	***-200***	***-200***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.145.244,02	388.238	434.452	440.252	446.152	452.152
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.145.244,02**	**388.238**	**434.452**	**440.252**	**446.152**	**452.152**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**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.

Teilfinanzplan 2020 11.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.03**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.03.01**	Abwasserwerk

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.973.643,65	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	632900	***Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***	***2.973.643,65***	***3.000.000***	***3.000.000***	***0***	***3.000.000***	***3.000.000***	***3.000.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.723,32	244.100	290.300	0	296.100	302.000	308.000
	648500	***Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen***	***234.723,32***	***244.100***	***290.300***	***0***	***296.100***	***302.000***	***308.000***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.914.893,14	148.873	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***	***1.766.020,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.123.260,11	3.392.973	3.439.173	0	3.444.973	3.450.873	3.456.873
10	-	Personalauszahlungen	11.338,10	4.435	4.521	0	4.521	4.521	4.521
	701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***10.440,46***	***3.510***	***3.571***	***0***	***3.571***	***3.571***	***3.571***
	702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***276,71***	***284***	***289***	***0***	***289***	***289***	***289***
	703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***620,93***	***641***	***661***	***0***	***661***	***661***	***661***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.965.658,53	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	759900	***Sonstige Finanzauszahlungen***	***2.965.658,53***	***3.000.000***	***3.000.000***	***0***	***3.000.000***	***3.000.000***	***3.000.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.976.996,63	3.004.435	3.004.521	0	3.004.521	3.004.521	3.004.521
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.146.263,48**	**388.538**	**434.652**	**0**	**440.452**	**446.352**	**452.352**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-7.985,12	0	0	0	0	0	0
	688100	***Beiträge und ähnliche Entgelte***	***-7.985,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	-7.985,12	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)**	**-7.985,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.858.550,27	1.565.526	1.583.882	1.529.882	1.507.340	1.497.019
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.306,78	1.077.161	981.159	981.159	981.159	981.159
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.441,80	218.300	221.200	224.400	227.600	230.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.233,83	72.037	72.037	72.037	72.037	71.314
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.199.532,68	3.033.024	2.958.278	2.907.478	2.888.136	2.880.392
11	-	Personalaufwendungen	531.726,32	614.197	854.189	854.189	854.189	854.189
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.452,76	16.900	8.200	8.500	8.500	8.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803.924,85	4.802.500	4.750.867	4.275.367	4.275.367	4.275.368
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.013.405,82	3.012.455	3.021.713	3.020.588	3.014.568	2.999.188
15	-	Transferaufwendungen	573.091,83	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.465,04	161.600	164.100	63.100	63.100	63.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.098.066,62	9.190.152	9.381.569	8.804.244	8.798.224	8.782.845
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.898.533,94**	**-6.157.128**	**-6.423.291**	**-5.896.766**	**-5.910.088**	**-5.902.453**
19	+	Finanzerträge	84.553,67	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304,85	0	72.500	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	84.248,82	0	-72.500	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.814.285,12**	**-6.157.128**	**-6.495.791**	**-5.896.766**	**-5.910.088**	**-5.902.453**
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)**	**-4.814.285,12**	**-6.157.128**	**-6.495.791**	**-5.896.766**	**-5.910.088**	**-5.902.453**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-200.971,74	-204.800	-255.100	-256.400	-257.700	-259.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.015.256,86	-6.361.928	-6.750.891	-6.153.166	-6.167.788	-6.161.453
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.015.256,86**	**-6.361.928**	**-6.750.891**	**-6.153.166**	**-6.167.788**	**-6.161.453**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	78.841,98	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.556,70	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**77.285,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	79.500	0	25.500	7.500	7.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.931,52	407.000	311.000	0	311.000	311.000	311.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219.120,90	218.300	221.200	0	224.400	227.600	230.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	84.015,02	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.972,97	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.540,41	656.800	635.700	0	584.900	570.100	573.400
10	-	Personalauszahlungen	553.430,09	614.197	854.189	0	854.189	854.189	854.189
11	-	Versorgungsauszahlungen	22.652,76	22.900	14.200	0	14.500	14.500	14.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.895.357,45	4.802.500	4.750.867	0	4.275.367	4.275.367	4.275.367
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.200,50	0	72.500	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	266.778,17	282.500	282.500	0	282.500	282.500	282.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.511,73	111.600	114.100	0	13.100	13.100	13.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.779.930,70	5.833.697	6.088.356	0	5.439.656	5.439.656	5.439.656
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.033.390,29**	**-5.176.897**	**-5.452.656**	**0**	**-4.854.756**	**-4.869.556**	**-4.866.256**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.788,02	2.928.900	3.915.000	0	254.400	7.500.000	18.600.000
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	30.067,45	1.515.000	683.700	0	379.700	364.700	364.700
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	303.855,47	4.459.900	4.614.700	0	650.100	7.880.700	18.980.700
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.087,05	0	310.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.604.968,95	13.522.400	6.291.000	63.590.000	16.970.000	27.160.000	20.210.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.788,88	100.000	100.000	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	249.494,63	314.000	560.650	0	250.000	210.000	180.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.872,80	30.500	30.700	0	31.800	32.000	33.000
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.929.212,31	13.966.900	7.292.350	63.590.000	17.251.800	27.402.000	20.423.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.625.356,84**	**-9.507.000**	**-2.677.650**	**-63.590.000**	**-16.601.700**	**-19.521.300**	**-1.442.300**

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

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

2 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

Zu 1: Ausführungsplanung für die Realisierung der Freianlagen (Schulstraße/ östl. Neustraße)

Zu 2: Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplans (Mobilitätskonzeptes) für Gronau und Epe

Zu 4: Ausbau und Sanierung von 2 Straßen aus der Prioritätenliste

Zu 5: Umsetzung einer Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept pro Jahr

Zu 6: Trassenkonzeption prüfen und Streckenplanung anpassen

Zu 7: Austausch HQL-Leuchtmittel gegen LED bis Ende 2022

Zu 8: Umbau des Knotenpunktes Ochtruper Straße L510/ Maybachstraße

Zu 8: Optimierung von Lichtsignalanlagen an der L510 und L566

Zu 8: Vorantreiben der Planung zur Erschließung des Industriegebietes Epe Süd

Zu 9: Erstellung eines Straßenausbauprogrammes für die Jahre 2021 bis 2023

Zu 10: Planung Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe

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

Strategieentwicklung zur Müllvermeidung im Innenstadtbereich und in den Gewerbegebieten

Hinweise auf künftige Entwicklung

Zielerreichung aufgrund des fortwährenden Fachkräftemangels gefährdet

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Fertigstellung der Entwurfplanung "Entwicklung Freianlagen (Schulstr./ östl. Neustr.)"	-	-	1,00	1,00
Zu 2: Fertigstellung der Entwurfplanung "Verkehrsentwicklung"	-	-	1,00	1,00
Zu 4: Anzahl der Endausbaumaßnahmen/ Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	2,00	2,00
Zu 5: Umgesetzte Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes	3,00	0,00	1,00	1,00
Zu 7: Anzahl ausgetauschte HQL	400,00	405,00	400,00	400,00
Zu 8: Erschließung Industriegebiet B-Plan 248 bis 31.12.2019	-	-	1,00	-
Zu 8: Straßenendausbau Industriegebiet B-Plan 238 bis 31.12.2019	-	-	1,00	-
Zu 8: Vorantreiben der Planung zur Erschließung des Industriegebietes Epe Süd	-	-	1,00	1,00
Zu 9: Erstellung eines Straßenausbauprogrammes für die Jahre 2020-2022	-	-	1,00	1,00
Zu 10: Planung Sanierung Haltestelle/ Bahnhof Epe bis 31.12.2019	-	0,00	1,00	-
Strategieentwicklung zur Müllvermeidung im Innenstadtbereich und in den Gewerbegebieten	-	-	-	1,00
Zu 6: Trassenkonzeption prüfen und Streckenplanung anpassen	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-101***	***-95***	***-120***	***-125***
Aufwand Straßenunterhaltung / m² Straßenfläche	4.001.448	4.001.448	4.001.448	4.001.448
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-1***	***-1***	***-1***	***-2***
Leistungsdaten				
Leistungsdaten				
m² Straßenfläche insgesamt	4.001.448,00	4.001.448,00	-	-
Stellenplanauszug				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	7,60	7,47	9,60	9,60

Teilergebnisplan 2020 — 12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.837.492,47	1.558.026	1.562.824	1.508.824	1.490.821	1.489.519
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	72.000	18.000	0	0
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.837.492,47	1.558.026	1.490.824	1.490.824	1.490.821	1.489.519
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.288,84	670.161	670.159	670.159	670.159	670.159
	431100	Verwaltungsgebühren	5.128,00	0	0	0	0	0
	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	670.160,84	670.161	670.159	670.159	670.159	670.159
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.684,84	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.821,21	0	0	0	0	0
	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.863,63	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.233,83	72.037	72.037	72.037	72.037	71.314
	457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	48.037,06	48.037	48.037	48.037	48.037	47.314
	458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	96,42	0	0	0	0	0
	459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	96.100,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.681.699,98	2.461.724	2.466.520	2.412.520	2.394.517	2.392.492
11	-	Personalaufwendungen	501.631,60	584.732	823.800	823.800	823.800	823.800
	501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	392.874,99	458.872	646.780	646.780	646.780	646.780
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.750,73	40.441	50.807	50.807	50.807	50.807
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.005,88	85.419	126.213	126.213	126.213	126.213
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246.605,41	4.193.300	4.139.052	3.663.552	3.663.552	3.663.553
	522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.626.075,50	2.040.300	2.130.052	2.090.052	2.090.052	2.090.053
	524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung	670.484,96	687.000	728.000	728.000	728.000	728.000
	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.647,17	2.000	27.000	0	0	0
	529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	948.397,78	1.464.000	1.254.000	845.500	845.500	845.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.995.139,46	2.994.189	3.003.564	3.002.601	3.002.597	2.999.188
	571300	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.520.090,01	2.519.313	2.522.072	2.522.072	2.522.069	2.519.081
	571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.602,95	2.497	2.351	2.351	2.351	2.351
	571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	501,38	404	212	212	212	212
	571700	Abschreibungen auf ÖPNV	1.939,14	0	1.939	1.939	1.939	1.939
	571800	Abschreibungen auf Brücken	421.269,49	420.589	425.604	424.641	424.640	424.219
	571900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	48.736,49	48.736	48.736	48.736	48.736	48.736
	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
15	-	Transferaufwendungen	306.480,33	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	306.480,33	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.465,04	161.500	164.000	63.000	63.000	63.000
	541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.037,08	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	543100	Geschäftsaufwendungen	6.554,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	544200	Versicherungsbeiträge	2.172,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	547310	Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens	126.588,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	549500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen	19.926,90	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		erfassbar						
	549600	***Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen***	***0,00***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
	549900	***Übrige sonstige Aufwendungen***	***2.185,00***	***0***	***500***	***500***	***500***	***500***
17 =		Ordentliche Aufwendungen	7.208.321,84	8.233.721	8.430.416	7.852.953	7.852.949	7.849.541
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.526.621,86**	**-5.771.997**	**-5.963.896**	**-5.440.433**	**-5.458.432**	**-5.457.049**
19 +		Finanzerträge	1.958,61	0	0	0	0	0
	461800	***Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich***	***1.958,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20 -		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304,85	0	72.500	0	0	0
	551100	***Zinsaufwendungen an Land***	***0,00***	***0***	***72.500***	***0***	***0***	***0***
	551800	***Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich***	***304,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21 =		Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.653,76	0	-72.500	0	0	0
22 =		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.524.968,10**	**-5.771.997**	**-6.036.396**	**-5.440.433**	**-5.458.432**	**-5.457.049**
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)**	**-4.524.968,10**	**-5.771.997**	**-6.036.396**	**-5.440.433**	**-5.458.432**	**-5.457.049**
28 -		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-156.069,72	-139.100	-188.400	-188.400	-188.400	-188.400
	581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-38.116,21***	***-38.100***	***-35.900***	***-35.900***	***-35.900***	***-35.900***
	581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-117.953,51***	***-101.000***	***-152.500***	***-152.500***	***-152.500***	***-152.500***
29 =		Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.681.037,82	-5.911.097	-6.224.796	-5.628.833	-5.646.832	-5.645.449
31 =		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.681.037,82**	**-5.911.097**	**-6.224.796**	**-5.628.833**	**-5.646.832**	**-5.645.449**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	78.841,98	0	0	0	0	0
	454400	***Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden***	***78.840,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	455700	***Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)***	***1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.556,70	0	0	0	0	0
	547510	***Verlust aus Abgang von Anlagevermögen***	***-1.556,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**77.285,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

70,0 T€: Unterhaltung und Sanierung von Brücken (Ansatzerhöhung).
50,0 T€: sonstige Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, etc.
61,5 T€: Unterhaltung Wirtschaftswege (Erträge SK 448700)
20,0 T€: Straßenbegleitgrün
130,0 T€: Substanzerhaltene Straßenbauunterhaltung

50 T€: Erneuerung von Radwegen (Unterhaltungsmaßnahmen)
Erneuerung Markierung Schutzstreifen Gronauer Straße
Ziel: Erhöhung der Verkehrssicherheit
Errichtung Querung Beckerhookstraße
Ziel: Erhöhung des Fahrkomforts, Radweg Teil des Knotenpunktsystems
Ausbessern von gemeldeten Schadstellen im Rahmen der Aktion Stadtradeln
Ziel: Verbesserung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Fahrkomforts, Bürger können über Onlineportal Mängel bzw. Schäden melden
Zusätzliche Fahrradbügel errichten
Ziel: Schaffung von mehr Abstellplätzen für Radfahrer
Ausbessern von Wurzelschäden
Ziel: Verbesserung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Fahrkomforts, Einzelne Maßnahmen an verschiedenen Gemeindestraßen
Kontrolle von Knotenpunkten:
Ziel: Erhöhung der Verkehrssicherheit, z. B. zusätzliche Piktogramme in Radfurten, Bestandteil des Radverkehrskonzept

75,0 T€ : Unterhaltung des Straßenentwässerungsnetzes (Sanierung von Schadstellen = 50 T€, Kamerauntersuchung = 25 T€)
1.688,8 T€: Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze (Leistg. ZBU)
5,0 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. Neue Satzung zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 LWG NRW. Es werden ab 01.01.2020 auch Straßen- Geh- und Radwege sowie Wirtschaftswege gewässerunterhaltungsgebührenpflichtig.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

250 T€ Mobilitätskonzept
20 T€ Machbarkeitsstudie Haltepunkt Gronau Ost
2 T€ Beratungsleistungen
25 T€ Ingenieurleistungen
65 T€ Setzungsmessungen im Kavernenfeld Gronau-Epe

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

Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe

Teilfinanzplan 2020 — 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, Straßenbeleuchtung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	72.000	0	18.000	0	0
614100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***0,00***	***0***	***72.000***	***0***	***18.000***	***0***	***0***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.856,00	0	0	0	0	0	0
631100	***Verwaltungsgebühren***	***4.856,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.363,94	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
648500	***Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen***	***6.821,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
648700	***Erstattungen von privaten Unternehmen***	***61.542,73***	***61.500***	***61.500***	***0***	***61.500***	***61.500***	***61.500***
07 +	Sonstige Einzahlungen	84.015,02	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
659900	***Andere sonstige ordentliche Einzahlungen***	***84.015,02***	***24.000***	***24.000***	***0***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.377,91	0	0	0	0	0	0
661800	***Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich***	***2.377,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.612,87	85.500	157.500	0	103.500	85.500	85.500
10 -	Personalauszahlungen	500.822,38	584.732	823.800	0	823.800	823.800	823.800
701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***361,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***391.955,73***	***458.872***	***646.780***	***0***	***646.780***	***646.780***	***646.780***
702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***31.678,84***	***40.441***	***50.807***	***0***	***50.807***	***50.807***	***50.807***
703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***76.826,37***	***85.419***	***126.213***	***0***	***126.213***	***126.213***	***126.213***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339.017,23	4.193.300	4.139.052	0	3.663.552	3.663.552	3.663.552
722100	***Unterhaltung des Infrastrukturvermögens***	***1.872.854,38***	***2.040.300***	***2.130.052***	***0***	***2.090.052***	***2.090.052***	***2.090.052***
724100	***Auszahlungen für die Bewirtschaftung***	***666.925,30***	***687.000***	***728.000***	***0***	***728.000***	***728.000***	***728.000***
728100	***Auszahlungen für sonstige Sachleistungen***	***1.339,77***	***2.000***	***27.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***797.897,78***	***1.464.000***	***1.254.000***	***0***	***845.500***	***845.500***	***845.500***
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.200,50	0	72.500	0	0	0	0
751100	***Zinsauszahlungen an Land***	***0,00***	***0***	***72.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
751800	***Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich***	***12.200,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Sonstige Auszahlungen	29.511,73	111.500	114.000	0	13.000	13.000	13.000
741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***1.425,58***	***1.500***	***2.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
743100	***Geschäftsauszahlungen***	***6.709,69***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
744200	***Versicherungsbeiträge***	***2.172,88***	***2.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
749600	***Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen***	***0,00***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
749900	***Übrige sonstige Auszahlungen***	***19.203,58***	***0***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.881.551,84	4.889.532	5.149.352	0	4.500.352	4.500.352	4.500.352
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.721.938,97**	**-4.804.032**	**-4.991.852**	**0**	**-4.396.852**	**-4.414.852**	**-4.414.852**

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2020 — 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, Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.788,02	2.928.900	3.915.000	0	254.400	7.500.000	18.600.000
	681100	***Investitionszuweisungen vom Land***	***241.100,00***	***2.648.900***	***3.915.000***	***0***	***254.400***	***7.500.000***	***18.600.000***
	681500	***Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen***	***12.470,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	681700	***Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen***	***4.217,06***	***280.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.067,45	1.515.000	683.700	0	379.700	364.700	364.700
	688100	***Beiträge und ähnliche Entgelte***	***30.067,45***	***1.515.000***	***683.700***	***0***	***379.700***	***364.700***	***364.700***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	287.855,47	4.443.900	4.598.700	0	634.100	7.864.700	18.964.700
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.087,05	0	310.000	0	0	0	0
	782100	***Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden***	***17.087,05***	***0***	***310.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	-	für Baumaßnahmen	1.604.968,95	13.472.400	6.291.000	63.590.000	16.970.000	27.160.000	20.210.000
	785200	***Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen***	***1.604.968,95***	***13.472.400***	***6.291.000***	***63.590.000***	***16.970.000***	***27.160.000***	***20.210.000***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.788,88	100.000	100.000	0	0	0	0
	783100	***Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro***	***27.788,88***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	249.494,63	314.000	560.650	0	250.000	210.000	180.000
	781100	***Zuweisungen für Investitionen an das Land***	***0,00***	***0***	***240.650***	***0***	***0***	***0***	***0***
	781500	***Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen***	***249.494,63***	***314.000***	***320.000***	***0***	***250.000***	***210.000***	***180.000***
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.872,80	30.500	30.700	0	31.800	32.000	33.000
	783300	***Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten***	***29.872,80***	***30.500***	***30.700***	***0***	***31.800***	***32.000***	***33.000***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.929.212,31	13.916.900	7.292.350	63.590.000	17.251.800	27.402.000	20.423.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.641.356,84**	**-9.473.000**	**-2.693.650**	**-63.590.000**	**-16.617.700**	**-19.537.300**	**-1.458.300**

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 460-1 Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	27.400,28	0	668.700	0	364.700	364.700	364.700	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.400,28	0	668.700	0	364.700	364.700	364.700	0	0
38100.00000 Vorausleistungen und Ablösungen Erschließungs- und KAG-Beiträge (ab 2014)	10.592,58	0	64.700	0	64.700	64.700	64.700	0	0
63000.35000 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge, Endabrechnung	16.807,70	0	604.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.400,28**	**0**	**668.700**	**0**	**364.700**	**364.700**	**364.700**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-10 Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	249.494,63	314.000	320.000	0	250.000	210.000	180.000	0	0
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	249.494,63	314.000	320.000	0	250.000	210.000	180.000	0	0
63000.98500 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen	249.494,63	314.000	320.000	0	250.000	210.000	180.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-249.494,63**	**-314.000**	**-320.000**	**0**	**-250.000**	**-210.000**	**-180.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-105 Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
65000.95041 Ortsumgehung Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-107 Entwicklungskonzept Epe, 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.755,42	0	0	0	0	120.000	0	432.383	615.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.755,42	0	0	0	0	120.000	0	432.383	615.000
61500.95100 Ortskernsanierung Epe - Festplatz 2. BA	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
65000.95043 Entwicklungskonzept Epe (2. BA) hinterer Kirchplatz/ von-Keppel-Str./Markusstr.	14.755,42	0	0	0	0	0	0	432.383	495.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.755,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-432.383**	**-615.000**
Maßnahme: FB 466-120 Straßenerneuerung Agathastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.901,50	0	0	0	0	0	0	733.529	715.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.901,50	0	0	0	0	0	0	733.529	715.000
63000.95703 Erneuerung Agathastr.	15.901,50	0	0	0	0	0	0	733.529	715.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.901,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-733.529**	**-715.000**
Maßnahme: FB 466-139 Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245,02	430.000	125.000	0	0	0	0	431.245	556.245
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.245,02	430.000	125.000	0	0	0	0	431.245	556.245
63000.95623 Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.	1.245,02	430.000	125.000	0	0	0	0	431.245	556.245
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.245,02**	**-430.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-431.245**	**-556.245**

Teilfinanzplan 2020 — 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, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-18 Erneuerung Wirtschaftswege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.184,49	160.000	280.000	0	160.000	160.000	160.000	681.717	120.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67.184,49	160.000	280.000	0	160.000	160.000	160.000	681.717	120.000
63000.51006 Erneuerung der Wirtschaftswege im Kavernenfeld Epe / Amtsvenn	0,00	0	120.000	0	0	0	0	681.717	120.000
63000.95003 Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	67.184,49	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67.184,49**	**-160.000**	**-280.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-681.717**	**-120.000**
Maßnahme: FB 466-19 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.193,16	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.193,16	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
23210.00000 Sonderposten für Beiträge Umlaufvermögen (Straßenbeleuchtung)	5.193,16	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
17830.40001 Überprüfung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen (Sperrvermerk über 45 T€ für Füchter Str. und Agathastr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.788,88	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	27.788,88	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
17830.40000 Straßenbeleuchtung	27.788,88	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.595,72**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: FB 466-49 B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	2.370.000	700.000	1.670.000	0	50.000	2.620.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	2.370.000	700.000	1.670.000	0	50.000	2.620.000
63000.95607 B-Plan 145 Kurfürstenstr.	0,00	50.000	200.000	2.370.000	700.000	1.670.000	0	50.000	2.620.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-200.000**	**-2.370.000**	**-700.000**	**-1.670.000**	**0**	**-50.000**	**-2.620.000**
Maßnahme: FB 466-5 Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000,00	123.900	0	0	0	0	0	123.900	619.300
681100 Investitionszuweisungen vom Land	108.000,00	123.900	0	0	0	0	0	123.900	619.300
23110.00023 Landeszuweisung Ausbau Riekenmaateweg (2. BA)	0,00	123.900	0	0	0	0	0	123.900	619.300
38200.00001 Erhaltene Anzahlung Landeszuweisung Ausbau Riekenmaateweg (2. BA)	108.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.102,64	662.000	0	0	0	0	0	1.368.289	1.734.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	181.102,64	662.000	0	0	0	0	0	1.368.289	1.734.000
09122.40026 Ausbau Riekenmaateweg (2. BA)	181.102,64	662.000	0	0	0	0	0	1.368.289	1.734.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.102,64**	**-538.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.244.389**	**-1.114.700**
Maßnahme: FB 466-7 Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.929,98	50.000	275.000	1.000.000	550.000	550.000	50.000	0	1.200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.929,98	50.000	275.000	1.000.000	550.000	550.000	50.000	0	1.200.000
09122.40033 Neuerschließung Stichweg Müllerstraße (Umlegungsgebiet)	6.481,83	0	25.000	0	0	0	0	0	0
63000.95000 Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen - Sonstige Kleinmaßnahmen)	5.448,15	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
63000.95609 B-Plan 255 Vor der Steenkuhle	0,00	0	200.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.929,98**	**-50.000**	**-275.000**	**-1.000.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-50.000**	**0**	**-1.200.000**

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-84 Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.217,06	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.217,06	0	0	0	0	0	0	0	0
38603.00000 Entschädigung Knotenpunkt Ochtruper Straße/Maybachstraße	4.217,06	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.406,38	1.347.000	775.000	300.000	300.000	0	0	1.756.996	4.329.973
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	394.406,38	1.347.000	775.000	300.000	300.000	0	0	1.756.996	4.329.973
09122.40048 Erschließung B-Plan 248 (Maybachstr.)	0,00	250.000	775.000	300.000	300.000	0	0	254.973	1.329.973
09122.40052 Erschließung Gewerbegebiet östlich der Eßseite (B-Plan 248)	184.883,36	300.000	0	0	0	0	0	485.383	1.300.000
79000.95180 Erschließung des Industriegebietes B-Plan 238 - I (Borgwardstr., Benzstr.)	209.523,02	797.000	0	0	0	0	0	1.016.640	1.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-390.189,32**	**-1.347.000**	**-775.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.756.996**	**-4.329.973**
Maßnahme: FD 466-100 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	560.000	0	140.000	1.200.000	600.000	500.000	3.000.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000	560.000	0	140.000	1.200.000	600.000	500.000	3.000.000
23110.00026 Landeszuweisung Innenstadt Gronau	0,00	500.000	560.000	0	140.000	1.200.000	600.000	500.000	3.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.144,94	1.000.000	500.000	6.200.000	2.700.000	3.500.000	0	1.179.883	10.150.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	143.144,94	1.000.000	500.000	6.200.000	2.700.000	3.500.000	0	1.179.883	10.150.000
61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	143.144,94	1.000.000	500.000	6.200.000	2.700.000	3.500.000	0	1.179.883	10.150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-143.144,94**	**-500.000**	**60.000**	**-6.200.000**	**-2.560.000**	**-2.300.000**	**600.000**	**-679.883**	**-7.150.000**
Maßnahme: FD 466-112 Endausbau Thiesheide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.152,09	0	0	0	0	0	0	116.272	66.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.152,09	0	0	0	0	0	0	116.272	66.000
63000.95630 Endausbau Thiesheide	11.152,09	0	0	0	0	0	0	116.272	66.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.152,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.272**	**-66.000**
Maßnahme: FD 466-115 Endausbau Kurfürstenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.700.400	10.000	0	0	0	0	1.700.750	2.200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.700.400	10.000	0	0	0	0	1.700.750	2.200.000
63000.95633 Endausbau Kurfüstenstr.	0,00	1.700.400	10.000	0	0	0	0	1.700.750	2.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.700.400**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.750**	**-2.200.000**
Maßnahme: FD 466-116 Endausbau Kampstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	250.000	250.000	0	0	110.000	360.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000	0	250.000	250.000	0	0	110.000	360.000
63000.95634 Endausbau Kampstraße	0,00	110.000	0	250.000	250.000	0	0	110.000	360.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-110.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-110.000**	**-360.000**

Teilfinanzplan 2020 — 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, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-125 Straßenerneuerung Blücherstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.853,48	22.000	0	0	0	0	0	109.853	182.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.853,48	22.000	0	0	0	0	0	109.853	182.000
63000.95715 Straßenerneuerung Blücherstr.	87.853,48	22.000	0	0	0	0	0	109.853	182.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-87.853,48**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.853**	**-182.000**
Maßnahme: FD 466-130 Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.355,33	0	0	0	0	0	0	479.845	580.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.355,33	0	0	0	0	0	0	479.845	580.000
09122.40013 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227	6.355,33	0	0	0	0	0	0	479.845	580.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.355,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-479.845**	**-580.000**
Maßnahme: FD 466-133 Ochtruper Straße 1. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	1.170.000	1.170.000	0	0	74.737	1.315.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	0	1.170.000	1.170.000	0	0	74.737	1.315.000
09122.40016 Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA (Hauptsammler)	0,00	65.000	0	1.170.000	1.170.000	0	0	74.737	1.315.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**0**	**-1.170.000**	**-1.170.000**	**0**	**0**	**-74.737**	**-1.315.000**
Maßnahme: FD 466-139 Entwicklungskonzept Epe, 3. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	275.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	275.000
65000.95046 Entwicklungskonzept Epe, 3. Bauabschnitt Hindenburgring (Kirchplatz bis Antoniusstr.)	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**
Maßnahme: FD 466-140 Ausbau Bleeke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
09122.40021 Straßenendausbau Bleeke	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: FD 466-147 Ausbau des Dinkelradweges in den Bülten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	91.400	536.800
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	91.400	536.800
23110.00024 Landeszuweisung Dinkelradweg Bülten	0,00	0	0	0	0	0	0	91.400	118.900
23110.00029 Landeszuweisung Radweg Alferting	0,00	0	0	0	0	0	0	0	417.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	695.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	695.000
09122.40032 Radweg Alfertring einschl. Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	695.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.400**	**-158.200**

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-148 Ausbau Gronauer Straße									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.214,82	0	20.000	0	0	0	0	12.856	150.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.214,82	0	20.000	0	0	0	0	12.856	150.000
04110.40013 Grunderwerb Gronauer Straße	10.214,82	0	20.000	0	0	0	0	12.856	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40028 Planungskosten für den Ausbau Gronauer Straße (vom KV Agathastr. bis Markusstr.)	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.214,82**	**-150.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.856**	**-150.000**
Maßnahme: FD 466-149 Erneuerung Flörbachbrücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.522,50	0	0	0	0	0	0	97.598	120.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.522,50	0	0	0	0	0	0	97.598	120.000
09122.40030 Erneuerung Brücke BW 12-0500 Flörweg	94.522,50	0	0	0	0	0	0	97.598	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-94.522,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.598**	**-120.000**
Maßnahme: FD 466-150 Ausbau Harreweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	130.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	130.000
63000.95800 Erneuerung Harreweg (Planungskosten)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-130.000**
Maßnahme: FD 466-155 Stichweg Eulenborgweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.585,92	170.000	22.000	0	0	0	0	173.586	195.586
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.585,92	170.000	22.000	0	0	0	0	173.586	195.586
09122.40040 Neuerschließung Stichweg Eulenborgweg	3.585,92	170.000	22.000	0	0	0	0	173.586	195.586
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.585,92**	**-170.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.586**	**-195.586**
Maßnahme: FD 466-156 Endausbau Grünstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	390.000	190.000	200.000	0	0	390.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	390.000	190.000	200.000	0	0	390.000
09122.40041 Endausbau Grünstiege	0,00	0	0	390.000	190.000	200.000	0	0	390.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-390.000**	**-190.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-390.000**
Maßnahme: FD 466-157 Endausbau Brefelds Goren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.572,80	343.000	0	0	0	0	0	351.573	510.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.572,80	343.000	0	0	0	0	0	351.573	510.000
09122.40042 Endausbau Brefelds Goren	8.572,80	343.000	0	0	0	0	0	351.573	510.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.572,80**	**-343.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-351.573**	**-510.000**

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-158 Endausbau Klosterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	1.450.000	490.000	960.000	0	50.000	1.500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	1.450.000	490.000	960.000	0	50.000	1.500.000
09122.40043 Endausbau Klosterstiege (Planungsansatz) als Teil der Gesamtbaumaßnahme Enscheder Str./ Losserstraße	0,00	50.000	0	1.450.000	490.000	960.000	0	50.000	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-1.450.000**	**-490.000**	**-960.000**	**0**	**-50.000**	**-1.500.000**
Maßnahme: FD 466-165 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	30.000	50.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	30.000	50.000
09122.40053 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	30.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-50.000**
Maßnahme: FD 466-166 Erneuerung Fuß- und Radwegumflutbrücke I BW Nr. 11-0600 - Stadtpark Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.314,56	0	0	0	0	0	0	170.382	230.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	164.314,56	0	0	0	0	0	0	170.382	230.000
09122.40054 Erneuerung Fuß- und Radwegumflutbrücke I BW Nr. 11-0600 Stadtpark Gronau	164.314,56	0	0	0	0	0	0	170.382	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-164.314,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.382**	**-230.000**
Maßnahme: FD 466-168 Optimierung an Fußgängerüberwegen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
09122.40056 Optimierung der Fußgängerüberwege	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**
Maßnahme: FD 466-171 Breitbandausbau im Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000.000	2.800.000	0	0	0	0	2.000.000	4.800.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.000.000	2.800.000	0	0	0	0	2.000.000	4.800.000
23110.00032 Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.000.000	2.800.000	0	0	0	0	2.000.000	4.800.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.791,79	1.200.000	300.000	0	0	0	0	1.268.792	5.800.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.791,79	1.200.000	300.000	0	0	0	0	1.268.792	5.800.000
09122.40060 Breitbandausbau im Außenbereich	68.791,79	1.200.000	300.000	0	0	0	0	1.268.792	5.800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68.791,79**	**800.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**731.208**	**-1.000.000**
Maßnahme: FD 466-173 Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	1.000.000	1.000.000	0	0	100.000	1.150.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	1.000.000	1.000.000	0	0	100.000	1.150.000
09122.40062 Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	0,00	100.000	50.000	1.000.000	1.000.000	0	0	100.000	1.150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.150.000**

Teilfinanzplan 2020 — 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, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-175 Endausbau Eulenborgweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.387,44	250.000	0	0	0	0	0	252.387	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.387,44	250.000	0	0	0	0	0	252.387	350.000
09122.40064 Endausbau Eulenborgweg	2.387,44	250.000	0	0	0	0	0	252.387	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.387,44**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-252.387**	**-350.000**
Maßnahme: FD 466-176 Wohnen an der Zollstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000
09122.40065 Wohnen an der Zollstraße Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Maßnahme: FD 466-185 Auffüllung der Gewerbeflächen B-Plan 248									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
09122.40069 Auffüllung der Gewerbeflächen B-Plan 248	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600.000**	**-2.600.000**
Maßnahme: FD 466-186 Endausbau Sparenbergstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	280.000	280.000	0	0	70.000	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	280.000	280.000	0	0	70.000	350.000
09122.40070 Endausbau Sparenbergstraße	0,00	70.000	0	280.000	280.000	0	0	70.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-350.000**
Maßnahme: FD 466-188 Erneuerung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-1200 City-Passage Neustraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	150.000	0	0	0	0	85.000	235.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000	150.000	0	0	0	0	85.000	235.000
09122.40072 Erneuerung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-1200 City-Passage Neustraße	0,00	85.000	150.000	0	0	0	0	85.000	235.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-85.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-235.000**
Maßnahme: FD 466-190 Aufweitung der Einmündung Harreweg/ Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Strassen NRW									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	15.000	0	0	0	0	130.000	141.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	15.000	0	0	0	0	130.000	141.000
09122.40074 Aufweitung der Einmündung Harreweg/ Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Strassen NRW	0,00	130.000	15.000	0	0	0	0	130.000	141.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-130.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-141.000**

Teilfinanzplan 2020 — 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, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-191 Grundsanierung Kreuzungsbauwerk BW-Nr. 19-0500 Königstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
09122.40075 Grundsanierung Kreuzungsbauwerk BW-Nr. 19-0500 Königstraße	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**
Maßnahme: FD 466-192 Grundsanierung Rad- und Fußwegdinkelbrücke BW-Nr. 10-1500 Pappelweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
09122.40076 Grundsanierung Rad- und Fußwegdinkelbrücke BW-Nr. 10-1500 Pappelweg	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**
Maßnahme: FD 466-193 Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	91.000	0	0	0	0	0	91.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	91.000	0	0	0	0	0	91.000
23110.00053 Sonderposten für Zuwendungen Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	0,00	0	91.000	0	0	0	0	0	91.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	50.000	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	50.000	350.000
09122.40077 Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	50.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-209.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-259.000**
Maßnahme: FD 466-194 Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	0	700.000	700.000	0	0	650.000	1.350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	650.000	0	700.000	700.000	0	0	650.000	1.350.000
09122.40078 Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße	0,00	650.000	0	700.000	700.000	0	0	650.000	1.350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-650.000**	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**-1.350.000**
Maßnahme: FD 466-196 Endausbau Eschweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
09122.40080 Endausbau Eschweg	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**
Maßnahme: FD 466-197 Endausbau Hackenbergstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
09122.40081 Endausbau Hackenbergstraße	0,00	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000**

Teilfinanzplan 2020 — 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, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-198 Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	700.000	700.000	0	0	120.000	820.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	700.000	700.000	0	0	120.000	820.000
09122.40082 Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße	0,00	120.000	0	700.000	700.000	0	0	120.000	820.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000**	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-820.000**
Maßnahme: FD 466-199 Endausbau Am Bösingbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
09122.40085 Endausbau Am Bösingbach	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**
Maßnahme: FD 466-201 Glasfasererschließung von Gronau und Epe									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	432.000	0	108.000	6.300.000	18.000.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	432.000	0	108.000	6.300.000	18.000.000	0	0
23110.00054 Sonderposten für Zuwendungen Glasfasererschließung für Gronau und Epe	0,00	0	432.000	0	108.000	6.300.000	18.000.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	47.000.000	7.000.000	20.000.000	20.000.000	0	47.600.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	47.000.000	7.000.000	20.000.000	20.000.000	0	47.600.000
09122.40087 Glasfasererschließung von Gronau und Epe	0,00	0	600.000	47.000.000	7.000.000	20.000.000	20.000.000	0	47.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-168.000**	**-47.000.000**	**-6.892.000**	**-13.700.000**	**-2.000.000**	**0**	**-47.600.000**
Maßnahme: FD 466-202 Sanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-2800 Parkplatz WZG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
09122.40088 Sanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-2800 Parkplatz WZG	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Maßnahme: FD 466-203 Grundsanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1100 Dakelsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
09122.40089 Grundsanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1100 Dakelsberg	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Maßnahme: FD 466-205 Grundsanierung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-0900 Am Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
09122.40091 Grundsanierung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-0900 Am Rathaus	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-206 Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	655.000	0	0	0	0	0	655.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	655.000	0	0	0	0	0	655.000
09122.40092 Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau	0,00	0	655.000	0	0	0	0	0	655.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-655.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-655.000**
Maßnahme: FD 466-207 Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	455.000	0	0	0	0	0	455.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	455.000	0	0	0	0	0	455.000
09122.40093 Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Str.	0,00	0	455.000	0	0	0	0	0	455.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.000**
Maßnahme: FD 466-209 Mobilstation Bahnhof Epe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	40.000	40.000	0	0	0	50.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	40.000	40.000	0	0	0	50.000
09122.40095 Mobilstation Bahnhof Epe	0,00	0	10.000	40.000	40.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: FD 466-210 Mobilstation Bahnhof Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	40.000	40.000	0	0	0	50.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	40.000	40.000	0	0	0	50.000
09122.40096 Mobilstation Bahnhof Gronau	0,00	0	10.000	40.000	40.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: FD 466-98 Ausbau Füchter Str. (Stadtanteil Gehwege)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.316,63	0	0	0	0	0	0	251.684	400.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.316,63	0	0	0	0	0	0	251.684	400.000
65000.95045 Ausbau Füchter Str. (K 59)	2.316,63	0	0	0	0	0	0	251.684	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.316,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251.684**	**-400.000**

Teilfinanzplan 2020 — 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, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	102.238	1.805.000	0	0	0	0	0	305.000	305.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
23110.00043 Sonderposten für Zuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.751	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00046 Sonderposten für Zuwendungen Kostenbeteiligung Abwasserwerk	10.751	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
23110.00042 Sonderposten für Zuwendungen	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	91.487	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
23910.00001 Stellplatzablösungen (ab 2014)	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.35010 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG	91.487	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	361.277	728.500	524.700	400.000	431.800	32.000	33.000	1.039.730	1.773.869
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.958	0	290.000	0	0	0	0	0	0
04110.40002 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Erwerb von Verkehrsflächen -	5.958	0	50.000	0	0	0	0	0	0
63000.93200 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßen (Vereinsstr. u.a.)	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	29.873	30.500	30.700	0	31.800	32.000	33.000	0	0
61500.93200 Renten auf Grundbesitz	29.873	30.500	30.700	0	31.800	32.000	33.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	325.446	698.000	204.000	400.000	400.000	0	0	1.039.730	1.773.869
09122.40044 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0200 Clemensschleuse einschl. Umlegung des Strothbaches und ersatzloser Abriss der Strothbachbrücke (Planungsansatz)	0	0	100.000	400.000	400.000	0	0	6.869	506.869
09122.40046 Verlängerung der Lennestraße (Planungskosten und vorbereitende Maßnahmen wie Versetzen Zaunanlage, Platanenumpflanzung etc.)	22.747	532.000	0	0	0	0	0	554.747	532.000
09122.40059 Lichtsignalanlage Gildehauser Straße/Zum Lukas-Krankenhaus	242.578	60.000	15.000	0	0	0	0	317.288	465.000
09122.40063 Lückenschluss Kiefernweg/Brambusch	39.996	25.000	0	0	0	0	0	64.996	65.000
09122.40067 Endausbau Vietmeierstraße	14.831	5.000	0	0	0	0	0	19.831	40.000
09122.40071 Erneuerung Schiefestraße	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
09122.40073 Überbauerneuerung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-0200 Drostenweg	0	16.000	4.000	0	0	0	0	16.000	20.000
09122.40079 Helenenstraße	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
09122.40086 Fahrradabstellplätze an der Bürgerhalle	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
09122.40090 Grundsanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1200 Sunderhooker Weg	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
09122.40094 Erneuerung der Gewässerverrohrung Bösingbach/ Klosterstraße	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
61500.95191 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Str./Losserstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger	5.295	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-259.038	1.076.500	-524.700	-400.000	-431.800	-32.000	-33.000	-734.730	-1.468.869

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-7***	***-6***	***-6***	***-8***
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,42	0,42	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2020 — 12.01.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.017,94	407.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	432200 Straßenreinigungsgebühren	***323.508,02***	***407.000***	***311.000***	***311.000***	***311.000***	***311.000***
	438200 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Straßenreinigung	***22.509,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	346.017,94	407.000	311.000	311.000	311.000	311.000
11 -	Personalaufwendungen	22.811,14	22.797	23.188	23.188	23.188	23.188
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***17.805,65***	***17.796***	***18.071***	***18.071***	***18.071***	***18.071***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***1.407,24***	***1.404***	***1.403***	***1.403***	***1.403***	***1.403***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***3.598,25***	***3.597***	***3.714***	***3.714***	***3.714***	***3.714***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.224,45	609.200	611.815	611.815	611.815	611.815
	523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***351.925,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	***0,00***	***381.000***	***396.265***	***396.265***	***396.265***	***396.265***
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***205.299,31***	***228.200***	***215.550***	***215.550***	***215.550***	***215.550***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	580.035,59	632.097	635.103	635.103	635.103	635.103
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-234.017,65**	**-225.097**	**-324.103**	**-324.103**	**-324.103**	**-324.103**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-234.017,65**	**-225.097**	**-324.103**	**-324.103**	**-324.103**	**-324.103**
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)**	**-234.017,65**	**-225.097**	**-324.103**	**-324.103**	**-324.103**	**-324.103**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-44.396,52	-64.900	-66.000	-67.300	-68.600	-69.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-945,76***	***-900***	***-1.200***	***-1.200***	***-1.200***	***-1.200***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-1.031,21***	***-2.300***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
	581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	***-42.419,55***	***-61.700***	***-63.300***	***-64.600***	***-65.900***	***-67.200***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.414,17	-289.997	-390.103	-391.403	-392.703	-394.003
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-278.414,17**	**-289.997**	**-390.103**	**-391.403**	**-392.703**	**-394.003**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432200 Straßenreinigungsgebühren

Basiert auf der aktuellen Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung Aufwendungen ZBU-Leistungen

Beinhaltet den jährlich kalkulierten Verrechnungsaufwand ZBU für die Straßenreinigung und Winterwartung.

Teilfinanzplan 2020 — 12.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.02**	Straßenreinigung und Winterdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.075,52	407.000	311.000	0	311.000	311.000	311.000
		632200 Straßenreinigungsgebühren	***346.075,52***	***407.000***	***311.000***	***0***	***311.000***	***311.000***	***311.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.075,52	407.000	311.000	0	311.000	311.000	311.000
10	-	Personalauszahlungen	22.822,53	22.797	23.188	0	23.188	23.188	23.188
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***17.814,34***	***17.796***	***18.071***	***0***	***18.071***	***18.071***	***18.071***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***1.408,01***	***1.404***	***1.403***	***0***	***1.403***	***1.403***	***1.403***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***3.600,18***	***3.597***	***3.714***	***0***	***3.714***	***3.714***	***3.714***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.340,22	609.200	611.815	0	611.815	611.815	611.815
		723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***351.925,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	***0,00***	***381.000***	***396.265***	***0***	***396.265***	***396.265***	***396.265***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***204.415,08***	***228.200***	***215.550***	***0***	***215.550***	***215.550***	***215.550***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.162,75	632.097	635.103	0	635.103	635.103	635.103
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.087,23**	**-225.097**	**-324.103**	**0**	**-324.103**	**-324.103**	**-324.103**
		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

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

Groß-Holtick, Ralf

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***3***	***4***	***3***	***3***
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,00	0,00	0,00	-

Teilergebnisplan 2020 12.01.04

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.04** Zentrale Bau- und Umweltdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.756,96	156.800	159.700	162.900	166.100	169.400
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***150.756,96***	***156.800***	***159.700***	***162.900***	***166.100***	***169.400***
10 =	Ordentliche Erträge	150.756,96	156.800	159.700	162.900	166.100	169.400
11 -	Personalaufwendungen	886,39	0	0	0	0	0
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***886,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 -	Versorgungsaufwendungen	17.452,76	16.900	8.200	8.500	8.500	8.500
	511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	***17.452,76***	***16.900***	***8.200***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.339,15	16.900	8.200	8.500	8.500	8.500
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**132.417,81**	**139.900**	**151.500**	**154.400**	**157.600**	**160.900**
19 +	Finanzerträge	82.595,06	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***82.595,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	82.595,06	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**215.012,87**	**139.900**	**151.500**	**154.400**	**157.600**	**160.900**
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)**	**215.012,87**	**139.900**	**151.500**	**154.400**	**157.600**	**160.900**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	215.012,87	139.900	151.500	154.400	157.600	160.900
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**215.012,87**	**139.900**	**151.500**	**154.400**	**157.600**	**160.900**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 159.700 € 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.

Teilfinanzplan 2020 — 12.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.04**	Zentrale Bau- und Umweltdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.756,96	156.800	159.700	0	162.900	166.100	169.400
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***150.756,96***	***156.800***	***159.700***	***0***	***162.900***	***166.100***	***169.400***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.595,06	0	0	0	0	0	0
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***82.595,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.352,02	156.800	159.700	0	162.900	166.100	169.400
10	-	Personalauszahlungen	23.393,50	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***23.393,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Versorgungsauszahlungen	22.652,76	22.900	14.200	0	14.500	14.500	14.500
		711200 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	***22.652,76***	***22.900***	***14.200***	***0***	***14.500***	***14.500***	***14.500***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.046,26	22.900	14.200	0	14.500	14.500	14.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.305,76**	**133.900**	**145.500**	**0**	**148.400**	**151.600**	**154.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	***16.000,00***	***16.000***	***16.000***	***0***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes (Fertigstellung Ende 2020)	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-6***	***-5***	***-6***	***-6***
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilergebnisplan 2020 12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** ÖPNV
Produkt: **12.03.01** Stadtbusverkehr

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.057,80	7.500	21.058	21.058	16.519	7.500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***7.500,00***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***13.557,80***	***0***	***13.558***	***13.558***	***9.019***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	21.057,80	7.500	21.058	21.058	16.519	7.500
11	-	Personalaufwendungen	6.397,19	6.668	7.201	7.201	7.201	7.201
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***4.980,19***	***5.189***	***5.619***	***5.619***	***5.619***	***5.619***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***398,62***	***417***	***438***	***438***	***438***	***438***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***1.018,38***	***1.062***	***1.144***	***1.144***	***1.144***	***1.144***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,99	0	0	0	0	0
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	***94,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.266,36	18.266	18.149	17.987	11.971	0
		571700 Abschreibungen auf ÖPNV	***18.266,36***	***18.266***	***18.149***	***17.987***	***11.971***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	266.611,50	282.500	282.500	282.500	282.500	282.500
		531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	***259.111,50***	***275.000***	***275.000***	***275.000***	***275.000***	***275.000***
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***7.500,00***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	291.370,04	307.434	307.850	307.688	301.672	289.701
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-270.312,24**	**-299.934**	**-286.792**	**-286.630**	**-285.153**	**-282.201**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-270.312,24**	**-299.934**	**-286.792**	**-286.630**	**-285.153**	**-282.201**
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)**	**-270.312,24**	**-299.934**	**-286.792**	**-286.630**	**-285.153**	**-282.201**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-505,50	-800	-700	-700	-700	-700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-259,97***	***-300***	***-300***	***-300***	***-300***	***-300***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-245,53***	***-500***	***-400***	***-400***	***-400***	***-400***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.817,74	-300.734	-287.492	-287.330	-285.853	-282.901
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-270.817,74**	**-300.734**	**-287.492**	**-287.330**	**-285.853**	**-282.901**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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€.

Teilfinanzplan 2020 — 12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.03**	ÖPNV
Produkt	**12.03.01**	Stadtbusverkehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***7.500,00***	***7.500***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	-	Personalauszahlungen	6.391,68	6.668	7.201	0	7.201	7.201	7.201
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***4.975,97***	***5.189***	***5.619***	***0***	***5.619***	***5.619***	***5.619***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***398,18***	***417***	***438***	***0***	***438***	***438***	***438***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***1.017,53***	***1.062***	***1.144***	***0***	***1.144***	***1.144***	***1.144***
14	-	Transferauszahlungen	266.778,17	282.500	282.500	0	282.500	282.500	282.500
		731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	***259.111,50***	***275.000***	***275.000***	***0***	***275.000***	***275.000***	***275.000***
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***7.666,67***	***7.500***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.169,85	289.168	289.701	0	289.701	289.701	289.701
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.669,85**	**-281.668**	**-282.201**	**0**	**-282.201**	**-282.201**	**-282.201**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-181 Barrierefreiheit Bushaltestellen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
09122.40068 Barrierefreiheit Bushaltestellen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 2020 13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.287,58	63.587	129.363	110.535	108.858	53.782
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.582,92	183.000	258.500	258.500	258.500	258.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.075,67	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	354.759,76	261.387	412.663	393.835	392.158	337.082
11	-	Personalaufwendungen	66.545,55	74.541	77.866	77.866	77.866	77.866
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598.722,53	2.797.750	2.924.520	2.658.520	2.678.520	2.658.520
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	206.305,20	204.675	209.109	202.507	195.663	122.153
15	-	Transferaufwendungen	25.000,00	29.000	29.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.562,08	188.451	204.451	204.451	204.451	204.451
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.086.135,36	3.294.417	3.444.946	3.148.344	3.161.500	3.067.990
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.731.375,60**	**-3.033.030**	**-3.032.283**	**-2.754.509**	**-2.769.342**	**-2.730.908**
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)**	**-2.731.375,60**	**-3.033.030**	**-3.032.283**	**-2.754.509**	**-2.769.342**	**-2.730.908**
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)**	**-2.731.375,60**	**-3.033.030**	**-3.032.283**	**-2.754.509**	**-2.769.342**	**-2.730.908**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.503,34	-11.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.741.878,94	-3.044.530	-3.036.483	-2.758.709	-2.773.542	-2.735.108
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.741.878,94**	**-3.044.530**	**-3.036.483**	**-2.758.709**	**-2.773.542**	**-2.735.108**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.454,69	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-9.453,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261,55	1.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.108,19	183.000	258.500	0	258.500	258.500	258.500
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	22.328,16	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.511,49	195.800	294.300	0	281.300	281.300	281.300
10	-	Personalauszahlungen	66.437,26	74.541	77.866	0	77.866	77.866	77.866
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.155,10	2.885.750	2.999.520	0	2.658.520	2.678.520	2.658.520
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	25.000,00	29.000	29.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	183.828,11	184.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937.420,47	3.173.791	3.306.886	0	2.941.886	2.961.886	2.941.886
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.719.908,98**	**-2.977.991**	**-3.012.586**	**0**	**-2.660.586**	**-2.680.586**	**-2.660.586**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.300	700.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	100.300	700.000	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	71.556,13	950.300	965.000	850.000	900.000	50.000	50.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.829,31	60.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	133.385,44	1.110.300	1.125.000	850.000	944.000	94.000	94.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-133.385,44**	**-1.010.000**	**-425.000**	**-850.000**	**-944.000**	**-94.000**	**-94.000**

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Fertiggestellte Maßnahmen im Bereich "Epe Süd"	-	0,00	2,00	2,00
	Zu 2: Planfeststellungsbeschluss Entflechtung Gewässer 9000	-	0,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-50***	***-55***	***-61***	***-61***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	öffentliche Grünanlagen (m²)	580.699,00	580.699,00	-	-
	Spielplätze (m²)	103.744,00	103.744,00	-	-
	Wasserflächen (m²)	465.040,00	-	-	-
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,95	0,95	0,95	0,95

Teilergebnisplan 2020 — 13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.287,58	63.587	129.363	110.535	108.858	53.782
	414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***1.061,55***	***1.000***	***14.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	414800	***Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen***	***200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***116.026,03***	***62.587***	***115.363***	***109.535***	***107.858***	***52.782***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.582,92	183.000	258.500	258.500	258.500	258.500
	432400	***Parkgebühren***	***54.350,84***	***28.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
	432900	***Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***	***151.232,08***	***155.000***	***218.500***	***218.500***	***218.500***	***218.500***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	448200	***Erstattungen von Gemeinden/GV***	***6.813,59***	***6.800***	***6.800***	***6.800***	***6.800***	***6.800***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.075,67	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***25.075,67***	***5.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	471100	***Aktivierte Eigenleistungen***	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
10	=	Ordentliche Erträge	354.759,76	261.387	412.663	393.835	392.158	337.082
11	-	Personalaufwendungen	66.545,55	74.541	77.866	77.866	77.866	77.866
	501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***52.190,52***	***58.553***	***61.326***	***61.326***	***61.326***	***61.326***
	502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***4.227,38***	***4.740***	***4.661***	***4.661***	***4.661***	***4.661***
	503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***10.127,65***	***11.248***	***11.879***	***11.879***	***11.879***	***11.879***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598.722,53	2.797.750	2.924.520	2.658.520	2.678.520	2.658.520
	521100	***Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen***	***12.083,65***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
	522100	***Unterhaltung des Infrastrukturvermögens***	***2.190.376,19***	***2.374.250***	***2.458.020***	***2.338.020***	***2.358.020***	***2.338.020***
	522200	***Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen***	***262.484,05***	***235.000***	***235.000***	***235.000***	***235.000***	***235.000***
	522300	***Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke***	***47.540,52***	***93.500***	***126.500***	***20.500***	***20.500***	***20.500***
	524100	***Aufwendungen für die Bewirtschaftung***	***62.421,87***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
	527900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen***	***0,00***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***
	528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***4.016,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***19.800,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	206.305,20	204.675	209.109	202.507	195.663	122.153
	571400	***Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	***741,55***	***770***	***683***	***683***	***683***	***683***
	571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***1.762,33***	***1.992***	***1.762***	***1.759***	***142***	***142***
	571900	***Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen***	***203.801,32***	***201.913***	***206.664***	***200.065***	***194.838***	***121.328***
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***5.000,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.562,08	188.451	204.451	204.451	204.451	204.451
	542900	***Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten***	***3.950,48***	***3.951***	***3.951***	***3.951***	***3.951***	***3.951***
	543100	***Geschäftsaufwendungen***	***1.958,36***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
	544200	***Versicherungsbeiträge***	***900,49***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	549300	***Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge***	***180.015,72***	***181.000***	***196.000***	***196.000***	***196.000***	***196.000***
	549900	***Übrige sonstige Aufwendungen***	***2.737,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.066.135,36	3.270.417	3.420.946	3.148.344	3.161.500	3.067.990
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.711.375,60**	**-3.009.030**	**-3.008.283**	**-2.754.509**	**-2.769.342**	**-2.730.908**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt: **13.01.01** Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.711.375,60**	**-3.009.030**	**-3.008.283**	**-2.754.509**	**-2.769.342**	**-2.730.908**
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)**	**-2.711.375,60**	**-3.009.030**	**-3.008.283**	**-2.754.509**	**-2.769.342**	**-2.730.908**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.503,34	-11.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-4.235,13***	***-4.200***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***
581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-6.268,21***	***-7.300***	***-200***	***-200***	***-200***	***-200***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.721.878,94	-3.020.530	-3.012.483	-2.758.709	-2.773.542	-2.735.108
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.721.878,94**	**-3.020.530**	**-3.012.483**	**-2.758.709**	**-2.773.542**	**-2.735.108**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	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	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.454,69	0	0	0	0	0
547510	***Verlust aus Abgang von Anlagevermögen***	***-9.454,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-9.453,69**	**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.

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 2020 der LAGA 2003 GmbH i.L.

522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke

20 T€ für die Aufforstung von Mischwald.
Desweiteren 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.

Teilfinanzplan 2020 — 13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Natur und Landschaftspflege
Produkt	**13.01.01**	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261,55	1.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***1.061,55***	***1.000***	***14.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.108,19	183.000	258.500	0	258.500	258.500	258.500
		632400 Parkgebühren	***54.350,84***	***28.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***132.757,35***	***155.000***	***218.500***	***0***	***218.500***	***218.500***	***218.500***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***6.813,59***	***6.800***	***6.800***	***0***	***6.800***	***6.800***	***6.800***
07	+	Sonstige Einzahlungen	22.328,16	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***22.328,16***	***5.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.511,49	195.800	294.300	0	281.300	281.300	281.300
10	-	Personalauszahlungen	66.437,26	74.541	77.866	0	77.866	77.866	77.866
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***52.105,29***	***58.553***	***61.326***	***0***	***61.326***	***61.326***	***61.326***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***4.220,83***	***4.740***	***4.661***	***0***	***4.661***	***4.661***	***4.661***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***10.111,14***	***11.248***	***11.879***	***0***	***11.879***	***11.879***	***11.879***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.155,10	2.885.750	2.999.520	0	2.658.520	2.678.520	2.658.520
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***15.922,51***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	***2.216.016,67***	***2.387.250***	***2.458.020***	***0***	***2.338.020***	***2.358.020***	***2.338.020***
		722200 Unterhaltung der sontigen öffentlichen Anlagen	***257.042,40***	***235.000***	***235.000***	***0***	***235.000***	***235.000***	***235.000***
		722300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	***45.005,65***	***93.500***	***126.500***	***0***	***20.500***	***20.500***	***20.500***
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	***54.044,97***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***67.122,90***	***105.000***	***105.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***7.000,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***5.000,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	183.828,11	184.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
		743100 Geschäftsauszahlungen	***2.452,90***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		744200 Versicherungsbeiträge	***900,49***	***0***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***180.015,72***	***181.000***	***196.000***	***0***	***196.000***	***196.000***	***196.000***
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	***459,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.917.420,47	3.149.791	3.282.886	0	2.941.886	2.961.886	2.941.886
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.699.908,98**	**-2.953.991**	**-2.988.586**	**0**	**-2.660.586**	**-2.680.586**	**-2.660.586**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	100.300	700.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Natur und Landschaftspflege
Produkt	**13.01.01**	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionsmaßnahmen							
	681100	***Investitionszuweisungen vom Land***	***0,00***	***100.300***	***700.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 =		Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	100.300	700.000	0	0	0	0
	Auszahlungen								
24 -		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	782100	***Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden***	***0,00***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
25 -		für Baumaßnahmen	71.556,13	950.300	965.000	850.000	900.000	50.000	50.000
	785200	***Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen***	***193,97***	***120.000***	***700.000***	***850.000***	***850.000***	***0***	***0***
	785300	***Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen***	***71.362,16***	***830.300***	***265.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
26 -		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.829,31	60.000	60.000	0	44.000	44.000	44.000
	783100	***Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro***	***61.829,31***	***60.000***	***60.000***	***0***	***44.000***	***44.000***	***44.000***
30 =		Summe: (invest. Auszahlungen)	133.385,44	1.110.300	1.125.000	850.000	944.000	94.000	94.000
31 =		**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-133.385,44**	**-1.010.000**	**-425.000**	**-850.000**	**-944.000**	**-94.000**	**-94.000**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-13 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	217.974	1.500.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	217.974	1.500.000
63000.93220 Grunderwerb für Entflechtungskonzept	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	217.974	1.500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.716,30	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	126.132	3.575.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.716,30	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	126.132	3.575.000
63000.95500 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	4.716,30	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	126.132	3.575.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.716,30**	**-120.000**	**-150.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-344.106**	**-5.075.000**
Maßnahme: FD 351-4 Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.829,31	60.000	60.000	0	44.000	44.000	44.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	61.829,31	60.000	60.000	0	44.000	44.000	44.000	0	0
46000.95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	61.829,31	60.000	60.000	0	44.000	44.000	44.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-61.829,31**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-144 Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.300	700.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	52.300	700.000	0	0	0	0	0	0
23110.00038 Sonderposten für Zuwendungen für Gesamtmaßnahme EU-WRRL Dinkelniederung Epe	0,00	52.300	700.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460,00	500.300	0	0	0	0	0	505.560	975.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	460,00	500.300	0	0	0	0	0	505.560	975.000
09123.40003 Gesamtmaßnahme EU-WRRL-Dinkelniederung Epe	460,00	500.300	0	0	0	0	0	505.560	975.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-460,00**	**-448.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-505.560**	**-975.000**
Maßnahme: FD 466-172 Attraktivierung Dreiländersee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193,97	120.000	700.000	850.000	850.000	0	0	120.194	1.697.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	193,97	120.000	700.000	850.000	850.000	0	0	120.194	1.697.000
09122.40066 Attraktivierung Dreiländersee Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	193,97	120.000	700.000	850.000	850.000	0	0	120.194	1.697.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-193,97**	**-120.000**	**-700.000**	**-850.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**-120.194**	**-1.697.000**
Maßnahme: FD 466-178 Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlagen (FAA) in Gronau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
23110.00039 Sonderposten für Zuwendungen für Optimierung von zwei Fischaufstiegsanlagen in Gronau	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
09123.40009 Optimierung von zwei Fischaufstiegsanlagen in Gronau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Teilfinanzplan 2020 — 13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 — Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 — Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 — Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-182 Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	50.000	50.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	50.000	50.000
09123.40011 Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme: FD 466-183 Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
09123.40012 Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/ Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**-165.000**
Maßnahme: FD 466-184 Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
09123.40013 Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***66.186***	***40.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***112.710***	***195.000***
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	***66.186***	***40.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***112.710***	***195.000***
09123.40005 Modernisierung der Skaterbahn im Eper Gemeindepark	***12.347***	***40.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***58.871***	***140.000***
09123.40007 Erstellung eines Schuldenkmals am Amtshaus Epe	***11.026***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.026***	***15.000***
09123.40010 Stromversorgung auf dem Inselparkgelände	***42.813***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42.813***	***40.000***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-66.186***	***-40.000***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-112.710***	***-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, (Geschäftsführer)

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	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 2020 hineinziehen.

Teilergebnisplan 2020 13.01.04

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt: **13.01.04** Landesgartenschau GmbH i.L.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	20.000,00	24.000	24.000	0	0	0
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***20.000,00***	***24.000***	***24.000***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.000,00	24.000	24.000	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.000,00**	**-24.000**	**-24.000**	**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)**	**-20.000,00**	**-24.000**	**-24.000**	**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)**	**-20.000,00**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.000,00	-24.000	-24.000	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-20.000,00**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 13.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Natur und Landschaftspflege
Produkt	**13.01.04**	Landesgartenschau GmbH i.L.

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	20.000,00	24.000	24.000	0	0	0	0
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***20.000,00***	***24.000***	***24.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	24.000	24.000	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.000,00**	**-24.000**	**-24.000**	**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

14

Umweltschutz

Teilergebnisplan 2020 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	151.700	75.800	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	151.700	75.800	0	0
11	-	Personalaufwendungen	95.877,08	98.416	99.765	99.765	99.765	99.765
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	238.500	121.500	5.200	5.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.877,08	103.616	338.265	221.265	104.965	104.965
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.877,08**	**-103.616**	**-186.565**	**-145.465**	**-104.965**	**-104.965**
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)**	**-95.877,08**	**-103.616**	**-186.565**	**-145.465**	**-104.965**	**-104.965**
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)**	**-95.877,08**	**-103.616**	**-186.565**	**-145.465**	**-104.965**	**-104.965**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.706,00	-7.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.583,08	-111.416	-192.965	-151.865	-111.365	-111.365
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-100.583,08**	**-111.416**	**-192.965**	**-151.865**	**-111.365**	**-111.365**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	151.700	0	75.800	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
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	151.700	0	75.800	0	0
10	-	Personalauszahlungen	95.809,33	98.416	99.765	0	99.765	99.765	99.765
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	238.500	0	121.500	5.200	5.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.809,33	103.616	338.265	0	221.265	104.965	104.965
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.809,33**	**-103.616**	**-186.565**	**0**	**-145.465**	**-104.965**	**-104.965**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
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

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

1 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

Zu 1: Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten Themenstellungen

Zu 1: Planung und Koordinierung von Artenschutzprüfungen für städtische Planungen

Zu 1: Mitwirkung am Wegerandstreifenprojekt

Zu 1: Erarbeitung eines integrierten Klimaschutzkonzepts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten Themenstellungen	7,00	7,00	6,00	7,00
	Zu 1: Anzahl beauftragter und koordinierter Artenschutzprüfungen	-	-	4,00	4,00
	Zu 1: Teilnahmen am Runden Tisch für ein kommunales ökologisches Wegerandstreifen-Programm	-	-	3,00	3,00
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	***-2***	***-2***	***-4***
Stellenplanauszug					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,05	1,05	1,05	1,05

Teilergebnisplan 2020 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	151.700	75.800	0	0
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***0,00***	***0***	***151.700***	***75.800***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	151.700	75.800	0	0
11	-	Personalaufwendungen	95.877,08	98.416	99.765	99.765	99.765	99.765
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***76.113,19***	***78.078***	***79.332***	***79.332***	***79.332***	***79.332***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***6.146,76***	***6.299***	***6.334***	***6.334***	***6.334***	***6.334***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***13.617,13***	***14.039***	***14.099***	***14.099***	***14.099***	***14.099***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	238.500	121.500	5.200	5.200
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***5.200***	***238.500***	***121.500***	***5.200***	***5.200***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.877,08	103.616	338.265	221.265	104.965	104.965
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.877,08**	**-103.616**	**-186.565**	**-145.465**	**-104.965**	**-104.965**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.877,08**	**-103.616**	**-186.565**	**-145.465**	**-104.965**	**-104.965**
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)**	**-95.877,08**	**-103.616**	**-186.565**	**-145.465**	**-104.965**	**-104.965**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.706,00	-7.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-2.127,97***	***-2.100***	***-2.600***	***-2.600***	***-2.600***	***-2.600***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-2.578,03***	***-5.700***	***-3.800***	***-3.800***	***-3.800***	***-3.800***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.583,08	-111.416	-192.965	-151.865	-111.365	-111.365
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-100.583,08**	**-111.416**	**-192.965**	**-151.865**	**-111.365**	**-111.365**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Fördermittel Klimaschutzkonzept (siehe auch 529200)

529200 Umweltinformationen

Klimaschutzkonzept

Wegerandstreifen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

"Runder Tisch Biodiversität"

Teilfinanzplan 2020 — 14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	151.700	0	75.800	0	0
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***0,00***	***0***	***151.700***	***0***	***75.800***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	151.700	0	75.800	0	0
10	-	Personalauszahlungen	95.809,33	98.416	99.765	0	99.765	99.765	99.765
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***76.059,03***	***78.078***	***79.332***	***0***	***79.332***	***79.332***	***79.332***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***6.142,43***	***6.299***	***6.334***	***0***	***6.334***	***6.334***	***6.334***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***13.607,87***	***14.039***	***14.099***	***0***	***14.099***	***14.099***	***14.099***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	238.500	0	121.500	5.200	5.200
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***5.200***	***238.500***	***0***	***121.500***	***5.200***	***5.200***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.809,33	103.616	338.265	0	221.265	104.965	104.965
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.809,33**	**-103.616**	**-186.565**	**0**	**-145.465**	**-104.965**	**-104.965**
		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

15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 2020 15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.295,99	268.797	368.638	376.011	383.531	391.201
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	276.295,99	268.797	368.638	376.011	383.531	391.201
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	68.615,35	76.900	628.142	846.783	803.644	732.385
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.803,62	407.797	512.638	520.011	532.531	540.201
17	=	Ordentliche Aufwendungen	484.418,97	484.697	1.140.780	1.366.794	1.336.175	1.272.586
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-208.122,98**	**-215.900**	**-772.142**	**-990.783**	**-952.644**	**-881.385**
19	+	Finanzerträge	245.894,01	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	245.894,01	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**37.771,03**	**29.100**	**-527.142**	**-745.783**	**-707.644**	**-636.385**
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)**	**37.771,03**	**29.100**	**-527.142**	**-745.783**	**-707.644**	**-636.385**
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)	37.771,03	29.100	-527.142	-745.783	-707.644	-636.385
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**37.771,03**	**29.100**	**-527.142**	**-745.783**	**-707.644**	**-636.385**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	268.797	368.638	0	376.011	383.531	391.201
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.894,01	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.894,01	513.797	613.638	0	621.011	628.531	636.201
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	242.560,03	76.900	628.142	0	846.783	803.644	732.385
15	-	Sonstige Auszahlungen	407.218,96	407.797	512.638	0	520.011	532.531	540.201
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.778,99	484.697	1.140.780	0	1.366.794	1.336.175	1.272.586
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-403.884,98**	**29.100**	**-527.142**	**0**	**-745.783**	**-707.644**	**-636.385**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
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

15.01.01

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 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

1 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

3 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

Zu 1: Weitere Kontaktpflege zu Unternehmen und anderen Netzwerkpartnern durch mindestens 25 weitere intensive Kontakte

Zu 1: Veröffentlichung von Publikationen und Teilnahme an Messeveranstaltungen

Zu 3: Begleitung bei der Aufstellung des B-Plans Epe-Süd "südlich Füchtenfeld"

Zu 5: Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im WZG

Zu 6: Durchführung "Finde Deine Ausbildung" im September 2020

Zu 3: Durchführung eines Nachhaltigkeit-Tages "Gronau" im Frühjahr 2020

Zu 6: Durchführung von 2-3 Unternehmensveranstaltungen - unterjährig

Zu 5: Sukzessive Umstellung der Innenbeleuchtung des WZG uaf LED - unterjährig

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Besuch der Hannovermesse im April 2019	1,00	0,00	1,00	-
Zu 1: Zusätzliche Kontakte zu Unternehmen	40,00	0,00	25,00	25,00
Zu 1: Publikationen und Messeteilnahmen	-	2,00	4,00	4,00
Zu 3: Erschließung des B-Plangebietes 248 im Dezember 2019	-	0,00	1,00	-
Zu 3: Aufstellung des B-Plans Epe-Süd	-	0,00	1,00	1,00
Zu 5: Erstellung eines Brandschutzkonzeptes bis 31.12.2019	-	-	1,00	-
Zu 6: Durchführung Ausbildungsmesse "Finde Deine Ausbildung"	-	-	1,00	1,00
Zu 6: "Unternehmerabend 2019 im Oktober 2019	-	-	1,00	-
Zu 5: Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	-	-	-	1,00
Zu 6: Durchführung Unternehmensveranstaltungen	-	-	-	3,00
Zu 5: Durchführung Nachhaltigkeits-Tag Gronau	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen				
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-30***	-	-	***-11***

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.295,99	268.797	368.638	376.011	383.531	391.201
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***276.295,99***	***268.797***	***368.638***	***376.011***	***383.531***	***391.201***
10	=	Ordentliche Erträge	276.295,99	268.797	368.638	376.011	383.531	391.201
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	547.742	763.083	716.344	642.985
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***0,00***	***0***	***547.742***	***763.083***	***716.344***	***642.985***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.296,01	268.797	368.638	376.011	383.531	391.201
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***276.296,01***	***268.797***	***368.638***	***376.011***	***383.531***	***391.201***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	276.296,01	268.797	916.380	1.139.094	1.099.875	1.034.186
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-0,02**	**0**	**-547.742**	**-763.083**	**-716.344**	**-642.985**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-0,02**	**0**	**-547.742**	**-763.083**	**-716.344**	**-642.985**
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)**	**-0,02**	**0**	**-547.742**	**-763.083**	**-716.344**	**-642.985**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-0,02	0	-547.742	-763.083	-716.344	-642.985
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-0,02**	**0**	**-547.742**	**-763.083**	**-716.344**	**-642.985**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**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

Betriebskostenzuschuss 2020
Im Einzelnen wird 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).

Teilfinanzplan 2020 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	268.797	368.638	0	376.011	383.531	391.201
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***0,00***	***268.797***	***368.638***	***0***	***376.011***	***383.531***	***391.201***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	268.797	368.638	0	376.011	383.531	391.201
14	-	Transferauszahlungen	173.944,68	0	547.742	0	763.083	716.344	642.985
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***173.944,68***	***0***	***547.742***	***0***	***763.083***	***716.344***	***642.985***
15	-	Sonstige Auszahlungen	276.937,51	268.797	368.638	0	376.011	383.531	391.201
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***276.937,51***	***268.797***	***368.638***	***0***	***376.011***	***383.531***	***391.201***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.882,19	268.797	916.380	0	1.139.094	1.099.875	1.034.186
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-450.882,19**	**0**	**-547.742**	**0**	**-763.083**	**-716.344**	**-642.985**
		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

15.01.02

Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Produkt 15.01.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.02**	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-3***	***-3***	***-4***	***-4***
Leistungsdaten					
Leistungsdaten					
	Bestand an Gewerbeflächen (m²)	77.870,00	140.416,00	-	-
	verkaufte Gewerbeflächen (m²)	20.218,00	14.801,00	-	-
	optierte Gewerbefläche (m²)	3.038,00	1.233,00	-	-
	bereits vergebene Gewerbeflächen, jedoch noch nicht verkauft (m²)	20.519,00	12.013,00	-	-

Teilergebnisplan 2020 15.01.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: **15.01.02** Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	68.615,35	76.900	80.400	83.700	87.300	89.400
		531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	***68.615,35***	***76.900***	***80.400***	***83.700***	***87.300***	***89.400***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.594,88	100.000	105.000	105.000	110.000	110.000
		542200 Mieten und Pachten	***100.594,88***	***100.000***	***105.000***	***105.000***	***110.000***	***110.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	169.210,23	176.900	185.400	188.700	197.300	199.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.210,23**	**-176.900**	**-185.400**	**-188.700**	**-197.300**	**-199.400**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.210,23**	**-176.900**	**-185.400**	**-188.700**	**-197.300**	**-199.400**
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)**	**-169.210,23**	**-176.900**	**-185.400**	**-188.700**	**-197.300**	**-199.400**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.210,23	-176.900	-185.400	-188.700	-197.300	-199.400
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-169.210,23**	**-176.900**	**-185.400**	**-188.700**	**-197.300**	**-199.400**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**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 Erbpachtzinsen Gewerbegrundstücke

Die Erbpachtzinsen für Flächen in Gewerbegebieten werden sich im Jahr 2020 auf einen Betrag in Höhe von insgesamt 105.000 € belaufen. (Darin enthalten sind Beträge für: Plangebiet B-Plan Nr. 212 "Fuchtenfeld"; 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.

Teilfinanzplan 2020 15.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.02**	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	68.615,35	76.900	80.400	0	83.700	87.300	89.400
	731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	***68.615,35***	***76.900***	***80.400***	***0***	***83.700***	***87.300***	***89.400***
15 -	Sonstige Auszahlungen	91.368,72	100.000	105.000	0	105.000	110.000	110.000
	742200 Mieten und Pachten	***91.368,72***	***100.000***	***105.000***	***0***	***105.000***	***110.000***	***110.000***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.984,07	176.900	185.400	0	188.700	197.300	199.400
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.984,07**	**-176.900**	**-185.400**	**0**	**-188.700**	**-197.300**	**-199.400**
	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

Bürgermeister Rainer Doetkotte

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***4***	***4***	***4***	***4***

Teilergebnisplan 2020 15.01.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: **15.01.03** Sparkasse Westmünsterland

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.912,73	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	544500 sonstige Steuern	***38.912,73***	***39.000***	***39.000***	***39.000***	***39.000***	***39.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.912,73	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.912,73**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
19 +	Finanzerträge	245.894,01	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***245.894,01***	***245.000***	***245.000***	***245.000***	***245.000***	***245.000***
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	245.894,01	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**206.981,28**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
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)**	**206.981,28**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	206.981,28	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**206.981,28**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2020 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.

Teilfinanzplan 2020 15.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.03**	Sparkasse Westmünsterland

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.894,01	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***245.894,01***	***245.000***	***245.000***	***0***	***245.000***	***245.000***	***245.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.894,01	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.912,73	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		744500 sonstige Steuern	***38.912,73***	***39.000***	***39.000***	***0***	***39.000***	***39.000***	***39.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.912,73	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.981,28**	**206.000**	**206.000**	**0**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
		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**

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2020 16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	87.049.488,14	86.486.000	85.313.000	88.195.500	90.110.500	92.873.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.771.921,60	5.712.858	4.789.000	3.637.000	324.000	324.000
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	351.030,50	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	93.172.440,24	92.363.858	90.267.000	91.997.500	90.599.500	93.362.500
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	34.047.681,70	26.981.100	25.374.100	26.727.900	26.463.000	27.270.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.661.276,41	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.708.958,11	27.146.100	25.539.100	26.892.900	26.628.000	27.435.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**53.463.482,13**	**65.217.758**	**64.727.900**	**65.104.600**	**63.971.500**	**65.926.700**
19	+	Finanzerträge	33.930,02	5.100	4.650	4.550	4.500	4.460
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.093.385,17	3.052.100	2.566.200	2.853.000	2.909.900	2.909.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.059.455,15	-3.047.000	-2.561.550	-2.848.450	-2.905.400	-2.905.440
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**51.404.026,98**	**62.170.758**	**62.166.350**	**62.256.150**	**61.066.100**	**63.021.260**
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)**	**51.404.026,98**	**62.170.758**	**62.166.350**	**62.256.150**	**61.066.100**	**63.021.260**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	206.746,83	293.200	299.600	305.700	311.700	318.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.404.026,98	62.170.758	62.166.350	62.256.150	61.066.100	63.021.260
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**51.610.773,81**	**62.463.958**	**62.465.950**	**62.561.850**	**61.377.800**	**63.339.360**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	82.793.730,29	86.486.000	85.313.000	0	88.195.500	90.110.500	92.873.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.771.921,60	5.712.858	4.789.000	0	3.637.000	324.000	324.000
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	1.558.730,45	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.538,29	5.100	4.650	0	4.550	4.500	4.460
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.155.920,63	92.368.958	90.271.650	0	92.002.050	90.604.000	93.366.960
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.143.461,17	3.052.100	2.566.200	0	2.853.000	2.909.900	2.909.900
14	-	Transferauszahlungen	34.047.681,70	26.981.100	25.374.100	0	26.727.900	26.463.000	27.270.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.346.998,87	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.538.141,74	30.198.200	28.105.300	0	29.745.900	29.537.900	30.345.700
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.617.778,89**	**62.170.758**	**62.166.350**	**0**	**62.256.150**	**61.066.100**	**63.021.260**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.240.448,03	2.279.000	2.363.000	0	2.363.000	2.363.000	2.363.000
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	23.390,41	5.600	4.500	0	3.950	2.650	2.400
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.263.838,44	2.284.600	2.367.500	0	2.366.950	2.365.650	2.365.400
		Auszahlungen							
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)**	**2.263.838,44**	**2.284.600**	**2.367.500**	**0**	**2.366.950**	**2.365.650**	**2.365.400**

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.024	49.418	49.418	49.740
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***1.323***	***1.082***	***1.320***	***1.301***

Teilergebnisplan 2020 — 16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	87.049.488,14	86.486.000	85.313.000	88.195.500	90.110.500	92.873.500
401100	*Grundsteuer A*	*108.012,24*	*109.500*	*109.000*	*110.500*	*111.500*	*112.500*
401200	*Grundsteuer B*	*6.956.625,81*	*7.133.500*	*7.073.500*	*7.151.000*	*7.230.000*	*7.302.000*
401300	*Gewerbesteuer*	*56.191.380,45*	*54.000.000*	*52.000.000*	*53.980.000*	*55.491.500*	*56.990.000*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*15.726.082,81*	*16.594.000*	*17.336.000*	*17.994.500*	*18.966.500*	*19.990.500*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*5.079.572,49*	*5.649.000*	*5.900.000*	*6.000.000*	*5.305.500*	*5.417.000*
403100	*Vergnügungssteuer*	*1.201.599,45*	*1.200.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*
403200	*Hundesteuer*	*182.697,79*	*180.000*	*183.000*	*183.000*	*183.000*	*183.000*
403600	*Steuer auf sexuelle Vergnügungen*	*22.920,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
403800	*Wettbürosteuer*	*85.760,47*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*1.494.836,63*	*1.545.000*	*1.586.500*	*1.651.500*	*1.697.500*	*1.753.500*
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.771.921,60	5.712.858	4.789.000	3.637.000	324.000	324.000
411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*0,00*	*2.996.458*	*0*	*0*	*0*	*0*
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*298.000*	*324.000*	*324.000*	*324.000*	*324.000*
418100	*Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages*	*5.771.921,60*	*2.418.400*	*4.465.000*	*3.313.000*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	350.519,20	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
452100	*Erstattung aus Vorsteuerüberhang*	*13.709,69*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
456400	*Erträge aus Verzinsung gem. AO*	*335.347,00*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.462,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	93.171.928,94	92.363.858	90.267.000	91.997.500	90.599.500	93.362.500
15 -	Transferaufwendungen	34.047.681,70	26.981.100	25.374.100	26.727.900	26.463.000	27.270.800
534100	*Gewerbesteuerumlage*	*4.692.500,07*	*4.532.400*	*4.364.600*	*4.530.700*	*4.657.600*	*4.783.400*
534200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*4.465.659,39*	*4.312.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
537400	*Kreisumlage allgemein*	*24.889.522,24*	*18.136.400*	*21.009.500*	*22.197.200*	*21.805.400*	*22.487.400*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.661.276,41	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
544100	*Umsatzsteueraufwendungen*	*15.433,04*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*321.626,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
548400	*Aufwendungen aus Verzinsung gem. AO*	*1.345.650,00*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*3.978.567,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	39.708.958,11	27.146.100	25.539.100	26.892.900	26.628.000	27.435.800
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**53.462.970,83**	**65.217.758**	**64.727.900**	**65.104.600**	**63.971.500**	**65.926.700**
19 +	Finanzerträge	88,21	0	0	0	0	0
469100	*Sonstige Finanzerträge*	*88,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	88,21	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**53.463.059,04**	**65.217.758**	**64.727.900**	**65.104.600**	**63.971.500**	**65.926.700**
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)**	**53.463.059,04**	**65.217.758**	**64.727.900**	**65.104.600**	**63.971.500**	**65.926.700**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.463.059,04	65.217.758	64.727.900	65.104.600	63.971.500	65.926.700
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**53.463.059,04**	**65.217.758**	**64.727.900**	**65.104.600**	**63.971.500**	**65.926.700**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 1,1 % vor.

401200 Grundsteuer B

Die Orientierungsdaten sehen ebenfalls eine Steigerung von jährlich 1,1 % vor.

401300 Gewerbesteuer

Die Orientierungsdaten des Landes NRW sagen für das Jahr 2020 bei den Gewerbesteuern einen Anstieg um 0,2 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 2020 eine Steigerung des verteilbaren Steuervolumens aus der Einkommenssteuer von 3,6 %.
Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass NRW

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Grundlage ist die aktuelle Regionalisierung der Steuerschätzung nebst Orientierungserlass NRW. Prognostiziert wird für das Jahr 2020 eine Senkung des verteilbaren Steuervolumens aus der Umsatzsteuer von -9,3 %.

403100 Vergnügungssteuer

Reduzierung des Ansatzes zum Vorjahr aufgrund der neuen Spielverordnung vom 11.11.2018.

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

Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage sind gemäß § 6 Abs. 3 GemFinRefG 35 Prozentpunkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Wegfall "Fonds Deutsche Einheit" ab dem Haushaltsjahr 2020.

Teilfinanzplan 2020 — 16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.793.730,29	86.486.000	85.313.000	0	88.195.500	90.110.500	92.873.500
	601100 Grundsteuer A	***107.328,28***	***109.500***	***109.000***	***0***	***110.500***	***111.500***	***112.500***
	601200 Grundsteuer B	***6.864.506,14***	***7.133.500***	***7.073.500***	***0***	***7.151.000***	***7.230.000***	***7.302.000***
	601300 Gewerbesteuer	***52.063.330,54***	***54.000.000***	***52.000.000***	***0***	***53.980.000***	***55.491.500***	***56.990.000***
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	***15.726.082,81***	***16.594.000***	***17.336.000***	***0***	***17.994.500***	***18.966.500***	***19.990.500***
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	***5.079.572,49***	***5.649.000***	***5.900.000***	***0***	***6.000.000***	***5.305.500***	***5.417.000***
	603100 Vergnügungssteuer	***1.201.455,91***	***1.200.000***	***1.050.000***	***0***	***1.050.000***	***1.050.000***	***1.050.000***
	603200 Hundesteuer	***184.619,21***	***180.000***	***183.000***	***0***	***183.000***	***183.000***	***183.000***
	603600 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	***27.008,58***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
	603800 Wettbürosteuer	***44.989,70***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	***1.494.836,63***	***1.545.000***	***1.586.500***	***0***	***1.651.500***	***1.697.500***	***1.753.500***
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.771.921,60	5.712.858	4.789.000	0	3.637.000	324.000	324.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	***0,00***	***2.996.458***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***0,00***	***298.000***	***324.000***	***0***	***324.000***	***324.000***	***324.000***
	618100 Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	***5.771.921,60***	***2.418.400***	***4.465.000***	***0***	***3.313.000***	***0***	***0***
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.558.730,45	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	***13.709,69***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
	656400 Einzahlungen aus Verzinsung gem. AO	***1.545.020,76***	***150.000***	***150.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88,21	0	0	0	0	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	***88,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.124.470,55	92.363.858	90.267.000	0	91.997.500	90.599.500	93.362.500
14 -	Transferauszahlungen	34.047.681,70	26.981.100	25.374.100	0	26.727.900	26.463.000	27.270.800
	734100 Gewerbesteuerumlage	***4.692.500,07***	***4.532.400***	***4.364.600***	***0***	***4.530.700***	***4.657.600***	***4.783.400***
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	***4.465.659,39***	***4.312.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	737400 Kreisumlage allgemein	***24.889.522,24***	***18.136.400***	***21.009.500***	***0***	***22.197.200***	***21.805.400***	***22.487.400***
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.346.998,87	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	744100 Umsatzsteuerauszahlungen	***8.996,87***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
	748400 Auszahlungen aus Verzinsung gem. AO	***2.338.002,00***	***150.000***	***150.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.394.680,57	27.146.100	25.539.100	0	26.892.900	26.628.000	27.435.800
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.729.789,98**	**65.217.758**	**64.727.900**	**0**	**65.104.600**	**63.971.500**	**65.926.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.240.448,03	2.279.000	2.363.000	0	2.363.000	2.363.000	2.363.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	***2.240.448,03***	***2.279.000***	***2.363.000***	***0***	***2.363.000***	***2.363.000***	***2.363.000***
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.240.448,03	2.279.000	2.363.000	0	2.363.000	2.363.000	2.363.000
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**2.240.448,03**	**2.279.000**	**2.363.000**	**0**	**2.363.000**	**2.363.000**	**2.363.000**

Teilfinanzplan 2020 16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 200-2 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.240.448,03	2.279.000	2.363.000	0	2.363.000	2.363.000	2.363.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.240.448,03	2.279.000	2.363.000	0	2.363.000	2.363.000	2.363.000	0	0
38300.00000 Investitionspauschale	2.240.448,03	0	0	0	0	0	0	0	0
90000.36100 Investitionspauschale	0,00	2.279.000	2.363.000	0	2.363.000	2.363.000	2.363.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.240.448,03**	**2.279.000**	**2.363.000**	**0**	**2.363.000**	**2.363.000**	**2.363.000**	**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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzkennzahlen					
Finanzkennzahlen					
	Investitionskredite insgesamt	68.982.590,26	72.206.067,97	68.982.590,26	75.183.541,61
	Investitionskredite je Einwohner_innen	1.407,12	1.461,13	1.407,12	-
	Investitionskreditzinsen	2.301.824,53	2.110.690,24	2.301.824,53	1.974.610,24
	Investitionskreditzinsen / Einwohner_innen	46,95	42,71	46,95	-
	Kassenkredite am 31.12.	25.680,00	4.273.338,17	25.680,00	13.865.453,15
	Kassenkredite am 31.12. / Einwohner_innen	0,52	86,47	0,52	-
	Kassenkreditzinsen	0,00	0,00	0,00	-
	Kassenkreditzinsen / Einwohner_innen	0,00	0,00	0,00	-

Teilergebnisplan 2020 — 16.01.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	511,30	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***511,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	511,30	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**511,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	33.841,81	5.100	4.650	4.550	4.500	4.460
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***0,00***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	***4.783,67***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	***1.731,76***	***1.600***	***1.150***	***1.050***	***1.000***	***960***
		461900 Zinserträge vom sonstigen ausländischen Bereich	***27.326,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.093.385,17	3.052.100	2.566.200	2.853.000	2.909.900	2.909.900
		551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	***2.092.636,55***	***3.050.100***	***2.564.200***	***2.851.000***	***2.907.900***	***2.907.900***
		559100 Kreditbeschaffungskosten	***748,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.059.543,36	-3.047.000	-2.561.550	-2.848.450	-2.905.400	-2.905.440
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.059.032,06**	**-3.047.000**	**-2.561.550**	**-2.848.450**	**-2.905.400**	**-2.905.440**
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)**	**-2.059.032,06**	**-3.047.000**	**-2.561.550**	**-2.848.450**	**-2.905.400**	**-2.905.440**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.746,83	293.200	299.600	305.700	311.700	318.100
		481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	***206.746,83***	***293.200***	***299.600***	***305.700***	***311.700***	***318.100***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.059.032,06	-3.047.000	-2.561.550	-2.848.450	-2.905.400	-2.905.440
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.852.285,23**	**-2.753.800**	**-2.261.950**	**-2.542.750**	**-2.593.700**	**-2.587.340**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

551700 Zinsen für Kreditmarktdarlehen

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisplanung lediglich die Zinsen nieder (Tilgungen siehe Finanzplan 2020), die für das Jahr 2020 mit einem Betrag in Höhe von 2.564 T€ veranschlagt werden.

Die Finanzplanung berücksichtigt die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Kreditneuaufnahmen.

Teilfinanzplan 2020 16.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.450,08	5.100	4.650	0	4.550	4.500	4.460
	661500	***Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen***	***0,00***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	661700	***Zinseinzahlungen von Kreditinstituten***	***2.338,27***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	661800	***Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich***	***1.785,43***	***1.600***	***1.150***	***0***	***1.050***	***1.000***	***960***
	661900	***Zinseinzahlungen vom sonstigen ausländischen Bereich***	***27.326,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.450,08	5.100	4.650	0	4.550	4.500	4.460
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.143.461,17	3.052.100	2.566.200	0	2.853.000	2.909.900	2.909.900
	751500	***Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen***	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	751700	***Zinsauszahlungen an Kreditinstitute***	***2.142.712,55***	***3.050.100***	***2.564.200***	***0***	***2.851.000***	***2.907.900***	***2.907.900***
	759100	***Kreditbeschaffungskosten***	***748,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.461,17	3.052.100	2.566.200	0	2.853.000	2.909.900	2.909.900
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.112.011,09**	**-3.047.000**	**-2.561.550**	**0**	**-2.848.450**	**-2.905.400**	**-2.905.440**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.390,41	5.600	4.500	0	3.950	2.650	2.400
	686810	***Laufzeit bis einschl. 1 Jahr***	***23.390,41***	***5.600***	***4.500***	***0***	***3.950***	***2.650***	***2.400***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	23.390,41	5.600	4.500	0	3.950	2.650	2.400
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**23.390,41**	**5.600**	**4.500**	**0**	**3.950**	**2.650**	**2.400**

Stellenplan 2020

Stellenplan

139 Stadt Gronau

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2020

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2020 (01.01.2020)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2019	30.06.2019	ku	kw
Wahlbeamte	B6	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	B3	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	B2	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
		3,00000	**0,00000**	**3,00000**	**3,00000**		
höherer Dienst	A14	4,00000	0,00000	5,00000	4,87800		
	A15	1,00000	1,00000				1,00000* KW
		5,00000	**1,00000**	**5,00000**	**4,87800**		
gehobener Dienst	A10	25,00000	0,00000	27,00000	21,11000		1,00000* KW
	A11	14,50000	0,00000	16,50000	15,15900	1,00000* KU A10	
	A12	9,00000	0,00000	8,00000	6,69900		
	A13gD	7,00000	0,00000	7,00000	5,65800		
		55,50000	**0,00000**	**58,50000**	**48,62600**		
mittlerer Dienst	A7	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	A8	16,48500	0,00000	23,00000	22,39000		
	A9mD	22,00000	0,00000	12,00000	11,23200		
		39,48500	**0,00000**	**36,00000**	**34,62200**		
Insgesamt		102,98500	1,00000	102,50000	91,12600	1,00000	2,00000

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
15	1,00000	1,00000	1,00000	
14	1,00000	1,00000	0,25600	
13	2,00000	2,00000	2,00000	
12	11,00000	9,00000	7,64100	1,00000* KU 11
11	28,00000	26,00000	21,50000	
10	14,64100	15,33900	13,79800	1,00000* KU 09
09	1,38000	1,38000	1,12000	1,00000* KW
09c	44,92600	45,64500	39,83200	1,00000* KW
09b	21,92300	22,94300	20,82500	1,00000* KU A8
N	14,00000	13,00000	11,00000	
09a	23,28600	14,42000	13,67600	1,00000* KU 06 4,42000* KU 08 1,00000* KW
08	25,25900	33,32600	27,94800	1,00000* KU 06 2,00000* KW
07	3,49400	3,00000	3,00000	
06	29,16000	28,51400	26,09000	1,51900* KU 05
05	24,47200	21,32100	17,07900	
03	6,55700	6,55700	5,55700	
02	15,72400	17,28100	16,04000	
S17	3,00000	3,00000	3,00000	1,00000* KU S12
S15	4,00000	3,59000	3,59000	1,00000* KU S10
S14	8,05100	8,05100	7,66600	
S13	2,94100	2,94100	2,94100	
S12	8,56100	6,56100	6,54800	
S11b	15,77000	15,41100	11,28200	1,00000* KW
S10	1,93600	1,93600	1,93600	
S09	2,00000	2,00000	2,00000	
S08a	32,25900	32,25900	26,66900	
S04	11,31500	11,31500	10,80100	
Insgesamt	357,65500	348,79000	304,79500	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

139 Stadt Gronau

Datum: 01.01.2020

Produkte		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 1.2			Laufbahngruppe 2.2		Laufbahngruppe 2.1				höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Prod	Bezeichnung	B6	B3	B2	A7	A8	A9-mD	A14	A15	A10	A11	A12	A1-3gD	A14	A15	A10	A11	A12	A1-3gD	A7	A8	A9-mD	Summe	Vermerke
01010100	Rat und Ausschüsse																		0,3-5000				0,35000	
01020100	Verwaltungsleitung	0,8-0000	1,0-0000	1,0-0000										0,5-0000				0,2-5000					3,55000	
01020300	Repräsentation	0,2-0000																0,2-4000					0,44000	
01040100	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung																	1,0-0000					1,00000	
01050100	Rechnungsprüfung																2,0-0000		0,5-8000				2,58000	
01060200	Zentrale Dienste Bauverwaltung															1,0-0000							1,00000	
01060300	Innere Verwaltung																	0,2-5000			1,0-0000		1,25000	
01070100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit																	0,5-0000					0,50000	
01080100	Personalmanagement															1,0-0000		1,0-0000				1,0-0000	3,00000	
01090100	Haushaltswesen und Beteiligungsverwaltung													0,5-0000					0,7-0000				1,20000	
01090300	Buchhaltung und Vollstreckung																1,0-0000		0,3-0000			1,0-0000	2,30000	
01090500	Steuern und sonstige Abgaben															2,0-0000							2,00000	
01100100	Informationstechnologie																1,0-0000						1,00000	
01110100	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung													0,5-0000									0,50000	
01110200	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4													0,5-0000									0,50000	
01120100	Grundstücks- und Gebäudemanagement													1,0-0000			1,0-0000						2,00000	
01130100	Städtepartnerschaften																	0,0-1000					0,01000	
01140100	Organisationsangelegenheiten															1,0-0000		0,7-5000					1,75000	
01140200	Digitale Transformationen																1,0-0000						1,00000	
01150100	Datenschutz																		0,4-2000				0,42000	
02010100	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten															0,7-3000			0,6-6000		1,0-0000		2,39000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 1.2			Laufbahngruppe 2.2		Laufbahngruppe 2.1				höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Prod	Bezeichnung	B6	B3	B2	A7	A8	A9-mD	A14	A15	A10	A11	A12	A1-3gD	A14	A15	A10	A11	A12	A1-3gD	A7	A8	A9-mD	Summe	Vermerke
02030100	Verkehrsangelegenheiten															0,2-7000			0,0-4000				0,31000	
02040100	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst															5,0-0000	2,0-0000	2,0-0000	1,3-0000		14,-000-00	18,-000-00	42,30000	
02050100	allgemeine Einwohnerangelegenheiten																		0,1-2500				0,13000	
02050200	sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen																		0,1-2500				0,13000	
02060100	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.																1,0-0000		0,1-0000			1,0-0000	2,10000	
02070200	Statistik und Wahlen																		0,3-0000				0,30000	
03010101	Schulbezogene Leistungen Grundschulen																0,2-2000	0,2-9000	0,0-8000				0,59000	
03010301	Schulbezogene Leistungen Realschulen																0,0-6000	0,0-9000	0,0-7000				0,22000	
03010410	Werner-von-Siemens-Gymnasium																0,0-4000	0,0-5000	0,0-7000				0,16000	
03010510	Drilandkolleg																0,0-4000	0,0-5000	0,0-7000				0,16000	
03010700	Gesamtschule																0,0-9000	0,1-4000	0,0-7000				0,30000	
03020100	Zentrale Leistungen für Schulen																0,5-5000	0,2-6000					0,81000	
04010200	rock`n`popmuseum GmbH														0,5-0000								0,50000	0,50000 * KW
04010300	Kulturbüro														0,5-0000								0,50000	0,50000 * KW
04020100	Volkshochschule																		0,0-9000				0,09000	
04020200	Musikschule																		0,2-8000				0,28000	
04020300	Stadtbücherei																		0,1-5000				0,15000	
04020400	Stadtarchiv und Drilandmuseum																		0,0-5000				0,05000	
05020200	Leistungen nach dem SGB XII, Kap.4 u. sonst. soz. Leistungen															0,5-0000	0,7-2000					0,5-4000	1,76000	
05020300	Migrations- und Integrationshilfen															1,0-0000	0,1-9000				0,4-8500		1,68000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 1.2			Laufbahngruppe 2.2		Laufbahngruppe 2.1				höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Prod	Bezeichnung	B6	B3	B2	A7	A8	A9-mD	A14	A15	A10	A11	A12	A1-3gD	A14	A15	A10	A11	A12	A1-3gD	A7	A8	A9-mD	Summe	Vermerke
05030100	Leist SGB II und Eingl und Vermittl in den Arbeitsmarkt UVG															10,-000-00	1,0-0000		1,0-0000			0,2-1000	12,21000	1,00000 * KW
05040100	Angelegenheiten der Rentenversicherung																0,0-9000					0,2-5000	0,34000	
06010120	Kindertageseinrichtungsübergreifende Leistungen															0,8-0000		0,3-1000					1,11000	
06030100	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und tei																			0,5-0000			0,50000	
06030300	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie																	0,1-4000		0,5-0000			0,64000	
06030500	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindscha															1,5-0000	1,5-0000	0,0-8000					3,08000	1,00000 * KU
06040100	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													1,0-0000		0,2-0000		0,4-7000					1,67000	
08010100	Sportförderung																	0,1-2000	0,0-7000				0,19000	
10010100	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung																1,0-0000	1,0-0000					2,00000	
	Insgesamt	**1,0-0000**	**1,0-0000**	**1,0-0000**	**0,0-0000**	**0,0-0000**	**0,0-0000**	**0,0-0000**	**0,0-0000**	**0,0-0000**	**0,0-0000**	**0,0-0000**	**0,0-0000**	**4,0-0000**	**1,0-0000**	**25,-000-00**	**14,-500-00**	**9,0-0000**	**7,0-0000**	**1,0-0000**	**16,-485-00**	**22,-000-00**	**102,99000**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

139 Stadt Gronau

Datum: 01.01.2020

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S10	S09	S-08a	S04	Summe	Vermerke
01010100	Rat und Ausschüsse								0,6-40-00				0,6-50-00																1,29000	
01020100	Verwaltungsleitung												2,0-17-85																2,02000	
01020300	Repräsentation											0,3-50-00																	0,35000	
01030100	Förderung der Gleichstellung					0,8-33-40																							0,83000	
01040100	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung											0,3-47-50																	0,35000	0,19000 * KU
01050100	Rechnungsprüfung				1,0-00-00																								1,00000	1,00000 * KU
01060200	Zentrale Dienste Bauverwaltung				0,8-90-00				1,0-00-00				0,6-80-00		1,6-00-00														4,17000	
01060300	Innere Verwaltung				0,2-50-00				0,9-00-00				3,0-00-00			2,0-00-00													6,15000	1,00000 * KU
01070100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit					1,0-00-00			1,0-00-00			0,6-50-00																	2,65000	
01080100	Personalmanagement				0,5-00-00	0,3-50-00	2,0-00-00	1,0-00-00	1,0-00-00	2,5-20-00		1,0-42-50				0,4-62-00								1,0-00-00					9,87000	0,58000 * KU 2,00000 * KW
01090100	Haushaltswesen und Beteiligungsverwaltung					1,0-00-00	1,6-41-00			2,0-00-00		0,3-84-50																	5,02000	
01090300	Buchhaltung und Vollstreckung									4,0-00-00		3,0-00-00	1,0-00-00		2,0-00-00	2,0-00-00													12,000-00	1,00000 * KU
01090500	Steuern und sonstige Abgaben											0,3-84-50																	0,38000	
01100100	Informationstechnologie			1,0-00-00			5,0-00-00					1,0-00-00																	7,00000	
01120100	Grundstücks- und Gebäudemanagement					9,0-00-00						2,0-50-00	2,5-50-00	2,4-94-00	12,-00-000	4,0-00-00	4,0-00-00	15,-72-400											51,810-00	0,05000 * KU 1,00000 * KW

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S10	S09	S-08a	S04	Summe	Vermerke
01130100	Städtepartnerschaften												0,1-23-15																0,12000	
01140100	Organisationsangelegenheiten				0,2-50-00				0,5-00-00																				0,75000	
01140200	Digitale Transformationen				1,0-00-00				1,0-00-00							2,5-13-00													4,51000	
02010100	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten						1,0-00-00			0,1-00-00		2,0-00-00			2,2-23-39														5,32000	
02030100	Verkehrsangelegenheiten					0,9-00-00				0,4-20-00					1,2-57-61		1,5-57-00												4,14000	
02040100	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst									0,4-80-00	14,-00-000																		14,480-00	
02050100	allgemeine Einwohnerangelegenheiten											1,5-62-04	3,0-80-00																4,64000	1,16000 * KU 0,40000 * KW
02050200	sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen											2,0-26-14	3,7-80-00																5,81000	1,43000 * KU 0,60000 * KW
02060100	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.									0,7-50-00			1,5-38-00																2,29000	
02070200	Statistik und Wahlen								0,0-60-00			0,0-52-82	0,4-90-00																0,60000	0,05000 * KU
03010101	Schulbezogene Leistungen Grundschulen														0,3-85-00														0,39000	
03010110	Bernhard-Overberg-Schule															0,4-16-23													0,42000	
03010120	Buterlandschule															0,5-31-00													0,53000	
03010130	Eilermarkschule															0,5-68-00													0,57000	
03010140	Georgschule															0,3-95-77													0,40000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S10	S09	S-08a	S04	Summe	Vermerke
03010150	Hermann-Löns-Schule														0,2-65-96														0,27000	0,23000 * KU
03010160	Martin-Luther-Schule															0,3-50-40													0,35000	
03010180	Viktoriaschule															0,5-25-60													0,53000	
03010190	Lindenschule														0,3-27-04														0,33000	0,29000 * KU
03010320	Fridtjof-Nansen-Realschule															1,5-19-00													1,52000	
03010410	Werner-von-Siemens-Gymnasium															1,7-10-90													1,71000	
03010510	Drilandkolleg															0,9-35-00													0,94000	
03010700	Gesamtschule															2,3-81-80													2,38000	
03020100	Zentrale Leistungen für Schulen								1,0-00-00	0,5-00-00			0,5-20-00		0,7-01-00	0,3-68-90													3,09000	
03070120	Euregio Gesamtschule Epe															1,1-94-40													1,19000	
04010300	Kulturbüro							0,3-80-00																					0,38000	
04020100	Volkshochschule			0,9-00-00	1,0-00-00		0,1-00-00						0,9-00-00		1,0-00-00	0,6-00-00													4,50000	1,00000 * KU
04020200	Musikschule					1,0-00-00				8,5-04-00					1,0-00-00														10,500-00	
04020300	Stadtbücherei			0,1-00-00			0,9-00-00					1,0-00-00			5,0-00-00														7,00000	1,00000 * KU
04020400	Stadtarchiv und Drilandmuseum					1,0-00-00				0,6-49-00							1,0-00-00												2,65000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S10	S09	S-08a	S04	Summe	Vermerke
05010100	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen					0,1-66-60																							0,17000	
05020200	Leistungen nach dem SGB XII, Kap.4 u. sonst. soz. Leistungen					0,4-60-00			5,5-00-00			2,4-22-44																	8,38000	
05020300	Migrations- und Integrationshilfen					0,3-40-00			1,0-00-00										1,0-00-00										2,34000	1,00000 * KU
05030100	Leist SGB II und Eingl und Vermittl in den Arbeitsmarkt UVG					1,0-00-00	1,0-00-00		29,-32-600			0,9-42-06	1,0-00-00																33,270-00	1,00000 * KW
05040100	Angelegenheiten der Rentenversicherung					0,2-00-00						1,1-21-50																	1,32000	
06010100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfle																						1,1-84-00				4,5-00-00		5,68000	
06010120	Kindertageseinrichtungsübergreifende Leistungen												1,0-00-00	1,0-00-00	1,0-00-00									0,5-00-00			1,3-07-00		4,81000	1,00000 * KW
06010121	Kindertageseinrichtung Dinkelnest																					1,0-00-00				2,0-00-00	3,9-94-00	3,0-00-00	9,99000	
06010122	Kindertageseinrichtung Janosch																			1,0-00-00					1,0-00-00		6,2-14-00	3,6-49-00	11,860-00	
06010123	Kindertageseinrichtung Luise																			1,0-00-00		0,9-41-00					7,0-00-00	1,6-66-00	10,610-00	1,00000 * KU
06010125	Sonderpädagogischer Hort Im Auenland																							1,0-00-00			2,0-00-00		3,00000	
06010126	Kindertageseinrichtung Haus Buterland																			1,0-00-00		1,0-00-00					7,2-44-00	3,0-00-00	12,240-00	
06020100	Kinder- und Jugendarbeit																		0,7-80-00	1,0-00-00				7,2-70-00					9,05000	
06020120	Jugendzentrum HOT LUISE																							2,0-00-00	0,9-36-00				2,94000	
06020130	Jugendzentrum STOP Epe																							1,5-00-00					1,50000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S10	S09	S-08a	S04	Summe	Vermerke
06020400	Jugendberufshilfe																		0,1-30-00					2,0-00-00					2,13000	
06020500	Mobile Jugendarbeit																		0,0-90-00				1,5-00-00						1,59000	
06030100	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und tei									0,5-00-00			0,5-00-00						1,0-00-00		8,0-51-00			0,5-00-00					10,550-00	
06030200	Jugendgerichtshilfe																						2,1-41-00						2,14000	
06030300	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie									1,1-00-00			0,5-00-00										2,7-36-00						4,34000	
06030500	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindscha								1,0-00-00														1,0-00-00						2,00000	
06040100	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,4-00-00						1,0-00-00													1,40000	
08010100	Sportförderung												0,9-80-00																0,98000	
09010100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,7-00-00			4,8-50-00				0,5-50-00																				6,10000	
10010100	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung					3,9-00-00	1,0-00-00					1,0-00-00				1,0-00-00													6,90000	
10010200	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,0-50-00				0,1-00-00			0,4-50-00																				0,60000	
10010300	Bodenordnung	0,2-00-00			0,1-50-00																								0,35000	
10020100	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung											1,0-00-00																	1,00000	
11010100	Abfallwirtschaft				0,0-40-00		1,0-00-00																						1,04000	1,00000 * KU
11030100	Abwasserwerk				0,0-50-00																								0,05000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S10	S09	S-08a	S04	Summe	Vermerke
12010100	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbaute		0,5-00-00			6,5-00-00	0,9-00-00					0,8-50-00	0,8-50-00																9,60000	0,85000 * KU
12010200	Straßenreinigung und Winterdienst				0,0-20-00										0,4-00-00														0,42000	
12030100	Stadtbusverkehr					0,1-00-00																							0,10000	
13010100	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer		0,5-00-00			0,1-50-00	0,1-00-00					0,1-00-00	0,1-00-00																0,95000	0,10000 * KU
14010100	Umweltschutz	0,0-50-00			1,0-00-00																								1,05000	
	Insgesamt	**1,0-00-00**	**1,0-00-00**	**2,0-00-00**	**11,-00-000**	**28,-00-000**	**14,-64-100**	**1,3-80-00**	**44,-92-600**	**21,-92-300**	**14,-00-000**	**23,-28-600**	**25,-25-900**	**3,4-94-00**	**29,-16-000**	**24,-47-200**	**6,5-57-00**	**15,-72-400**	**3,0-00-00**	**4,0-00-00**	**8,0-51-00**	**2,9-41-00**	**8,5-61-00**	**15,-77-000**	**1,9-36-00**	**2,0-00-00**	**32,-25-900**	**11,-31-500**	**357,66-000**	

Stellenübersicht nach Produktgruppen

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2019		2020
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
01.01	Politische Gremien	0,41	0,39	1,64
01.02	Verwaltungsführung	6,58	6,52	6,36
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	0,83	0,83	0,83
01.04	Beschäftigtenvertretung	1,20	1,05	1,35
01.05	Rechnungsprüfung	3,58	3,58	3,58
01.06	Zentrale Dienste	10,69	9,41	12,57
01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1,11	1,11	3,15
01.08	Personalmanagement	32,11	18,44	12,87
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	22,92	19,99	22,90
01.10	IT-Service	9,00	7,00	8,00
01.11	Recht	1,00	1,00	1,00
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	54,38	50,91	53,81
01.13	Städtepartnerschaften	0,12	0,12	0,13
01.14	Organisationsangelegenheiten	3,50	3,00	8,01
01.15	Datenschutz	0,42	0,32	0,42
Stellen Produktbereich 01 insgesamt		**147,85**	**123,67**	**136,62**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2019		2020
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7,56	7,52	7,71
02.03	Verkehrsangelegenheiten	4,45	4,43	4,45
02.04		68,78	61,78	56,78
02.05	Einwohnerangelegenheiten	7,68	6,21	10,71
02.06	Personenstandswesen	3,69	3,67	4,39
02.07	Statistik und Wahlen	0,28	0,22	0,90
Stellen Produktbereich 02 insgesamt		**92,44**	**83,83**	**84,94**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2019 Zahl der Stellen	2019 besetzte Stellen 30.06.	2020 Zahl der Stellen
03.01	Schulbezogene Leistungen	12,74	9,67	12,96
03.02	Schulübergreifende Leistungen	4,40	3,30	3,90
Stellen Produktbereich 03 insgesamt		**17,14**	**12,97**	**16,86**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2019 Zahl der Stellen	2019 besetzte Stellen 30.06.	2020 Zahl der Stellen
04.01	Kulturförderung	1,38	1,38	1,38
04.02	Kulturelle Einrichtungen	25,42	23,82	25,22
Stellen Produktbereich 04 insgesamt		**26,80**	**25,20**	**26,60**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2019 Zahl der Stellen	2019 besetzte Stellen 30.06.	2020 Zahl der Stellen
05.01	Unterstützung von Senioren	0,17	0,17	0,17
05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten	9,01	5,77	14,16
05.03	Eingliederung und Vermittlung	52,63	44,80	45,48
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	1,59	1,34	1,66
Stellen Produktbereich 05 insgesamt		**63,40**	**52,08**	**61,47**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2019 Zahl der Stellen	2019 besetzte Stellen 30.06.	2020 Zahl der Stellen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	58,07	51,74	59,30
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	16,67	12,54	17,21
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	22,25	21,43	23,25
06.04	Zentrale Dienste	2,66	2,66	3,07
Stellen Produktbereich 06 insgesamt		**99,65**	**88,37**	**102,83**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2019 Zahl der Stellen	2019 besetzte Stellen 30.06.	2020 Zahl der Stellen
07.01	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
07.02	Ärztliche Versorgung in Gronau	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2019 Zahl der Stellen	2019 besetzte Stellen 30.06.	2020 Zahl der Stellen
08.01	Sportförderung	1,60	0,98	1,17

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2019 Zahl der Stellen	2019 besetzte Stellen 30.06.	2020 Zahl der Stellen
09.01	Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5,10	4,74	6,10

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2019 Zahl der Stellen	2019 besetzte Stellen 30.06.	2020 Zahl der Stellen
10.01	Bauen	9,85	8,85	9,85
10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	4,27	3,64	1,00
Stellen Produktbereich 10 insgesamt		**14,12**	**12,49**	**10,85**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2019 Zahl der Stellen	2019 besetzte Stellen 30.06.	2020 Zahl der Stellen
11.01	Abfallwirtschaft	1,04	1,04	1,04
11.03	Abwasserbeseitigung	0,05	0,05	0,05
Stellen Produktbereich 11 insgesamt		**1,09**	1,09	**1,09**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2019 Zahl der Stellen	2019 besetzte Stellen 30.06.	2020 Zahl der Stellen
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	10,02	7,21	10,02
12.03	ÖPNV	0,10	0,10	0,10
Stellen Produktbereich 12 insgesamt		**10,12**	**7,31**	**10,12**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2019 Zahl der Stellen	2019 besetzte Stellen 30.06.	2020 Zahl der Stellen
13.01	Natur- und Landschaftspflege	0,95	0,58	0,95

Produktbereich 14 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2019 Zahl der Stellen	2019 besetzte Stellen 30.06.	2020 Zahl der Stellen
14.01	Umweltschutz	1,05	1,05	1,05

Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2019 Zahl der Stellen	2019 besetzte Stellen 30.06.	2020 Zahl der Stellen
15.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2019 Zahl der Stellen	2019 besetzte Stellen 30.06.	2020 Zahl der Stellen
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
Stellen Produktbereich 16 insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtstellen (Vollzeitverrechnet)	**481,31**	**414,36**	**460,65**

Teil B:

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Vergütung	neu in 2020	beschäftigt 01.11.2019
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	4	9
Bachelor of Arts Verwaltungsinformatik	Ausbildungsvergütung	1	0
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	2	8
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	7
Verwaltungsfachangestellter Umschulung	keine	0	0
IT-Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	1
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	1
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	2	3
Notfallsanitäter in praktischer Ausbildung in Kooperation mit der Bundeswehr/Johanniter	keine	0	1
Gärtner/in (GaLaBau)	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	1
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	2
Erzieher/in i. Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	6	7
Erzieher/in im Vorpraktikum	keine	2	0
PIA Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher/ zur Erzieherin	Ausbildungsvergütung	1	0
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	2	0
Praxissemester Sozialarbeit	keine	0	0
Studienbegl. Praktikum	keine	1	1
Praktik. z. Erl. Fachhochschulreife	Praktikumsvergütung	1	1
	Summe	**29**	**44**

Übersichten

Zuwendungen an Fraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW)

Teil A: Geldleistungen (Beträge in €uro)

		Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahres-rechnung 2018	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	CDU-Fraktion	9.180	9.180	9.180	Betrag pro Mitglied (17 Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		13.680	13.680	13.680	
2.	SPD-Fraktion	6.480	6.480	6.480	Betrag pro Mitglied (12 Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		10.980	10.980	10.980	
3.	UWG-Fraktion	1.620	1.620	1.620	Betrag pro Mitglied (3 Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		6.120	6.120	6.120	
4.	F.D.P.-Fraktion	1.080	1.080	1.080	Betrag pro Mitglied (2 Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		5.580	5.580	5.580	
5.	GAL	0	0	90	Betrag pro Mitglied (2 Mitglieder bis 31.01.2018)
		0	0	375	Grundbetrag (Die GAL hat für 2018 = 409,07 € zurückerstattet)
		0	0	465	
6.	Pro Bürgerschaft/Piratenpartei	1.080	1.080	1.080	Betrag pro Mitglied (2. Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		5.580	5.580	5.580	
7.	Die Linke	1.080	1.080	1.080	Betrag pro Mitglied (2 Mitglieder))
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		5.580	5.580	5.580	
8.	Fraktionslose	1.080	1.080	990	Zuwendung an fraktionslose Ratsmitglieder: Herr Buchholz ab 01.02.2018 Frau Drees ab 01.02.2018
	Zwischensummen	21.600	21.600	21.600	Gesamtbeträge pro Mitglieder in Fraktionen (45 €/Mitglied/mtl.).
		27.000	27.000	27.375	Gesamtgrundbeträge (375 €/Fraktion/mtl.)
	Gesamtsumme	**48.600**	**48.600**	**48.975**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert HJ 2019 €	Geldwert HJ 2018 €	Geldwert mehr (+) weniger (-) €
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**			
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0
3.	**Bereitstellung von Räumen**			
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		siehe Erläuterungen	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**			
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für			
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		siehe Erläuterungen	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0
6.	**Sonstiges**	0	0	0

Erläuterungen

Ein Sitzungsraum des Rathauses wurde 2018 sechzehnmal der CDU-Fraktion und zehnmal der SPD-Fraktion für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. 2020 wird dies voraussichtlich ähnlich der Fall sein. Der Geldwert hierfür kann nicht beziffert werden.

Stand 27.09.2019

Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung		Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2021	2022	2023	2024	2025 und ff
01.12.01.00 / 091210							
09121.40033	Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.)	50	50	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
09121.40046	Euregio Gesamtschule - Bau	4.000	4.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
09121.40069	Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	1.000	1.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
09121.40071	Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	2.000	2.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
09121.40072	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	2.000	2.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
09121.40082	Buterlandschule - Erweiterung	1.000	1.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
09121.40083	Bernhard-Overbergschule - Erweiterung	2.000	2.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
09121.40084	Drilandkolleg - Umbau	160	160	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
09121.40085	Kindergarten Janosch - Neubau	1.000	1.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
09121.40086	Kindergarten Astrid Lindgren - Neubau	1.200	1.200	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
09121.40087	Synagoge - Umbau	300	300	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
09121.40091	Sporthalle Laubstiege - Neubau	500	500	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
09121.40092	Kindergarten Luise - Neubau	640	640	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
13000.95000	Umbau und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache (Hauptstelle)	400	400	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091220							
09122.40084	Grundleitung Sporthalle Eilermark	100	100	0	0	0	0
02.04.01.00 / 071100							
13000.93520	Beschaffung eines Fahrzeuganhängers	550	550	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220							
09122.40016	Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA (Hauptsammler)	1.170	1.170	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung		Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2021	2022	2023	2024	2025 und ff
12.01.01.00 / 091220							
09122.40021	Straßenendausbau Bleeke	50	50	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220							
09122.40041	Endausbau Grünstiege	390	190	200	0	0	0
12.01.01.00 / 091220							
09122.40043	Endausbau Klosterstiege (Planungsansatz) als Teil der Gesamtbaumaßnahme Enscheder Str./ Losserstraße	1.450	490	960	0	0	0
12.01.01.00 / 091220							
09122.40044	Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0200 Clemensschleuse einschl. Umlegung des Strothbaches und ersatzloser Abriss der Strothbachbrücke (Planungsansatz)	400	400	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220							
09122.40048	Erschließung B-Plan 248 (Maybachstr.)	300	300	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220							
09122.40062	Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	1.000	1.000	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220							
09122.40070	Endausbau Sparenbergstraße	280	280	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220							
09122.40078	Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße	700	700	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220							
09122.40082	Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße	700	700	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220							
09122.40087	Glasfasererschließung von Gronau und Epe	47.000	7.000	20.000	20.000	0	0
12.01.01.00 / 091220							
09122.40095	Mobilstation Bahnhof Epe	40	40	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220							
09122.40096	Mobilstation Bahnhof Gronau	40	40	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220							
61500.95222	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	6.200	2.700	3.500	0	0	0
12.01.01.00 / 091220							
63000.95607	B-Plan 145 Kurfürstenstr.	2.370	700	1.670	0	0	0
12.01.01.00 / 091220							
63000.95609	B-Plan 255 Vor der Steenkuhle	1.000	500	500	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung		Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2021	2022	2023	2024	2025 und ff
12.01.01.00 / 091220							
63000.95634	Endausbau Kampstraße	250	250	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220							
65000.95046	Entwicklungskonzept Epe, 3. Bauabschnitt Hindenburgring (Kirchplatz bis Antoniusstr.)	250	250	0	0	0	0
13.01.01.00 / 091220							
09122.40066	Attraktivierung Dreiländersee Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	850	850	0	0	0	0
Summe		**81.340**	**34.510**	**26.830**	**20.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		**34.998**	**65.400**	**37.600**	**14.600**	**0**	**0**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 TEUR	
	1	2	3	
1. Anleihen	-	-	-	
1.1 für Investitionen	-	-	-	
1.2 für Liquiditätssicherung	-	-	-	
2. Verbindlicheiten aus Krediten für Investitionen	72.206	75.184	103.400	
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	
2.5 von Kreditinstituten	72.206	75.184	103.400	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.273	4.552	16.370	
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.273	4.552	16.370	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-auf nahmen wirtschaftlich gleichkommen	392	376	359	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.359	2.700	2.000	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.127	800	700	*)
7. sonstige Verbindlichkeiten	4.358	5.667	5.167	*)
8. erhaltene Anzahlungen	16.263	16.481	16.181	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	103.978	105.760	144.177	
nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	7.246	9.081	13.047	**)

*) im Zuge der Aufstellung der Jahresabschlüsse können sich diese Daten noch verändern

**) bei drei Ausfallbürgschaften in Höhe von 80 % des Kredits wurden diese auch nur mit 80% veranlagt.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten	Stand 31.12.2018	Planung 31.12.2019	Planung 31.12.2020	Planung 31.12.2021	Planung 31.12.2022	Planung 31.12.2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage:	**67.063**	**67.063**	**67.063**	**67.063**	**67.063**	**67.063**
Ausgleichsrücklage:	**30.559**	**26.850**	**26.040**	**16.052**	**9.130**	**2.429**
Jahresüberschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresfehlbetrag	**3.709**	**810**	**9.989**	**6.922**	**6.701**	**4.976**
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.547 (3,80%)**
Summe des Eigenkapitals	**93.913**	**93.103**	**83.115**	**76.193**	**69.492**	**64.516**

Anmerkungen:

Hinweise zur Haushaltssicherung :
Die Stadt Gronau hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn
1. innerhalb eines Jahres 25 % der allgemeinen Rücklage verbraucht wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein zwanzigstel (5 % = ca. 3 Mio. €) verringert wird.
3. innerhalb des Finanzplanungszeitraumes die allg. Rücklage verbraucht wird.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

	Gläubiger	Darlehens-nehmer	Stand 31.12.16	Stand 31.12.17	Stand 31.12.18	Stand 31.12.19	Stand 31.12.20	Darlehensbezeichnung	Vetrag vom	Ursprungsbetrag	Ende Laufzeit	Schulden-dienst-übernahme
1	Westdeutsche Immobilienbank	AWO	0,00€/Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausfallbürgschaften zugunsten der Arbeiterwohlfahrt für Schuldendienstübernahme zum Kindergartenbau am Alten Postweg	21.02.1986	350.402,00 DM	08.07.1905	ja 9003-01
2	Sparkasse Westmünsterland	WTG	1.358.143,85 €	1.230.903,06 €	1.098.307,71 €	960.130,77 €	816.139,69 €	1 Ausfallbürgschaft zugunsten der WTG mbH für Kreditaufnahme zur Übernahme des Wirtschaftszentrums Gronau in Höhe von 5,6 Mio. DM	02.01.1996	5.600.000,00 DM	30.12.2025	Nein
3	Sparkasse Westmünsterland	WTG	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	1 Ausfallbürgschaft zur Sicherung der Liquidität auf dem Girokonto in Höhe von 500.000 DM	30.05.1997	500.00,00 DM	keine	Nein
4	Volksbank Gronau	Chance	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	Ausfallbürgschaft der Beschäftigungsgesellschaft "Chance" zur Sicherung eines Betriebsmittelkredits in laufender Rechnung über 500.000 DM	08.08.1996	500.000,00 DM	keine	Nein
5	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	SWG	444.589,52 €	0,00€ Zinsbindung Ende/ Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke zur Restfinanzierung der Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Wirtschaftsplanes 1997 in Höhe von 2,5 Mio. DM	07.05.1997	2.500.000 DM	2017	Nein
6	Sparkasse Westmünsterland	Kulturbüro	728.246,01 €	706.392,37 €	683.982,80 €	661.003,14 €	637.438,90 €	Ausfallbürgschaft zugunsten der Kulturbüro GmbH für Darlehen zum Erwerb Bürgerhalle	29.03.2005	885.000,00 €	30.06.2045	Nein (Akte Test)
7	Sparkasse Westmünsterland	SWG	1.216.000,00 €	1.152.000,00 €	1.088.000,00 €	1.024.000,00 €	1.500.000,00 €	Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80 % des Kreditbetrages im Zusammenhang der Investitionen 2010 2.0 Mio	23.12.2010	2.000.000 €	Zinsbindung bis 30.12.2020	Nein
8	Sparkasse Westmünsterland	SWG	2.432.000,00 €	2.304.000,00 €	2.176.000,00 €	2.048.000,00 €	1.920.000,00 €	Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80 % des Kreditbetrages im Zusammenhang der Investitionen 2010 4.0 MIO	23.12.2010	4.000.000 €	Zinsbindung bis 30.12.2030	Nein
9	Sparkasse Westmünsterland	TV Gronau	166.833,32 €	160.999,36 €	154.989,61 €	148.798,74 €	142.421,31 €	Ausfallbürgschaft zugunsten des Turnvereins Gronau e.V. für Schuldendienstübernahme für eine Erweiterung des Vereinsheims	03.02.2011	196.000,00 €	31.12.2037	ja 9004-10
10	Sparkasse Westmünsterland	DRK	24.664,00 €	20.865,60 €	17.067,20 €	13.268,80 €	9.470,40 €	80% ige Ausfallbürgschaft zugunsten des DRK (KfW Darlehen) U3 für Schuldendienstübernahme zur Erweiterung einer Kindertagesstätte	16.04.2013	34.160,00 €	30.06.2023	Nein 9005-13
11	Sparkasse Westmünsterland	DRK	26.744,00 €	22.625,60 €	18.507,20 €	14.388,80 €	10.270,40 €	80% ige Ausfallbürgschaft zugunsten des DRK Komb. M. KFW-Darlehen Ü3 für Schuldendienstübernahme zur Erweiterung einer Kindertagesstätte	16.04.2013	37.040,00 €	30.06.2023	Nein 9006-13
12	Deutsche Kreditbank	SWG	1.980.000,00 €	1.740.000,00 €	1.500.000,00 €	1.260.000,00 €	1.020.000,00 €	Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80 % des Kreditbetrages für den Bau eines Schalthauses an der Laubstiege	06.01.2015	3.000.000 €	30.03.2025	Nein
13	Uni Credit Bank	SWG					5.320.000,00 €	Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80% des Kreditbetrages für Investitionen im Bereich Teilneubau/Sanierung Verwaltungsgebäude Laubstiege i.H.v. 7 Mio	noch nicht	5.320.000 €		Nein
14	Sparkasse Westmünsterland	SWG				1.432.920,00 €	5.480.000,00 €	Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80% des Kreditbetrages für Investitionen Windkraftanlage Lasterfeld i.H.v. 6.85.000 Mio	04.10.2019	5.480.000,00 €	ne zeitl. Begrenzu	Nein
15	Sparkasse Westmünsterland	WTG					109.600,00 €	Ausfallbürgschaft zugunsten der WTG Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH wg. Swap Ausgleichzahlung	05.03.2020	109.600,00 €	ne zeitl. Begrenzu	Nein
16	Patronatserklärung	Chance				1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Ratsbeschluss zur Übernahme einer Patronaterklärung zugunsten der Chance 30.10.2019	noch nicht	1.000.000 €	31.12.2022	Nein
	Summe:		**8.888.512,58 €**	**7.849.077,87 €**	**7.248.146,40 €**	**9.073.802,13 €**	**18.476.632,58 €**					

Stand: **10.03.2020**

	Bürgschaftsähnliche Verpflichtungserklärungen							
16	Kommunale Zusatzversorgungs-kasse Westfalen-Lippe (ZKW)	Stadtwerke Gronau GmbH	14.650.612,00 €	16.716.990,00 €				Verpflichtungserklärung zugunsten der ZKW zur Zahlung des satzungsgemäßen Ausgleichsbetrages bei Beendigung der Mitgliedschaft der Stadtwerke Gronau GmbH für den Fall, dass dieser von der Stadtwerke Gronau GmbH nicht gezahlt werden kann Die Verpflichtung bezieht sich außerdem auf laufende Zahlungsverpflichtungen bei Zahlungsunfähigkeit
17	Kommunale Zusatzversorgungs-kasse Westfalen-Lippe (ZKW)	Euregio e.v.	0,00€ Verpflichtungs-erklärung zum 08.01.2016 erloschen.	0,00€ Verpflichtungs-erklärung zum 08.01.2016 erloschen.	0,00€ Verpflichtungs-erklärung zum 08.01.2016 erloschen.	0,00€ Verpflichtungs-erklärung zum 08.01.2016 erloschen.	0,00€ Verpflichtungs-erklärung zum 08.01.2016 erloschen.	Die Euregio e.V. soll zu Ende des Jahres 2016 aufgelöst werden.Der neu gegründete Zweckverband Euregio hat zum 08.01.2016 die Verträge mit der Kommunalen Versorgungskasse übernommen. Somit ist die Verpflichtungserklärung erloschen. (Verpflichtungserklärung zugunsten der ZKW zur Zahlung des satzungsgemäßen Ausgleichsbetrages bei Beendigung der Mitgliedschaft der EUREGIO e.V. für den Fall, dass dieser von der EUREGIO e.V nicht gezahlt werden kann. Die Verpflichtung bezieht sich außerdem auf laufende

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	1.000	511.898	-510.898	0	-510.898	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	0	658.033	-658.033	0	-658.033	0
01.02.03	Repräsentation	0	94.737	-94.737	0	-94.737	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	1.000	91.123	-90.123	0	-90.123	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	0	148.291	-148.291	0	-148.291	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	0	335.983	-335.983	0	-335.983	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	12.100	385.876	-373.776	0	-373.776	0
01.06.03	Innere Verwaltung	23.927	1.137.638	-1.113.711	0	-1.113.711	0
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	267.287	-267.287	0	-267.287	0
01.08.01	Personalmanagement	376.500	4.287.031	-3.910.531	0	-3.910.531	0
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	0	548.564	-548.564	0	-548.564	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	204.000	962.782	-758.782	0	-758.782	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	4.000	178.762	-174.762	0	-174.762	0
01.10.01	Informationstechnologie	60.968	2.229.037	-2.168.069	0	-2.168.069	0
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	0	82.411	-82.411	0	-82.411	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	0	67.411	-67.411	0	-67.411	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2.644.969	13.926.041	-11.281.072	0	-11.281.072	0
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	110.000	366.830	-256.830	0	-256.830	0
01.13.01	Städtepartnerschaften	0	30.167	-30.167	0	-30.167	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	0	201.972	-201.972	0	-201.972	0
01.14.02	Digitalisierung	0	471.508	-471.508	0	-471.508	0
01.15.01	Datenschutz	0	37.126	-37.126	0	-37.126	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	107.000	654.770	-547.770	0	-547.770	0
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	215.000	274.252	-59.252	0	-59.252	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	2.034.205	4.741.435	-2.707.230	0	-2.707.230	0
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	282.000	462.577	-180.577	0	-180.577	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	123.800	467.595	-343.795	0	-343.795	0
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	63.000	303.796	-240.796	0	-240.796	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes in EUR
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-541.398
01.02.01	Verwaltungsleitung	-677.033
01.02.03	Repräsentation	-97.437
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	-93.923
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	-155.891
01.05.01	Rechnungsprüfung	-349.783
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	-400.276
01.06.03	Innere Verwaltung	-1.198.711
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-311.387
01.08.01	Personalmanagement	-4.062.931
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	-577.464
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	-853.682
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	-184.362
01.10.01	Informationstechnologie	-874.169
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	-96.611
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	-71.411
01.12.01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-4.298.672
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	-256.830
01.13.01	Städtepartnerschaften	-31.867
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	-209.572
01.14.02	Digitalisierung	-488.908
01.15.01	Datenschutz	-38.226
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-602.270
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-86.052
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-2.938.330
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	-221.677
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	-402.395
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-307.696

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	24.000	160.206	-136.206	0	-136.206	0
03.01.01	Grundschulen	1.493.956	3.118.750	-1.624.794	0	-1.624.794	0
03.01.03	Realschulen	42.295	481.509	-439.214	0	-439.214	0
03.01.04	Gymnasium	58.328	542.778	-484.450	0	-484.450	0
03.01.05	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	7.158	201.896	-194.738	0	-194.738	0
03.01.07	Gesamtschulen	273.433	1.572.652	-1.299.219	0	-1.299.219	0
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	1.722.553	832.789	889.764	0	889.764	0
04.01.02	rock`n`popmuseum GmbH	54.805	1.332.805	-1.278.000	0	-1.278.000	0
04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	244.094	1.000.594	-756.500	0	-756.500	0
04.02.01	Volkshochschule	386.000	484.643	-98.643	0	-98.643	0
04.02.02	Musikschule	387.403	917.325	-529.922	0	-529.922	0
04.02.03	Stadtbücherei	50.125	513.767	-463.642	0	-463.642	0
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	5.507	193.330	-187.823	0	-187.823	0
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	500	19.267	-18.767	0	-18.767	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	79.250	673.313	-594.063	0	-594.063	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	2.016.000	2.057.442	-41.442	0	-41.442	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	3.520.500	6.877.097	-3.356.597	0	-3.356.597	0
05.03.03	Chance gGmbH	0	1.201.300	-1.201.300	0	-1.201.300	0
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	0	114.635	-114.635	0	-114.635	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	13.431.789	26.781.783	-13.349.994	0	-13.349.994	0
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	362.150	1.592.712	-1.230.562	0	-1.230.562	0
06.02.04	Jugendberufshilfe	46.700	242.134	-195.434	0	-195.434	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	2.000	128.722	-126.722	0	-126.722	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	31.600	2.858.893	-2.827.293	0	-2.827.293	0
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	0	101.428	-101.428	0	-101.428	0
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	1.515.000	6.354.721	-4.839.721	0	-4.839.721	0
	Gesamt						

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes in EUR
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	-148.206
03.01.01	Grundschulen	-3.851.094
03.01.03	Realschulen	-837.414
03.01.04	Gymnasium	-1.215.450
03.01.05	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	-228.138
03.01.07	Gesamtschulen	-3.050.019
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	873.264
04.01.02	rock`n`popmuseum GmbH	-1.278.000
04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	-756.500
04.02.01	Volkshochschule	-145.343
04.02.02	Musikschule	-678.022
04.02.03	Stadtbücherei	-692.142
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	-311.823
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	-20.367
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	-618.963
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	-55.542
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	-3.582.897
05.03.03	Chance gGmbH	-1.201.300
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	-123.135
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-13.720.694
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-1.366.862
06.02.04	Jugendberufshilfe	-209.234
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	-139.122
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	-2.867.893
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	-114.928
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	-4.865.621
	Gesamt	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	0	397.564	-397.564	0	-397.564	0
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	274.750	-274.750	0	-274.750	0
07.01.01	Krankenhäuser	0	714.000	-714.000	0	-714.000	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	0	100.000	-100.000	0	-100.000	0
08.01.01	Sportförderung	297.605	855.785	-558.180	0	-558.180	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51.000	1.174.207	-1.123.207	0	-1.123.207	0
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	560.000	657.334	-97.334	0	-97.334	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.000	155.431	-143.431	0	-143.431	0
10.01.03	Bodenordnung	20.000	52.199	-32.199	0	-32.199	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	8.500	99.021	-90.521	0	-90.521	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	3.438.807	3.329.300	109.507	0	109.507	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau	2.374.500	187.750	2.186.750	1.150.000	3.336.750	0
11.03.01	Abwasserwerk	290.300	4.521	285.779	148.873	434.652	0
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	2.466.520	8.430.416	-5.963.896	-72.500	-6.036.396	0
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	311.000	635.103	-324.103	0	-324.103	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	159.700	8.200	151.500	0	151.500	0
12.03.01	Stadtbusverkehr	21.058	307.850	-286.792	0	-286.792	0
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	412.663	3.420.946	-3.008.283	0	-3.008.283	0
13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.	0	24.000	-24.000	0	-24.000	0
14.01.01	Umweltschutz	151.700	338.265	-186.565	0	-186.565	0
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	368.638	916.380	-547.742	0	-547.742	0
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	0	185.400	-185.400	0	-185.400	0
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	0	39.000	-39.000	245.000	206.000	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	90.267.000	25.539.100	64.727.900	0	64.727.900	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-2.561.550	-2.561.550	0
	Gesamt	**133.229.606**	**142.127.946**	**-8.898.340**	**-1.090.177**	**-9.988.517**	**0**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes in EUR
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-454.964
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-292.150
07.01.01	Krankenhäuser	-714.000
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	-100.000
08.01.01	Sportförderung	-800.280
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-1.176.207
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	-151.134
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-149.231
10.01.03	Bodenordnung	-38.499
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	-102.621
11.01.01	Abfallwirtschaft	-104.693
11.02.02	Stadtwerke Gronau	3.336.750
11.03.01	Abwasserwerk	434.452
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	-6.224.796
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	-390.103
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	151.500
12.03.01	Stadtbusverkehr	-287.492
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	-3.012.483
13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.	-24.000
14.01.01	Umweltschutz	-192.965
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	-547.742
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	-185.400
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	206.000
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	64.727.900
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.261.950
	Gesamt	**-9.988.517**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	1.000	503.099	-502.099	0	0	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	0	537.648	-537.648	0	0	0
01.02.03	Repräsentation	0	80.885	-80.885	0	0	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	1.000	91.123	-90.123	0	0	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	0	129.156	-129.156	0	0	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	0	383.629	-383.629	0	0	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	12.100	367.284	-355.184	0	0	0
01.06.03	Innere Verwaltung	23.500	1.100.517	-1.077.017	0	289.800	-289.800
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	257.402	-257.402	0	3.500	-3.500
01.08.01	Personalmanagement	66.500	4.122.141	-4.055.641	0	186.000	-186.000
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	0	520.410	-520.410	0	0	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	204.000	914.041	-710.041	0	0	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	4.000	145.466	-141.466	0	0	0
01.10.01	Informationstechnologie	26.300	2.003.614	-1.977.314	120.000	645.000	-525.000
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	0	69.525	-69.525	0	0	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	0	54.525	-54.525	0	0	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1.027.800	11.902.839	-10.875.039	1.822.800	28.080.000	-26.257.200
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	110.000	366.830	-256.830	0	0	0
01.13.01	Städtepartnerschaften	0	29.970	-29.970	0	0	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	0	169.671	-169.671	0	0	0
01.14.02	Digitalisierung	0	455.537	-455.537	0	0	0
01.15.01	Datenschutz	0	28.018	-28.018	0	0	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	107.000	608.558	-501.558	0	25.000	-25.000
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	215.000	268.247	-53.247	0	0	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	1.956.500	3.738.024	-1.781.524	241.000	847.000	-606.000
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	282.000	459.434	-177.434	0	0	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	123.800	464.452	-340.652	0	0	0
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	63.000	270.050	-207.050	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-502.099	0	0	0	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	-537.648	0	0	0	0
01.02.03	Repräsentation	-80.885	0	0	0	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	-90.123	0	0	0	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	-129.156	0	0	0	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	-383.629	0	0	0	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	-355.184	0	0	0	0
01.06.03	Innere Verwaltung	-1.366.817	0	0	0	0
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-260.902	0	0	0	0
01.08.01	Personalmanagement	-4.241.641	0	0	0	0
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	-520.410	0	0	0	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	-710.041	0	0	0	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	-141.466	0	0	0	0
01.10.01	Informationstechnologie	-2.502.314	0	0	0	0
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	-69.525	0	0	0	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	-54.525	0	0	0	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-37.132.239	0	0	0	16.350.000
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	-256.830	0	0	0	0
01.13.01	Städtepartnerschaften	-29.970	0	0	0	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	-169.671	0	0	0	0
01.14.02	Digitalisierung	-455.537	0	0	0	0
01.15.01	Datenschutz	-28.018	0	0	0	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-526.558	0	0	0	0
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-53.247	0	0	0	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-2.387.524	0	0	0	550.000
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	-177.434	0	0	0	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	-340.652	0	0	0	0
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-207.050	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	24.000	152.664	-128.664	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	1.482.440	3.056.122	-1.573.682	0	80.000	-80.000
03.01.03	Realschulen	33.760	458.378	-424.618	0	205.000	-205.000
03.01.04	Gymnasium	36.320	486.888	-450.568	0	130.000	-130.000
03.01.05	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	0	180.611	-180.611	0	20.000	-20.000
03.01.07	Gesamtschulen	189.640	1.371.153	-1.181.513	0	1.790.000	-1.790.000
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	1.722.500	815.665	906.835	0	79.000	-79.000
04.01.02	rock`n`popmuseum GmbH	54.805	1.318.987	-1.264.182	10.000	0	10.000
04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	244.094	986.776	-742.682	0	0	0
04.02.01	Volkshochschule	386.000	482.177	-96.177	0	0	0
04.02.02	Musikschule	387.000	909.973	-522.973	0	17.500	-17.500
04.02.03	Stadtbücherei	50.000	508.226	-458.226	25.000	43.500	-18.500
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	4.750	186.047	-181.297	40.000	48.000	-8.000
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	500	19.267	-18.767	0	0	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	79.250	652.840	-573.590	0	0	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	2.016.000	2.030.222	-14.222	0	0	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	3.520.500	6.674.093	-3.153.593	0	0	0
05.03.03	Chance gGmbH	0	1.201.300	-1.201.300	0	1.900.000	-1.900.000
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	0	109.121	-109.121	0	0	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	13.431.000	26.743.232	-13.312.232	0	121.350	-121.350
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	362.150	1.590.737	-1.228.587	0	2.000	-2.000
06.02.04	Jugendberufshilfe	46.700	242.134	-195.434	0	0	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	2.000	128.722	-126.722	0	0	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	31.600	2.858.893	-2.827.293	0	0	0
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	0	101.428	-101.428	0	0	0
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	1.515.000	6.351.585	-4.836.585	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	-128.664	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-1.653.682	0	0	0	0
03.01.03	Realschulen	-629.618	0	0	0	0
03.01.04	Gymnasium	-580.568	0	0	0	0
03.01.05	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	-200.611	0	0	0	0
03.01.07	Gesamtschulen	-2.971.513	0	0	0	0
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	827.835	0	0	0	0
04.01.02	rock`n`popmuseum GmbH	-1.254.182	0	0	0	0
04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	-742.682	0	0	0	0
04.02.01	Volkshochschule	-96.177	0	0	0	0
04.02.02	Musikschule	-540.473	0	0	0	0
04.02.03	Stadtbücherei	-476.726	0	0	0	0
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	-189.297	0	0	0	0
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	-18.767	0	0	0	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	-573.590	0	0	0	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	-14.222	0	0	0	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	-3.153.593	0	0	0	0
05.03.03	Chance gGmbH	-3.101.300	0	0	0	0
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	-109.121	0	0	0	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-13.433.582	0	0	0	0
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-1.230.587	0	0	0	0
06.02.04	Jugendberufshilfe	-195.434	0	0	0	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	-126.722	0	0	0	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	-2.827.293	0	0	0	0
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	-101.428	0	0	0	0
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	-4.836.585	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	0	342.300	-342.300	0	0	0
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	238.745	-238.745	0	0	0
07.01.01	Krankenhäuser	0	714.000	-714.000	0	0	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	0	100.000	-100.000	0	0	0
08.01.01	Sportförderung	82.750	617.238	-534.488	115.002	690.000	-574.998
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51.000	1.174.207	-1.123.207	0	0	0
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	560.000	619.625	-59.625	0	0	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.000	155.431	-143.431	0	0	0
10.01.03	Bodenordnung	20.000	52.199	-32.199	0	0	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	8.500	99.021	-90.521	0	0	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	3.331.807	3.329.300	2.507	0	0	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau	3.524.500	187.750	3.336.750	0	1.645.000	-1.645.000
11.03.01	Abwasserwerk	3.439.173	3.004.521	434.652	0	0	0
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	157.500	5.149.352	-4.991.852	4.598.700	7.292.350	-2.693.650
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	311.000	635.103	-324.103	0	0	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	159.700	14.200	145.500	16.000	0	16.000
12.03.01	Stadtbusverkehr	7.500	289.701	-282.201	0	0	0
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	294.300	3.282.886	-2.988.586	700.000	1.125.000	-425.000
13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.	0	24.000	-24.000	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz	151.700	338.265	-186.565	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	368.638	916.380	-547.742	0	0	0
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	0	185.400	-185.400	0	0	0
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	245.000	39.000	206.000	0	0	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	90.267.000	25.539.100	64.727.900	2.363.000	0	2.363.000
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.650	2.566.200	-2.561.550	4.500	0	4.500
	Gesamt	**132.840.227**	**139.273.260**	**-6.433.033**	**10.056.002**	**45.265.000**	**-35.208.998**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-342.300	0	0	0	0
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-238.745	0	0	0	0
07.01.01	Krankenhäuser	-714.000	0	0	0	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	-100.000	0	0	0	0
08.01.01	Sportförderung	-1.109.486	0	0	0	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-1.123.207	0	0	0	0
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	-59.625	0	0	0	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-143.431	0	0	0	0
10.01.03	Bodenordnung	-32.199	0	0	0	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	-90.521	0	0	0	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	2.507	0	0	0	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau	1.691.750	0	0	0	0
11.03.01	Abwasserwerk	434.652	0	0	0	0
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	-7.685.502	0	0	0	63.590.000
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	-324.103	0	0	0	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	161.500	0	0	0	0
12.03.01	Stadtbusverkehr	-282.201	0	0	0	0
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	-3.413.586	0	0	0	850.000
13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.	-24.000	0	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz	-186.565	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	-547.742	0	0	0	0
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	-185.400	0	0	0	0
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	206.000	0	0	0	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	67.090.900	0	0	0	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.557.050	34.997.553	5.715.400	29.282.153	0
	Gesamt	**-41.642.031**	**34.997.553**	**5.715.400**	**29.282.153**	**81.340.000**