Stadt Gronau

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

**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 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.827.658,75 | 5.876.250 | 6.613.000 | 0 | 6.718.000 | 6.918.000 | 7.118.000 |
| *614000* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *163.090,70* | *25.000* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *614100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *6.664.568,05* | *5.851.250* | *6.588.000* | *0* | *6.718.000* | *6.918.000* | *7.118.000* |
| 03 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 48.815,72 | 40.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| *622100* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz* | *48.815,72* | *40.000* | *50.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 819.333,70 | 750.000 | 850.000 | 0 | 875.000 | 900.000 | 900.000 |
| *632900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *819.333,70* | *750.000* | *850.000* | *0* | *875.000* | *900.000* | *900.000* |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 32.092,66 | 20.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| *646900* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *32.092,66* | *20.000* | *36.000* | *0* | *36.000* | *36.000* | *36.000* |
| 06 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 97.380,57 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| *648100* | *Erstattungen vom Land* | *51.444,00* | *75.000* | *75.000* | *0* | *75.000* | *75.000* | *75.000* |
| *648800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *45.936,57* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 + | Sonstige Einzahlungen | 40.636,92 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *40.636,92* | *4.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 375,83 | 500 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| *661700* | *Zinseinzahlungen von Kreditinstituten* | *375,83* | *500* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| ***09 =*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.866.294,15*** | ***6.765.750*** | ***7.624.200*** | ***0*** | ***7.754.200*** | ***7.979.200*** | ***8.179.200*** |
| 10 - | Personalauszahlungen | 2.124.653,13 | 2.226.867 | 2.381.058 | 0 | 2.381.058 | 2.381.058 | 2.381.058 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *86.330,19* | *88.745* | *92.190* | *0* | *92.190* | *92.190* | *92.190* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *1.588.248,68* | *1.665.697* | *1.790.244* | *0* | *1.790.244* | *1.790.244* | *1.790.244* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *122.246,14* | *126.183* | *134.911* | *0* | *134.911* | *134.911* | *134.911* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *320.502,73* | *338.411* | *357.877* | *0* | *357.877* | *357.877* | *357.877* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *7.325,39* | *7.831* | *5.836* | *0* | *5.836* | *5.836* | *5.836* |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.144,09 | 224.500 | 209.000 | 0 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| *725500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *2.362,36* | *10.000* | *5.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| *727900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *40.671,44* | *30.000* | *30.500* | *0* | *30.500* | *30.500* | *30.500* |
| *728100* | *Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *36.093,55* | *50.000* | *38.000* | *0* | *38.000* | *38.000* | *38.000* |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *126.016,74* | *134.500* | *135.500* | *0* | *135.500* | *135.500* | *135.500* |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.758,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *751100* | *Zinsauszahlungen an Land* | *3.758,02* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 - | Transferauszahlungen | 10.526.884,47 | 11.174.827 | 11.816.050 | 0 | 11.926.050 | 12.126.060 | 12.326.050 |
| *731000* | *Zuweisungen an Bund* | *48.149,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *731800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *9.939.754,30* | *10.621.250* | *11.108.000* | *0* | *11.218.000* | *11.418.000* | *11.618.000* |
| *732800* | *Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche* | *8.046,68* | *13.577* | *8.050* | *0* | *8.050* | *8.060* | *8.050* |
| *733120* | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *530.934,49* | *540.000* | *700.000* | *0* | *700.000* | *700.000* | *700.000* |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 32.379,44 | 35.250 | 32.050 | 0 | 32.050 | 32.050 | 32.050 |
| *741100* | *Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *600,00* | *2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und* | *3.700,78* | *5.000* | *5.300* | *0* | *5.300* | *5.300* | *5.300* |

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

**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 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | | | | | | | |
| *743100 Geschäftsauszahlungen* | *21.872,34* | *21.500* | *20.500* | *0* | *20.500* | *20.500* | *20.500* |
| *744200 Versicherungsbeiträge* | *6.206,32* | *6.450* | *6.250* | *0* | *6.250* | *6.250* | *6.250* |
| ***16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***12.892.819,15*** | ***13.661.444*** | ***14.438.158*** | ***0*** | ***14.553.158*** | ***14.753.168*** | ***14.953.158*** |
| **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.026.525,00** | **-6.895.694** | **-6.813.958** | **0** | **-6.798.958** | **-6.773.968** | **-6.773.958** |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -163.818,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *681100 Investitionszuweisungen vom Land* | *-163.818,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *1.150,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***23 = Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***-162.668,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 496,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* | *496,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 25 - für Baumaßnahmen | 41.794,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen* | *41.794,32* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 56.450,66 | 15.000 | 32.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| *783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *35.066,79* | *15.000* | *32.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| *783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *21.383,87* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***30 = Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***98.740,98*** | ***15.000*** | ***32.000*** | ***0*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** |
| **31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-261.408,98** | **-15.000** | **-32.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

Stadt Gronau

# Teilfinanzplan 2014

*(in TEUR)*

**06.01.01**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
**Produkt:** 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | | **72** | **15** | **32** | **0** | **10** | **10** | **10** | **0** | **0** |
| 07110.40007 | Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters für KITA "Im Auenland" | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07110.40011 | Ersatzbeschaffung Kleintransporter KITA/Jugendzentrum Luise | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.93500 | Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten (zentraler Ansatz im FD) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 46400.93501 | Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Dinkelnest | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.93502 | Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Janosch | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.93503 | Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Luise | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.93505 | Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Im Auenland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.93506 | Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Haus Buterland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.95125 | Investitionen U 3 Janosch - BGA - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.52012 | Geräte, Ausstattung etc. KITA Janosch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.52042 | Geräte, Aussstattung etc., KITA LUISE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.52052 | Geräte,. Ausstattung etc., KITA Auenland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.52072 | Geräte, Ausstattung etc., KITA Dinkelnest | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.52082 | Geräte, Ausstattung etc. KITA Haus Buterland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.95121 | Investitionsmaßnahmen U 3 Dinkelnest | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.95123 | Investitionen U3 KITA Luise | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-72** | **-15** | **-32** | **0** | **-10** | **-10** | **-10** | **0** | **0** |

# *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 freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VII

***Strategische Ziele***

1 Durchführung von qualitativ guten und bedarfsgerechten Ferienangeboten

2 Prävention von Gewalt, Sucht und Drogen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes

3 Bedarfsgerechtes Vorhalten von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Sozialräumen

4 Verstärkte Integration körperbehinderter Jugendlicher in die offene Arbeit im Jugendzentrum Luise.

5 Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung

6 Beitragen zum Abbau von Benachteiligungen durch ein bedarfsgerechtes, attraktives und offen zugängliches Freizeit-, Bildungs- und Präventionsangebot

7 Vernetzung und Kooperation im Sozialraum mit Vereinen und Verbänden, Trägern von sozialen Einrichtungen, Schulen und Ganztagsangeboten

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***

1.1 Durchführung der Sommerferienspiele mit 350 bis 400 Teilnehmer/innen

2.1 Durchführung von 4 Präventionsprojekten mit mindestens 200 Teilnehmer/innen

7.1 Entwicklung mindestens eines kooperativen Angebotes zwischen dem Jugendzentrum Stop und der neuen Schule im Stadtteil Gronau-Epe im Jahre 2014

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2014 |
|---|---|
| 1.1 Teilnehmer/innen Sommerferienspiel | 350 - 400 |
| 2.1 Anzahl durchgeführter Präventionsprojekte | 4 |
| 7.1 Anzahl kooperativer Angebot zwischen Jugendzentrum STOP und der neuen Schule | 1 |

| Leistungsdaten | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|
| Stammbesucher/innen in städt. Jugendzentren (ca.) | 300 | 350 | 350 | 350 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 11,44 € | - 14,60 € | - 16,25 € | - 15,77 € |
| Jahresergebnis je Stammbesucher/in | - 1.529,86 € | - 1.951,24 € | - 2.192,80 € | - 2.128,83 € |

| Stellenplanauszug | 2013 Zahl der Stellen | 2013 besetzte Stellen 30.06. | 2014 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 6,22 | 5,72 | 6,72 |

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Landeszuweisung für die offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendzentren.

**5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

446900 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge, vorwiegend die Durchführung der Sommerferienspiele mit erwarteten Einnahmen in Höhe von 22 T€, werden auf einem gleichleibenden Niveau für das Jahr 2014 kalkuliert. Hinzu kommen Teilnehmerentgelte für kulturelle Jugendarbeit und Veranstaltungen und Essensgelte in städt. Jugendzentren.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für die jährlich stattfindenden Sommerferienspiele in Höhe von insgesamt 40 T€ sowie sonstige sächliche Aufwendungen in den städtischen Jugendzentren.

**15 Transferaufwendungen**

531500 Die Position „Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2014 | *vgl. 2013* |
|---|---|---|
| ➢ Zuschüsse Maßnahmen freier Träger | 6.000 € | *6.000 €* |
| ➢ Zuschüsse Ferienlager | 20.000 € | *20.000 €* |
| ➢ Zuschüsse Jugendvereinsarbeit | 6.000 € | *6.000 €* |
| ➢ Zuschüsse internationaler Jugendaustausch | 0 € | *3.000 €* |
| ➢ Zuschüsse HOT freier Träger | 142.000 € | *138.000 €* |
| Zuschüsse gesamt: | 174.000 € | *173.000 €* |

533120 Die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Kulturelle Jugendarbeit 6 T€, Erzieherischer Jugendschutz 5 T€, sächl. Kosten für Maßnahmen der Jugendbildung 2 T€ und Hilfen für Familien im Bereich der Erlöserkirche mit 47 T€) verbleiben insgesamt auf Vorjahresniveau.

Stadt Gronau

# Teilergebnisplan 2014

**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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.330,00 | 86.330 | 86.330 | 86.330 | 86.330 | 86.330 |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *86.330,00* | *86.330* | *86.330* | *86.330* | *86.330* | *86.330* |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.054,71 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| *446900* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *31.054,71* | *32.200* | *32.200* | *32.200* | *32.200* | *32.200* |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *448000* | *Erstattungen vom Bund* | *1.750,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 450,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *450,20* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***119.584,91*** | ***119.030*** | ***119.030*** | ***119.030*** | ***119.030*** | ***119.030*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 378.251,77 | 447.251 | 464.987 | 464.987 | 464.987 | 464.987 |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *260.279,73* | *314.447* | *329.528* | *329.528* | *329.528* | *329.528* |
| *501900* | *Aufwendungen für sonstige Beschäftigte* | *47.092,00* | *47.000* | *47.000* | *47.000* | *47.000* | *47.000* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *18.659,78* | *22.489* | *23.439* | *23.439* | *23.439* | *23.439* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *52.220,26* | *63.315* | *65.020* | *65.020* | *65.020* | *65.020* |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.783,03 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| *521100* | *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *265,54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *525100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *2.998,02* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *332,01* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *51.187,46* | *52.000* | *52.000* | *52.000* | *52.000* | *52.000* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 5.758,65 | 3.400 | 2.980 | 1.390 | 1.160 | 1.100 |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *3.399,33* | *3.400* | *2.980* | *1.390* | *1.160* | *1.100* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *2.359,32* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 224.608,71 | 233.000 | 234.000 | 234.000 | 138.000 | 138.000 |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *172.276,86* | *173.000* | *174.000* | *174.000* | *78.000* | *78.000* |
| *533120* | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *52.331,85* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.444,12 | 15.000 | 15.300 | 15.300 | 7.800 | 7.800 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *281,43* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *4.474,65* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *156,04* | *200* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *25,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *549300* | *Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge* | *7,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *549600* | *Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen* | *7.500,00* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *0* | *0* |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***675.846,28*** | ***755.151*** | ***773.767*** | ***772.177*** | ***668.447*** | ***668.387*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-556.261,37** | **-636.121** | **-654.737** | **-653.147** | **-549.417** | **-549.357** |
| 19 + | Finanzerträge | 368,53 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| *461700* | *Zinserträge von Kreditinstituten* | *368,53* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| ***21 =*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***368,53*** | ***300*** | ***300*** | ***300*** | ***300*** | ***300*** |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-555.892,84** | **-635.821** | **-654.437** | **-652.847** | **-549.117** | **-549.057** |
| ***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)** | **-555.892,84** | **-635.821** | **-654.437** | **-652.847** | **-549.117** | **-549.057** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -127.042,13 | -131.658 | -90.655 | -90.655 | -90.655 | -90.655 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-9.816,60* | *-11.830* | *-10.181* | *-10.181* | *-10.181* | *-10.181* |

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2014*

# 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-117.225,53* | *-119.828* | *-80.474* | *-80.474* | *-80.474* | *-80.474* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -682.934,97 | -767.479 | -745.092 | -743.502 | -639.772 | -639.712 |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06.02.01.00 | Kinder- und Jugendarbeit | -278.500,06 | -201.300 | -349.074 | -349.074 | -245.574 | -245.574 |
| 06.02.01.01 | Einrichtungsübergreifende Leistungen | -8.766,54 | -139.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.20 | Jugendzentrum "Luise" | -300.478,48 | -293.299 | -222.530 | -222.110 | -221.880 | -221.820 |
| 06.02.01.30 | Jugendzentrum "Stop" | -95.189,89 | -133.850 | -173.488 | -172.318 | -172.318 | -172.318 |

# Teilfinanzplan 2014

# 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 86.330,00 | 86.330 | 86.330 | 0 | 86.330 | 86.330 | 86.330 |
| | *614100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *86.330,00* | *86.330* | *86.330* | *0* | *86.330* | *86.330* | *86.330* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 31.029,71 | 32.200 | 32.200 | 0 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| | *646900* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *31.029,71* | *32.200* | *32.200* | *0* | *32.200* | *32.200* | *32.200* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *648000* | *Erstattungen vom Bund* | *2.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | 450,20 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *450,20* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *661700* | *Zinseinzahlungen von Kreditinstituten* | *0,00* | *300* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | | ***119.809,91*** | ***119.330*** | ***119.030*** | ***0*** | ***119.030*** | ***119.030*** | ***119.030*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 377.392,70 | 447.251 | 464.987 | 0 | 464.987 | 464.987 | 464.987 |
| | *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *258.217,16* | *314.447* | *329.528* | *0* | *329.528* | *329.528* | *329.528* |
| | *701900* | *Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte* | *48.295,50* | *47.000* | *47.000* | *0* | *47.000* | *47.000* | *47.000* |
| | *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *18.659,78* | *22.489* | *23.439* | *0* | *23.439* | *23.439* | *23.439* |
| | *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *52.220,26* | *63.315* | *65.020* | *0* | *65.020* | *65.020* | *65.020* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 54.751,50 | 56.500 | 56.500 | 0 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| | *721100* | *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *379,63* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *725100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *2.795,06* | *3.500* | *3.500* | *0* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | *725500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *332,01* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *51.244,80* | *52.000* | *52.000* | *0* | *52.000* | *52.000* | *52.000* |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 218.526,22 | 233.000 | 234.000 | 0 | 234.000 | 138.000 | 138.000 |
| | *731800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *171.450,60* | *173.000* | *174.000* | *0* | *174.000* | *78.000* | *78.000* |
| | *733120* | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *47.075,62* | *60.000* | *60.000* | *0* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 12.123,09 | 15.000 | 15.300 | 0 | 15.300 | 7.800 | 7.800 |
| | *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *281,43* | *300* | *300* | *0* | *300* | *300* | *300* |
| | *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *4.178,62* | *7.000* | *7.000* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | *744200* | *Versicherungsbeiträge* | *156,04* | *200* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| | *749300* | *Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge* | *7,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *749600* | *Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen* | *7.500,00* | *7.500* | *7.500* | *0* | *7.500* | *0* | *0* |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | | ***662.793,51*** | ***751.751*** | ***770.787*** | ***0*** | ***770.787*** | ***667.287*** | ***667.287*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-542.983,60** | **-632.421** | **-651.757** | **0** | **-651.757** | **-548.257** | **-548.257** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 15.928,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *684670* | *Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren bei Kreditinstituten* | *15.928,37* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

Stadt Gronau

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

**06.02.01**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **06.02** | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | **06.02.01** | Kinder- und Jugendarbeit |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *23 =* | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***15.928,37*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 26 - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.359,32 | 0 | 4.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | *783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *0,00* | *0* | *4.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *2.359,32* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *30 =* | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***2.359,32*** | ***0*** | ***4.000*** | ***0*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** |
| 31 = | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 13.569,05 | 0 | -4.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Stadt Gronau

# Teilfinanzplan 2014

*(in TEUR)*

**06.02.01**

## 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0** | **0** | **4** | **0** | **2** | **2** | **2** | **0** | **0** |
| 46000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens - Erwerb Möbel im JZ Stop | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -4 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 |

# *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

***Strategische Ziele***

1 Abwenden von Schulverweigerung/Schulversagen
2 Ausgleich sozialer Benachteiligungen
3 Überwinden individueller Beeinträchtigung
4 Stabilisierung/Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Mobilisierung eigener Ressourcen
5 Integration in Beruf und Gesellschaft
6 Erweiterung berufsrelevanter Kompetenzen
7 Vermeidung von Motivationsabfall (in Schule, Berufsvorbereitung, Ausbildung)

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***

1.1 Entwicklung eines abgestimmten Projektes gegen Schulverweigerung und Schulversagen

5.1 Durchführung von 7 Maßnahmen (Berufsorientierungsmaßnahmen, Bewerbungstrainings) mit Schulen mit mindesten 500 Teilnehmer/innen

5.2 Entwicklung eines Projektes mit aufsuchenden Anteilen/Strukturen im Bereich Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VII

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2014 |
|---|---|
| 1.1 Fertigstellung Projekt gegen Schulverweigerung und Schulversagen | < 31.12.2014 |
| 5.1 Anzahl durchgeführter Maßnahmen | 7 |
| Teilnehmer/innen | >= 500 |
| 5.2 Fertigstellung Projekt mit aufsuchenden Anteilen/Strukturen | < 31.12.2014 |

| Leistungsdaten | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungen | 700 | 869 | 722 | 547 |
| Anzahl der vermittelten Jugendlichen | 110 | 169 | 195 | 205 |
| davon in eine Ausbildung | nicht erhoben | 9 | 5 | 15 |
| davon in eine Maßnahme | nicht erhoben | 48 | 33 | 14 |
| davon in sonstige Arbeit | nicht erhoben | 7 | - | 7 |
| davon in schulische Maßnahmen | nicht erhoben | 62 | 11 | 54 |
| davon in therapeutische Maßnahmen | nicht erhoben | 10 | 6 | 7 |
| davon sonstige Vermittlungen | nicht erhoben | 33 | 92 | 14 |
| davon im Bewerbungsverfahren | nicht erhoben | - | 48 | 94 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 2,17 € | - 4,23 € | - 4,13 € | - 4,25 € |
| Jahresergebnis je Beratung | - 116,72 € | - 273,81 € | - 269,94 € | - 367,03 € |
| Jahresergebnis je vermitteltem Jugendlichen | - 600,17 € | - 1.013,82 € | - 999,49 € | - 979,35 € |

| Stellenplanauszug | 2013 Zahl der Stellen | 2013 besetzte Stellen 30.06. | 2014 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 2,13 | 2,13 | 2,13 |

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Landeszuweisung für die Schul- und berufsbezogene Angebote der Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe) in Höhe von 39.360 €/jährlich.

**15 Transferaufwendungen**

531800 Die Position „Zuschüsse" ist für das BOZ/Schülerprojekt mit einem Betrag in Höhe von 70 T€ für 2014 als auskömmlich kalkuliert. Betreut werden aktuell bis zu 7 Jugendliche in der Jugendhilfemaßnahme der BBS, Projekt Rampe.

# *Teilergebnisplan 2014*

# 06.02.04

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
**Produkt:** 06.02.04 Jugendberufshilfe

| | Erträge- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 39.360,00 | 39.360 | 39.360 | 39.360 | 39.360 | 39.360 |
| | *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *39.360,00* | *39.360* | *39.360* | *39.360* | *39.360* | *39.360* |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | | ***39.360,00*** | ***39.360*** | ***39.360*** | ***39.360*** | ***39.360*** | ***39.360*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | | 118.026,17 | 129.578 | 133.555 | 133.555 | 133.555 | 133.555 |
| | *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *92.146,03* | *101.193* | *104.497* | *104.497* | *104.497* | *104.497* |
| | *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *7.842,46* | *8.131* | *8.384* | *8.384* | *8.384* | *8.384* |
| | *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *18.037,68* | *20.254* | *20.674* | *20.674* | *20.674* | *20.674* |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.688,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *3.688,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 15 - | Transferaufwendungen | | 74.550,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *74.550,00* | *70.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.522,41 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *299,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *7.100,03* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *123,38* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | | ***203.786,58*** | ***209.078*** | ***213.055*** | ***213.055*** | ***213.055*** | ***213.055*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | | **-164.426,58** | **-169.718** | **-173.695** | **-173.695** | **-173.695** | **-173.695** |
| ***21 =*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | | **-164.426,58** | **-169.718** | **-173.695** | **-173.695** | **-173.695** | **-173.695** |
| ***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)** | | **-164.426,58** | **-169.718** | **-173.695** | **-173.695** | **-173.695** | **-173.695** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | | -33.267,52 | -25.182 | -27.072 | -27.072 | -27.072 | -27.072 |
| | *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-10.938,50* | *-13.182* | *-11.978* | *-11.978* | *-11.978* | *-11.978* |
| | *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-22.329,02* | *-12.000* | *-15.094* | *-15.094* | *-15.094* | *-15.094* |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | | **-197.694,10** | **-194.900** | **-200.767** | **-200.767** | **-200.767** | **-200.767** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06.02.04.00 | Jugendberufshilfe | -197.694,10 | -194.900 | -200.767 | -200.767 | -200.767 | -200.767 |

Stadt Gronau

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

**06.02.04**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **06.02** | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | **06.02.04** | Jugendberufshilfe |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.360,00 | 39.360 | 39.360 | 0 | 39.360 | 39.360 | 39.360 |
| *614100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *39.360,00* | *39.360* | *39.360* | *0* | *39.360* | *39.360* | *39.360* |
| ***09 =*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***39.360,00*** | ***39.360*** | ***39.360*** | ***0*** | ***39.360*** | ***39.360*** | ***39.360*** |
| 10 - | Personalauszahlungen | 116.711,28 | 129.578 | 133.555 | 0 | 133.555 | 133.555 | 133.555 |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *90.831,14* | *101.193* | *104.497* | *0* | *104.497* | *104.497* | *104.497* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *7.842,46* | *8.131* | *8.384* | *0* | *8.384* | *8.384* | *8.384* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *18.037,68* | *20.254* | *20.674* | *0* | *20.674* | *20.674* | *20.674* |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.688,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *3.688,00* | *5.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 14 - | Transferauszahlungen | 68.600,00 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| *731800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *68.600,00* | *70.000* | *70.000* | *0* | *70.000* | *70.000* | *70.000* |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 7.462,32 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *299,00* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *7.039,94* | *4.000* | *4.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| *744200* | *Versicherungsbeiträge* | *123,38* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***16 =*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***196.461,60*** | ***209.078*** | ***213.055*** | ***0*** | ***213.055*** | ***213.055*** | ***213.055*** |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-157.101,60** | **-169.718** | **-173.695** | **0** | **-173.695** | **-173.695** | **-173.695** |
| **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

| | | |
|---|---|---|
| **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

***Strategische Ziele***

1 Reduzierung und Vermeidung gesellschaftlicher Benachteiligungen und Diskriminierungen

2 Erweiterung der sozialen Handlungskompetenz der Adressatinnen und Adressaten um eine eigenständige Existenzsicherung zu gewährleisten und weitergehende Hilfen zu vermeiden

3 Orientierungshilfen bei verschiedenen Lebensfragen (z.B. Jugend-/Sozialhilfe, Ausbildung, Arbeit, Wohnen, Familie, Existenzsicherung, Gesundheitsfürsorge)

4 Entwicklung von Lebensperspektiven und Unterstützung bei der Umsetzung

| Leistungsdaten | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|
| betreute Jugendliche | 255 | 271 | 217 | 225 |
| davon sporadische Kontakte | 175 | 195 | 155 | 145 |
| davon regelmäßige Kontakte | 65 | 60 | 50 | 63 |
| davon intensive Kontakte | 16 | 16 | 12 | 17 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 2,41 € | - 2,48 € | - 2,61 € | - 2,54 € |
| Jahresergebnis je betreutem Jugendlichen | - 417,02 € | - 534,40 € | - 568,59 € | - 532,93 € |

| Stellenplanauszug | 2013 Zahl der Stellen | 2013 besetzte Stellen 30.06 | 2014 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 1,59 | 1,59 | 1,59 |

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

525100 Anpassung der Budgetansätze an die aktuelle Aufwandsentwicklung.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543100 Anpassung der Budgetansätze an die aktuelle Aufwandsentwicklung.

# *Teilergebnisplan 2014* 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 894,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *894,21* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***894,21*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 93.549,42 | 92.932 | 95.461 | 95.461 | 95.461 | 95.461 |
| | *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *69.342,02* | *72.616* | *75.011* | *75.011* | *75.011* | *75.011* |
| | *501900* | *Aufwendungen für sonstige Beschäftigte* | *657,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *6.876,90* | *5.767* | *5.901* | *5.901* | *5.901* | *5.901* |
| | *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *16.673,00* | *14.549* | *14.549* | *14.549* | *14.549* | *14.549* |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.799,10 | 10.300 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | *525100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *5.770,81* | *2.500* | *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* | *939,61* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *3.088,68* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 4.292,01 | 3.364 | 3.364 | 3.364 | 3.364 | 2.430 |
| | *571400* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *3.363,54* | *3.364* | *3.364* | *3.364* | *3.364* | *2.430* |
| | *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *928,47* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.927,09 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *15,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *1.912,09* | *3.000* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***109.567,62*** | ***109.596*** | ***112.125*** | ***112.125*** | ***112.125*** | ***111.191*** |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -108.673,41 | -109.596 | -112.125 | -112.125 | -112.125 | -111.191 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -108.673,41 | -109.596 | -112.125 | -112.125 | -112.125 | -111.191 |
| ***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) | -108.673,41 | -109.596 | -112.125 | -112.125 | -112.125 | -111.191 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -7.292,33 | -13.788 | -7.785 | -7.785 | -7.785 | -7.785 |
| | *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-7.292,33* | *-8.788* | *-7.785* | *-7.785* | *-7.785* | *-7.785* |
| | *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *0,00* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -115.965,74 | -123.384 | -119.910 | -119.910 | -119.910 | -118.976 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06.02.05.00 | Mobile Jugendarbeit | -115.965,74 | -123.384 | -119.910 | -119.910 | -119.910 | -118.976 |

# *Teilfinanzplan 2014*

**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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 07 + | Sonstige Einzahlungen | 894,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *894,21* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***09 =*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***894,21*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 - | Personalauszahlungen | 93.020,40 | 92.932 | 95.461 | 0 | 95.461 | 95.461 | 95.461 |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *68.813,00* | *72.616* | *75.011* | *0* | *75.011* | *75.011* | *75.011* |
| *701900* | *Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte* | *657,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *6.876,90* | *5.767* | *5.901* | *0* | *5.901* | *5.901* | *5.901* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *16.673,00* | *14.549* | *14.549* | *0* | *14.549* | *14.549* | *14.549* |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.161,69 | 10.300 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| *725100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *6.310,08* | *2.500* | *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* | *966,40* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *2.885,21* | *7.000* | *7.000* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 2.077,49 | 3.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *15,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *2.062,49* | *3.000* | *2.500* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| ***16 =*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***105.259,58*** | ***106.232*** | ***108.761*** | ***0*** | ***108.761*** | ***108.761*** | ***108.761*** |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-104.365,37** | **-106.232** | **-108.761** | **0** | **-108.761** | **-108.761** | **-108.761** |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| ***23 =*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 26 - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 928,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *783200* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *928,47* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***30 =*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***928,47*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31 =** | **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-928,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *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 seelische behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche

***Auftragsgrundlage***

KJHG, BGB, FGG u.a.

***Zielgruppe***

Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

***Strategische Ziele***

1 Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl

2 Förderung und Verselbständigung von Kindern und Jugendlichen unter Einhaltung des Lebensbezuges zu ihren Familien vor dem Hintergrund eines effizienten und kostenbewussten Einsatzes der finanziellen Ressourcen

3 Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen

4 Hinwirken auf positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien und auf ein Kinder- und familienfreundliches Umfeld

5 Verbesserung der der Vernetzung zwischen Jugendsozialarbeit (Streetwork, Jugendberufshilfe, BuT, Schulsozialarbeit, freie Träger) und Schulen - besonders bei den neu gegründeten Schulen und auslaufenden Schulen-, sowie Vorhaltung des nötigen Beratungs- und Präventionsangebotes

6 Weiterentwicklung der Beratungs- und Präventionsangebote durch den Jugendhilfeträger aufgrund der veränderten Schullandschaft

7 Entwicklung von Konzepten zur Stärkung von Kompetenzen in Familien

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***

2.1 Erhöhung des Anteils der ambulanten Erziehungshilfen auf 47 %

3.1 Erhaltung der Falldichte von 200 Leistungsbeziehern je 10.000 EW bis zum 21. Lebensjahr.

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2014 |
|---|---|
| 1.1 Anteil der ambulante Erziehungshilfen | 47% |
| 1.2 Falldichte je 10.000 Einwohner unter 21 Jahren. | 200 |

| Leistungsdaten | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|
| Einwohner/innen unter 21 Jahre | 11.492 | 11.297 | 11.082 | 11.043 |
| Anzahl HzE Maßnahmen | 231 | 274 | 345 | 358 |
| Meldungen Kindeswohlgefährdungen | 85 | 63 | 25 | 28 |
| davon Sorgerechtsentzug | 4 | 5 | - | - |
| davon Hilfe zur Erziehung | 39 | 25 | 11 | 21 |
| davon unbegründet | 42 | 33 | 14 | 7 |

## *Produkt*

**06.03.01**

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 43,78 € | - 45,39 € | - 48,49 € | - 54,45 € |
| Jahresergebnis je Einwohner/in unter 21 J. | - 181,40 € | - 191,58 € | - 206,71 € | - 232,93 € |
| Jahresergebnis je HzE - Maßnahme | - 7.478,93 € | - 6.154,01 € | - 6.639,96 € | - 7.185,20 € |

| Stellenplanauszug | 2013 Zahl der Stellen | 2013 besetzte Stellen 30.06. | 2014 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 8,50 | 6,98 | 10,00 |

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Landesförderung zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung „Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen" gem. BKiSchG.

**3 Sonstige Transfererträge**

421100 Die Erstattungen anderer Jugendämter für die Ehe- und Familienberatung.

**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Im Bereich des ASD ist eine weitere Stellenausweitung (Fachcontrolling) vorgesehen.

**15 Transferaufwendungen**

531500 Die Position „Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2014 | *vgl. 2013* |
|---|---|---|
| ➢ Zuschuss Ehe- und Familienberatung der Diakonie | 88.000 € | *88.000 €* |
| ➢ Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Caritas (Säule I) | 106.000 € | *106.000 €* |
| ➢ Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Caritas (Säule III) | 40.000 € | *40.000 €* |
| ➢ Frühwarnsystem zur Hilfe junger Frauen | 62.000 € | *62.000 €* |
| ➢ Zuschuss Lebensberatungsstellen im Kreis Borken | 5.000 € | *5.000 €* |
| Zuschüsse gesamt: | 301.000 € | *301.000 €* |

533120 Aufgrund steigender und „kaum steuerbarer" Fallzahlen sowie dem stetigem Ausbau ambulanter Maßnahmen (gemäß Zielvereinbarung) steigen die zu erbringenden Leistungen im Jahr 2014 weiter an. Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen i.V.m. den prognostizierten Jahresabschlussergebnissen des Jahres 2013. Die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | | |
|---|---|---|
| ➢ Ambulante Hilfen nach §§ 30, 31 SGB VIII | 1.000.000 € | *800.000 €* |
| ➢ Erziehung in Tagesgruppen | 260.000 € | *260.000 €* |
| ➢ Ambulante Eingliederungshilfen § 35 a SGB VIII | 300.000 € | *250.000 €* |
| ➢ Allgemeine Erziehungshilfen § 27 SGB VIII | 120.000 € | *90.000 €* |
| ➢ Präventivprojekte | 45.000 € | *40.000 €* |
| ➢ Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 10.000 € | *10.000 €* |
| ➢ Hilfe in Notsituation | 5.000 € | *3.000 €* |
| Leistungen gesamt: | 1.740.000 € | *1.453.000 €* |

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541220
543100 Anpassung der Budgetansätze an die aktuelle Aufwandsentwicklung.

# Teilergebnisplan 2014

# 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 17.336,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *17.336,00* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *421100* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen* | *0,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | | ***17.336,00*** | ***5.000*** | ***30.000*** | ***30.000*** | ***30.000*** | ***30.000*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | | 399.959,25 | 486.555 | 516.587 | 554.347 | 554.347 | 554.347 |
| | *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *316.176,71* | *378.952* | *403.307* | *432.807* | *432.807* | *432.807* |
| | *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *23.945,09* | *30.500* | *32.353* | *34.713* | *34.713* | *34.713* |
| | *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *59.837,45* | *77.103* | *80.927* | *86.827* | *86.827* | *86.827* |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.201,04 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | *525100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *6.201,04* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* |
| | *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | | 438,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *438,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 - | Transferaufwendungen | | 1.691.878,02 | 1.754.000 | 2.041.000 | 2.039.000 | 2.039.000 | 2.039.000 |
| | *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *296.023,95* | *301.000* | *301.000* | *301.000* | *301.000* | *301.000* |
| | *533120* | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *1.395.854,07* | *1.453.000* | *1.740.000* | *1.738.000* | *1.738.000* | *1.738.000* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.321,38 | 11.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *2.995,15* | *4.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *4.326,23* | *7.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | | ***2.105.798,59*** | ***2.258.555*** | ***2.571.587*** | ***2.607.347*** | ***2.607.347*** | ***2.607.347*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | | **-2.088.462,59** | **-2.253.555** | **-2.541.587** | **-2.577.347** | **-2.577.347** | **-2.577.347** |
| ***21 =*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | | **-2.088.462,59** | **-2.253.555** | **-2.541.587** | **-2.577.347** | **-2.577.347** | **-2.577.347** |
| ***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)** | | **-2.088.462,59** | **-2.253.555** | **-2.541.587** | **-2.577.347** | **-2.577.347** | **-2.577.347** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | | -34.670,64 | -37.230 | -30.714 | -30.714 | -30.714 | -30.714 |
| | *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-11.745,06* | *-15.778* | *-14.373* | *-14.373* | *-14.373* | *-14.373* |
| | *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-22.925,58* | *-21.452* | *-16.341* | *-16.341* | *-16.341* | *-16.341* |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | | **-2.123.133,23** | **-2.290.785** | **-2.572.301** | **-2.608.061** | **-2.608.061** | **-2.608.061** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06.03.01.00 | Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen | -2.123.133,23 | -2.290.785 | -2.572.301 | -2.608.061 | -2.608.061 | -2.608.061 |

# Teilfinanzplan 2014

# 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.336,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| *614100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *17.336,00* | *0* | *25.000* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 03 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 13.675,71 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *621100* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz* | *13.675,71* | *5.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| ***09 =*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***31.011,71*** | ***5.000*** | ***30.000*** | ***0*** | ***30.000*** | ***30.000*** | ***30.000*** |
| 10 - | Personalauszahlungen | 397.265,46 | 486.555 | 516.587 | 0 | 554.347 | 554.347 | 554.347 |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *313.482,92* | *378.952* | *403.307* | *0* | *432.807* | *432.807* | *432.807* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *23.945,09* | *30.500* | *32.353* | *0* | *34.713* | *34.713* | *34.713* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *59.837,45* | *77.103* | *80.927* | *0* | *86.827* | *86.827* | *86.827* |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.402,32 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| *725100* | *Haltung von Fahrzeugen* | *6.402,32* | *6.500* | *6.500* | *0* | *6.500* | *6.500* | *6.500* |
| *725500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| 14 - | Transferauszahlungen | 1.692.543,86 | 1.754.000 | 2.041.000 | 0 | 2.039.000 | 2.039.000 | 2.039.000 |
| *731800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *295.707,20* | *301.000* | *301.000* | *0* | *301.000* | *301.000* | *301.000* |
| *733120* | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *1.396.836,66* | *1.453.000* | *1.740.000* | *0* | *1.738.000* | *1.738.000* | *1.738.000* |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 7.591,30 | 11.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *2.995,15* | *4.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *4.596,15* | *7.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| ***16 =*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.103.802,94*** | ***2.258.555*** | ***2.571.587*** | ***0*** | ***2.607.347*** | ***2.607.347*** | ***2.607.347*** |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.072.791,23** | **-2.253.555** | **-2.541.587** | **0** | **-2.577.347** | **-2.577.347** | **-2.577.347** |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| ***23 =*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 26 - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 438,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *783200* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *438,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***30 =*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***438,90*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31 =** | **Saldo: der InvestitionstätigKeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-438,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *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 personlichen Problemen

***Auftragsgrundlage***

JGG, KJHG, StGB u.a.

***Zielgruppe***

Straffällige junge Menschen vom 14. - 21. Lebensjahr sowie deren Eltern

***Strategische Ziele***

1 Effektive Bekämpfung der Jugendkriminalität

2 Bündelung der vorhandenen Ressourcen für die präventive Jugendarbeit in Gronau

3 Prävention und Reduzierung der Kriminalität unter den Jugendlichen sowie pädagogische Begleitung der betroffenen Eltern

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***

1.1 Durchführung eines Anti-Gewalt-Trainings für mindestens 30 Intensivstraftäter/innen

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2014 |
|---|---|
| 1.1 Teilnehmer/innen Anti-Gewalt-Training | >= 30 |

| Leistungsdaten | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Strafverfahren | 412 | 356 | 325 | 231 |
| davon Gewaltdelikte | 113 | 78 | 87 | 48 |
| davon Eigentumsdelikte | 147 | 116 | 90 | 58 |
| davon Verstoß gegen BTM-Gesetz | 36 | 36 | 33 | 47 |
| davon sonstige Strafttaten | 116 | 126 | 115 | 78 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 2,51 € | - 2,70 € | - 2,74 € | - 2,74 € |
| Jahresergebnis je Strafverfahren | - 329,93 € | - 388,14 € | - 399,01 € | - 560,07 € |

| Stellenplanauszug | 2013 | | 2014 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 1,64 | 1,64 | 1,64 |

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2014* 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***10 = Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 - Personalaufwendungen | 113.741,46 | 115.768 | 117.638 | 117.638 | 117.638 | 117.638 |
| *501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *88.309,49* | *90.116* | *92.406* | *92.406* | *92.406* | *92.406* |
| *502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *8.858,46* | *7.231* | *7.347* | *7.347* | *7.347* | *7.347* |
| *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *16.573,51* | *18.421* | *17.885* | *17.885* | *17.885* | *17.885* |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 847,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *670,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *543100 Geschäftsaufwendungen* | *177,30* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| ***17 = Ordentliche Aufwendungen*** | ***114.588,76*** | ***117.268*** | ***119.138*** | ***119.138*** | ***119.138*** | ***119.138*** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-114.588,76** | **-117.268** | **-119.138** | **-119.138** | **-119.138** | **-119.138** |
| ***21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-114.588,76** | **-117.268** | **-119.138** | **-119.138** | **-119.138** | **-119.138** |
| ***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)** | **-114.588,76** | **-117.268** | **-119.138** | **-119.138** | **-119.138** | **-119.138** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -11.556,45 | -12.409 | -10.238 | -10.238 | -10.238 | -10.238 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-3.915,02* | *-5.259* | *-4.791* | *-4.791* | *-4.791* | *-4.791* |
| *581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-7.641,43* | *-7.150* | *-5.447* | *-5.447* | *-5.447* | *-5.447* |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-126.145,21** | **-129.677** | **-129.376** | **-129.376** | **-129.376** | **-129.376** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06.03.02.00 | Jugendgerichtshilfe | -126.145,21 | -129.677 | -129.376 | -129.376 | -129.376 | -129.376 |

# *Teilfinanzplan 2014* 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 112.838,98 | 115.768 | 117.638 | 0 | 117.638 | 117.638 | 117.638 |
| | *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *87.407,01* | *90.116* | *92.406* | *0* | *92.406* | *92.406* | *92.406* |
| | *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *8.858,46* | *7.231* | *7.347* | *0* | *7.347* | *7.347* | *7.347* |
| | *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *16.573,51* | *18.421* | *17.885* | *0* | *17.885* | *17.885* | *17.885* |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | *733120* | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *0,00* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 847,30 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *670,00* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| | *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *177,30* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| *16* | = | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***113.686,28*** | ***117.268*** | ***119.138*** | ***0*** | ***119.138*** | ***119.138*** | ***119.138*** |
| **17** | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-113.686,28** | **-117.268** | **-119.138** | **0** | **-119.138** | **-119.138** | **-119.138** |
| | **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

| | | |
|---|---|---|
| **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/innen für Pflege- und Adoptivfamilien, Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

***Strategische Ziele***

1 Befristung der erforderlichen Erziehung von jungen Menschen außerhalb der Herkunftsfamilie

2 Favorisierung der Pflegeverhältnisse gegenüber der Heimerziehung, da die soziale Integration von in der Entwicklung beeinträchtigten Kindern in einem familiären Rahmen eher gefördert werden kann

3 Förderung der kindlichen Entwicklung und Sicherung der Beziehungskontinuität zur Herkunftsfamilie

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***

1.1 Erreichung einer Rückführungsquote von mindestens 15 %

1.2 Beginn von Maßnahmen zur Verselbständigung bei Jugendlichen unter 18 Jahren in laufenden stationären Hilfen zur Erziehung sechs Monate vor dem 18. Lebensjahr

2.1 Erreichung des Anteils der Vollzeitpflege an den Stationären Hilfen von mindestens 75 %.

2.2 Keine Unterbringung von Kindern unter 6 Jahren in der Heimerziehung.

3.1 Einführung einer Kooperationsvereinbarung zwischen ASD und Vormündern

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2014 |
|---|---|
| 1.1 Rückführungsquote | 15% |
| 1.2 Anzahl der unter Jugendlichen unter 18 in stationären HZE Maßnahmen in Verselbständigung. | 100% |
| 2.1 Anteil der Vollzeitpflege | 75% |
| 2.2 Anzahl der Kinder unter 6 in der Heimerziehung. | 0 |
| 3.1 Abschluss der Kooperationsvereinbarung | < 31.12.2014 |

| Leistungsdaten | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|
| Kinder in Vollzeitpflege oder Heimunterbringung | 142 | 158 | 168 | 162 |
| Vollzeitpflegestellen insgesamt | 113 | 122 | 124 | 123 |
| davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern | 34 | 36 | 33 | 37 |
| davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger | 14 | 13 | 5 | 5 |
| davon beim Verband sozialpädagog. Erziehungsstellen | 17 | 17 | 12 | 12 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Heimunterbringungen insgesamt | 29 | 36 | 44 | 38 |
| davon in eigener Kostenträgerschaft | 25 | 34 | 43 | 37 |
| davon Fremdfälle | 4 | 2 | 1 | 1 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 71,55 € | - 63,22 € | - 73,48 € | - 76,98 € |
| Jahresergebnis je Kind in Vollzeitpflege oder Heimunterbringung | - 21.196,31 € | - 17.604,24 € | - 20.664,28 € | - 22.449,56 € |

| Stellenplanauszug | 2013 | | 2014 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 3,98 | 3,81 | 4,98 |

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

421100 Als Kostenersatz aus Unterhaltsbeiträgen sowie Kostenerstattungen anderer Träger werden Erträge in Höhe von 740 T€ erwartet.

422100 Teilnehmerbeiträge für auswärtige mehrtätige Pflegeelternseminare.

**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe ist aufgrund der weiter steigenden Hilfeplanfälle eine Stellenausweitung in 2014 vorgesehen.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

523200 Anpassung der Kostenerstattungen nach § 89 SGB VIII an die aktuelle Aufwandsentwicklung. Die Fallzahlenentwicklung ist nicht steuerbar.

**15 Transferaufwendungen**

533120 Die Leistungen der Jugendhilfe an Pflegefamilien und Einrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2014 | *vgl. 2013* |
|---|---|---|
| ➢ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (eigene Fälle) | 1.100.000 € | *950.000 €* |
| ➢ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (andere Kostenträger) | 510.000 € | *500.000 €* |
| ➢ Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII (Schutzmaßnahmen) | 60.000 € | *80.000 €* |
| ➢ Heimerziehung, sonst. Wohnformen (eigene Fälle) | 2.200.000 € | *2.150.000 €* |
| ➢ Heimerziehung, sonst. Wohnformen (Zuzugsfälle) | 100.000 € | *100.000 €* |
| ➢ Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB | 80.000 € | *50.000 €* |
| Leistungen gesamt: | 4.050.000 € | *3.830.000 €* |

Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen i.V.m. den prognostizierten Jahresabschlussergebnissen des Jahres 2013.

Stadt Gronau

# Teilergebnisplan 2014

**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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 812.507,72 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| *421100* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen* | *802.957,72* | *740.000* | *740.000* | *740.000* | *740.000* | *740.000* |
| *422100* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen* | *9.550,00* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 36.019,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *458020* | *Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *19.600,36* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *16.419,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***848.527,18*** | ***750.000*** | ***750.000*** | ***750.000*** | ***750.000*** | ***750.000*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 223.283,20 | 241.080 | 260.815 | 283.335 | 283.335 | 283.335 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *6.426,50* | *6.579* | *6.650* | *6.650* | *6.650* | *6.650* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *167.190,57* | *181.250* | *196.337* | *213.937* | *213.937* | *213.937* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *13.341,84* | *14.574* | *15.770* | *17.170* | *17.170* | *17.170* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *33.457,99* | *36.724* | *39.150* | *42.670* | *42.670* | *42.670* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *538,15* | *581* | *421* | *421* | *421* | *421* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *1.893,28* | *1.021* | *1.875* | *1.875* | *1.875* | *1.875* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *434,87* | *351* | *612* | *612* | *612* | *612* |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.780,70 | 120.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| *523200* | *Erstattungen an Gemeinden/GV* | *95.780,70* | *120.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.478,25 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 |
| *571400* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *1.478,25* | *1.479* | *1.479* | *1.479* | *1.479* | *1.479* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 3.454.715,14 | 3.830.000 | 4.050.000 | 3.950.000 | 3.850.000 | 3.850.000 |
| *533120* | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *3.454.715,14* | *3.830.000* | *4.050.000* | *3.950.000* | *3.850.000* | *3.850.000* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.390,73 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *2.486,19* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *5.904,54* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***3.783.648,02*** | ***4.197.559*** | ***4.367.294*** | ***4.289.814*** | ***4.189.814*** | ***4.189.814*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.935.120,84** | **-3.447.559** | **-3.617.294** | **-3.539.814** | **-3.439.814** | **-3.439.814** |
| ***21 =*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.935.120,84** | **-3.447.559** | **-3.617.294** | **-3.539.814** | **-3.439.814** | **-3.439.814** |
| ***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)** | **-2.935.120,84** | **-3.447.559** | **-3.617.294** | **-3.539.814** | **-3.439.814** | **-3.439.814** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.392,16 | -24.040 | -19.535 | -19.535 | -19.535 | -19.535 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-7.585,35* | *-10.190* | *-8.983* | *-8.983* | *-8.983* | *-8.983* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-14.806,81* | *-13.850* | *-10.552* | *-10.552* | *-10.552* | *-10.552* |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.957.513,00** | **-3.471.599** | **-3.636.829** | **-3.559.349** | **-3.459.349** | **-3.459.349** |

Stadt Gronau

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

**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 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 03 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 729.517,23 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| *621100* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz* | *719.967,23* | *740.000* | *740.000* | *0* | *740.000* | *740.000* | *740.000* |
| *622100* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz* | *9.550,00* | *10.000* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 07 + | Sonstige Einzahlungen | 16.419,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *16.419,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***09 =*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***745.936,33*** | ***750.000*** | ***750.000*** | ***0*** | ***750.000*** | ***750.000*** | ***750.000*** |
| 10 - | Personalauszahlungen | 219.097,77 | 239.708 | 258.328 | 0 | 280.848 | 280.848 | 280.848 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *5.887,01* | *6.579* | *6.650* | *0* | *6.650* | *6.650* | *6.650* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *165.872,78* | *181.250* | *196.337* | *0* | *213.937* | *213.937* | *213.937* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *13.341,84* | *14.574* | *15.770* | *0* | *17.170* | *17.170* | *17.170* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *33.457,99* | *36.724* | *39.150* | *0* | *42.670* | *42.670* | *42.670* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *538,15* | *581* | *421* | *0* | *421* | *421* | *421* |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 262.252,65 | 120.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| *723200* | *Erstattungen an Gemeinden/GV* | *262.252,65* | *120.000* | *50.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 14 - | Transferauszahlungen | 3.474.629,14 | 3.830.000 | 4.050.000 | 0 | 3.950.000 | 3.850.000 | 3.850.000 |
| *733120* | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *3.474.629,14* | *3.830.000* | *4.050.000* | *0* | *3.950.000* | *3.850.000* | *3.850.000* |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 13.938,80 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *2.466,19* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *5.441,61* | *3.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| *749900* | *Übrige sonstige Auszahlungen* | *6.031,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***16 =*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.969.918,36*** | ***4.194.708*** | ***4.363.328*** | ***0*** | ***4.285.848*** | ***4.185.848*** | ***4.185.848*** |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.223.982,03** | **-3.444.708** | **-3.613.328** | **0** | **-3.535.848** | **-3.435.848** | **-3.435.848** |
| **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

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.03 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| **Produkt** | 06.03.05 | Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten |

***verantwortlich***

Ströing, Doris

***Beschreibung***

Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen in Fällen, in denen der Barunterhalt nicht geleistet wird; Heranziehung der Unterhaltsverpflichteten; Übernahme von Aufgaben nach Weisungen des Vormundschafts- oder Familiengerichts; Mithilfe bei der Klärung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, der Feststellung der Vaterschaft und Beurkundungen

***Auftragsgrundlage***

UVG, BGB, StGB, Sozialgesetzbuch VIII

***Zielgruppe***

Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche, Unterhaltsverpflichtete

***Strategische Ziele***

1 Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschuss und Heranziehung der eigentlich Unterhaltspflichtigen

2 Sicherstellung der Rechtsstellung des Kindes

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***

1.1 Rechtzeitige und angestrebte 20-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG)

2.1 Erarbeitung und Einführung einer Kooperationsvereinbarung zwischen ASD und Vormündern

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2014 |
|---|---|
| 1.1 Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in %) | 20,00% |
| 1.2 Einführung einer Kooperationsvereinbarung zwischen ASD und Vormündern | < 31.12.2014 |

| Leistungsdaten | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|
| Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss | 351 | 333 | 311 | 335 |
| Gesamtaufwendungen Unterhaltsvorschuss | nicht erhoben | 628.017,42 € | 590.837,28 € | 607.321,23 € |
| davon städt. Eigenanteil | nicht erhoben | 334.984,49 € | 315.152,00 € | 283.376,09 € |
| Rücklaufquote | nicht erhoben | 17,38% | 19,82% | 20,06% |
| Beistandsschaften | 270 | 248 | 249 | 242 |
| Amtsvormundschaften | 51 | 52 | 61 | 63 |
| Amtspflegschaften | 40 | 30 | 32 | 34 |
| Beurkundungen | 230 | 215 | 189 | 194 |
| Unterstützungsfälle | 1.126 | 951 | 1.230 | 1.204 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 13,13 € | - 11,83 € | - 11,90 € | - 14,21 € |

| Stellenplanauszug | 2013 | | 2014 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 4,49 | 4,48 | 4,49 |

*Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen*

**6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448100 Erstattungen vom Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) mit weiter rückläufiger Tendenz.

448800 Einnahmen nach § 7 UVG sind aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Unterhaltsverpflichteten und der Erhöhung des Selbstbehalts tendenziell weiter rückläufig. 46,7 % der Einnahmen sind an das Land NRW abzuführen (siehe SK 523100).

**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Im Bereich der Amtsvormund- und Pflegschaften führen gesetzlich höhere Anforderungen (z.B. mtl. verpflichtende Besuchskontakte) zu einer weiteren Stellenausweitung in 2014. Bereits 2013 ist eine Stellenneubesetzung (Tarifl. Beschäftigte) in der Amtsvormundschaft erfolgt, 2014 wird ein zusätzlicher Bedarf anhand der aktuellen Fallzahlen errechnet.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

523100 Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an das Land NRW (s.a. SK 448800).

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (kleine Präsente) an die Mündel bei den mtl. Besuchskontakten.

**15 Transferaufwendungen**

533120 Anpassung an die aktuelle Aufwandsentwicklung bei leicht rückläufiger Tendenz.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541220
543100 Anpassung der Budgetansätze an die aktuelle Aufwandsentwicklung.

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2014*

**06.03.05**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **06** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe:** | **06.03** | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| **Produkt:** | **06.03.05** | Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 408.295,58 | 393.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| *448100* | *Erstattungen vom Land* | *290.953,71* | *303.000* | *270.000* | *270.000* | *270.000* | *270.000* |
| *448800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *117.341,87* | *90.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.961,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *5.961,52* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***414.257,10*** | ***393.000*** | ***360.000*** | ***360.000*** | ***360.000*** | ***360.000*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 261.850,49 | 214.264 | 328.413 | 328.413 | 328.413 | 328.413 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *162.492,45* | *165.236* | *186.700* | *186.700* | *186.700* | *186.700* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *20.966,44* | *0* | *47.859* | *47.859* | *47.859* | *47.859* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *1.729,54* | *0* | *3.849* | *3.849* | *3.849* | *3.849* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *4.188,53* | *0* | *9.645* | *9.645* | *9.645* | *9.645* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *13.607,01* | *14.581* | *10.534* | *10.534* | *10.534* | *10.534* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *47.871,03* | *25.636* | *52.650* | *52.650* | *52.650* | *52.650* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *10.995,49* | *8.811* | *17.176* | *17.176* | *17.176* | *17.176* |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.041,44 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| *523100* | *Erstattungen an Land* | *69.900,67* | *42.000* | *42.000* | *42.000* | *42.000* | *42.000* |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *140,77* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 591.337,68 | 650.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| *533120* | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *591.337,68* | *650.000* | *620.000* | *620.000* | *620.000* | *620.000* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.425,19 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *2.461,48* | *2.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *2.963,71* | *6.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***928.654,80*** | ***916.264*** | ***998.413*** | ***998.413*** | ***998.413*** | ***998.413*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-514.397,70** | **-523.264** | **-638.413** | **-638.413** | **-638.413** | **-638.413** |
| ***21 =*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-514.397,70** | **-523.264** | **-638.413** | **-638.413** | **-638.413** | **-638.413** |
| ***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)** | **-514.397,70** | **-523.264** | **-638.413** | **-638.413** | **-638.413** | **-638.413** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -38.766,06 | -39.129 | -32.883 | -32.883 | -32.883 | -32.883 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-12.019,12* | *-14.109* | *-13.825* | *-13.825* | *-13.825* | *-13.825* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-26.746,94* | *-25.020* | *-19.058* | *-19.058* | *-19.058* | *-19.058* |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-553.163,76** | **-562.393** | **-671.296** | **-671.296** | **-671.296** | **-671.296** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06.03.05.00 | Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten | -553.163,76 | -562.393 | -671.296 | -671.296 | -671.296 | -671.296 |

# *Teilfinanzplan 2014*

**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** | Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 06 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 424.341,87 | 393.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| *648100* | *Erstattungen vom Land* | *307.000,00* | *303.000* | *270.000* | *0* | *270.000* | *270.000* | *270.000* |
| *648800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *117.341,87* | *90.000* | *90.000* | *0* | *90.000* | *90.000* | *90.000* |
| 07 + | Sonstige Einzahlungen | 5.961,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *5.961,52* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***09 =*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***430.303,39*** | ***393.000*** | ***360.000*** | ***0*** | ***360.000*** | ***360.000*** | ***360.000*** |
| 10 - | Personalauszahlungen | 202.417,02 | 179.817 | 258.587 | 0 | 258.587 | 258.587 | 258.587 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *161.925,50* | *165.236* | *186.700* | *0* | *186.700* | *186.700* | *186.700* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *20.966,44* | *0* | *47.859* | *0* | *47.859* | *47.859* | *47.859* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *1.729,54* | *0* | *3.849* | *0* | *3.849* | *3.849* | *3.849* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *4.188,53* | *0* | *9.645* | *0* | *9.645* | *9.645* | *9.645* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *13.607,01* | *14.581* | *10.534* | *0* | *10.534* | *10.534* | *10.534* |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.444,01 | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| *723100* | *Erstattungen an Land* | *67.303,24* | *42.000* | *42.000* | *0* | *42.000* | *42.000* | *42.000* |
| *728100* | *Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *140,77* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 14 - | Transferauszahlungen | 587.771,28 | 650.000 | 620.000 | 0 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| *733120* | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *587.771,28* | *650.000* | *620.000* | *0* | *620.000* | *620.000* | *620.000* |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 5.361,65 | 8.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *2.461,48* | *2.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *2.900,17* | *6.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| ***16 =*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***862.993,96*** | ***881.817*** | ***928.587*** | ***0*** | ***928.587*** | ***928.587*** | ***928.587*** |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-432.690,57** | **-488.817** | **-568.587** | **0** | **-568.587** | **-568.587** | **-568.587** |
| **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

| | | |
|---|---|---|
| **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

***Strategische Ziele***

1 Reibungslose Abwicklung aller Aufgaben im strategischen und operativen Bereich

2 Weiterentwicklung des Controllings für den Fachdienst Jugend, Schule und Sport

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***

2.1 Umsetzung des Konzeptes für die Kosten- und Leistungsrechnung für den Bereich Jugend in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst 200 innerhalb des 1. Quartals 2014

2.2 Entwicklung eines Konzeptes für die Kosten- und Leistungsrechnung für den Bereich Schule in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst 200

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2014 |
|---|---|
| 2.1 Abschluss der Umsetzung | < 31.03.2014 |
| 2.2 Fertigstellung des Konzeptes | < 31.12.2015 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 5,70 € | - 4,82 € | - 4,09 € | - 4,57 € |

| Stellenplanauszug | 2013 Zahl der Stellen | 2013 besetzte Stellen 30.06. | 2014 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 2,66 | 2,61 | 2,66 |

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Für die weitere Begleitung und Umsetzung der Spielleitplanung werden Aufwendungen in Höhe von 2 T€ beantragt.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541220 In 2014 bedingt die Einführung neuer einheitlicher EDV-Software im Jugendbereich einen einmalig erhöhten Schulungsbedarf von 10 T€.

# Teilergebnisplan 2014

# 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *10* = | ***Ordentliche Erträge*** | | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | | 179.700,06 | 165.017 | 184.367 | 184.367 | 184.367 | 184.367 |
| | *501100* | *Bezüge der Beamten* | *72.055,10* | *86.557* | *90.580* | *90.580* | *90.580* | *90.580* |
| | *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *58.906,88* | *41.172* | *42.352* | *42.352* | *42.352* | *42.352* |
| | *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *4.664,53* | *3.298* | *3.388* | *3.388* | *3.388* | *3.388* |
| | *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *11.936,13* | *8.308* | *8.436* | *8.436* | *8.436* | *8.436* |
| | *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *6.033,85* | *7.638* | *5.734* | *5.734* | *5.734* | *5.734* |
| | *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *21.227,77* | *13.429* | *25.544* | *25.544* | *25.544* | *25.544* |
| | *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *4.875,80* | *4.615* | *8.333* | *8.333* | *8.333* | *8.333* |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 18.779,99 | 500 | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| | *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *18.779,99* | *0* | *2.000* | *0* | *0* | *0* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | | 473,33 | 473 | 330 | 260 | 200 | 0 |
| | *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *473,33* | *473* | *330* | *260* | *200* | *0* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 14.903,15 | 9.650 | 18.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 |
| | *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *5.450,98* | *2.500* | *12.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *9.318,40* | *7.000* | *6.300* | *6.300* | *6.300* | *6.300* |
| | *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *133,77* | *150* | *150* | *150* | *150* | *150* |
| *17* = | ***Ordentliche Aufwendungen*** | | ***213.856,53*** | ***175.640*** | ***206.147*** | ***194.077*** | ***194.017*** | ***193.817*** |
| 18 = | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | | -213.856,53 | -175.640 | -206.147 | -194.077 | -194.017 | -193.817 |
| *21* = | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 22 = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | | -213.856,53 | -175.640 | -206.147 | -194.077 | -194.017 | -193.817 |
| *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)** | | -213.856,53 | -175.640 | -206.147 | -194.077 | -194.017 | -193.817 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -11.768,73 | -17.681 | -9.985 | -9.985 | -9.985 | -9.985 |
| | *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-3.648,66* | *-4.283* | *-4.197* | *-4.197* | *-4.197* | *-4.197* |
| | *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-8.120,07* | *-13.398* | *-5.788* | *-5.788* | *-5.788* | *-5.788* |
| 29 = | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | | -225.625,26 | -193.321 | -216.132 | -204.062 | -204.002 | -203.802 |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06.04.01.00 | Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -225.625,26 | -193.321 | -216.132 | -204.062 | -204.002 | -203.802 |

# *Teilfinanzplan 2014* 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 156.002,09 | 146.973 | 150.490 | 0 | 150.490 | 150.490 | 150.490 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *74.991,26* | *86.557* | *90.580* | *0* | *90.580* | *90.580* | *90.580* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *58.376,32* | *41.172* | *42.352* | *0* | *42.352* | *42.352* | *42.352* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *4.664,53* | *3.298* | *3.388* | *0* | *3.388* | *3.388* | *3.388* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *11.936,13* | *8.308* | *8.436* | *0* | *8.436* | *8.436* | *8.436* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *6.033,85* | *7.638* | *5.734* | *0* | *5.734* | *5.734* | *5.734* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.779,99 | 500 | 2.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| *725500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *18.779,99* | *0* | *2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 13.780,91 | 9.650 | 18.950 | 0 | 8.950 | 8.950 | 8.950 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *5.450,98* | *2.500* | *12.500* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *8.196,16* | *7.000* | *6.300* | *0* | *6.300* | *6.300* | *6.300* |
| *744200* | *Versicherungsbeiträge* | *133,77* | *150* | *150* | *0* | *150* | *150* | *150* |
| *16* | = ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***188.562,99*** | ***157.123*** | ***171.940*** | ***0*** | ***159.940*** | ***159.940*** | ***159.940*** |
| 17 | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-188.562,99** | **-157.123** | **-171.940** | **0** | **-159.940** | **-159.940** | **-159.940** |
| | **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 |

# *Teilergebnisplan 2014* 07

**Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 511.309,00 | 510.000 | 511.500 | 511.500 | 511.500 | 511.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***511.309,00*** | ***510.000*** | ***511.500*** | ***511.500*** | ***511.500*** | ***511.500*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-511.309,00** | **-510.000** | **-511.500** | **-511.500** | **-511.500** | **-511.500** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sosntige 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)** | **-511.309,00** | **-510.000** | **-511.500** | **-511.500** | **-511.500** | **-511.500** |
| 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)** | **-511.309,00** | **-510.000** | **-511.500** | **-511.500** | **-511.500** | **-511.500** |
| 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)** | **-511.309,00** | **-510.000** | **-511.500** | **-511.500** | **-511.500** | **-511.500** |

# *Teilfinanzplan 2014* 07

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 511.309,00 | 510.000 | 511.500 | 0 | 511.500 | 511.500 | 511.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***511.309,00*** | ***510.000*** | ***511.500*** | ***0*** | ***511.500*** | ***511.500*** | ***511.500*** |
| 17 | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-511.309,00** | **-510.000** | **-511.500** | **0** | **-511.500** | **-511.500** | **-511.500** |
| | | **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

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 07 | Gesundheitsdienste |
| **Produktgruppe** | 07.01 | Krankenhäuser |
| **Produkt** | 07.01.01 | Krankenhäuser |

***verantwortlich***
Rüter, Norbert

***Beschreibung***
Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

***Auftragsgrundlage***
Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 10,91 € | - 10,93 € | - 10,80 € | - 10,83 € |

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2013 Zahl der Stellen | 2013 besetzte Stellen 30.06. | 2014 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|---|
| 07.01 | Krankenhäuser | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stadt Gronau

# *Teilergebnisplan 2014*

# 07.01.01

**Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste
**Produktgruppe:** 07.01 Krankenhäuser
**Produkt:** 07.01.01 Krankenhäuser

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *10* = | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 15 - | Transferaufwendungen | 511.309,00 | 510.000 | 511.500 | 511.500 | 511.500 | 511.500 |
| | *539900 Sonstige Transferaufwendungen* | *511.309,00* | *510.000* | *511.500* | *511.500* | *511.500* | *511.500* |
| *17* = | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***511.309,00*** | ***510.000*** | ***511.500*** | ***511.500*** | ***511.500*** | ***511.500*** |
| 18 = | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-511.309,00** | **-510.000** | **-511.500** | **-511.500** | **-511.500** | **-511.500** |
| *21* = | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 22 = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-511.309,00** | **-510.000** | **-511.500** | **-511.500** | **-511.500** | **-511.500** |
| *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)** | **-511.309,00** | **-510.000** | **-511.500** | **-511.500** | **-511.500** | **-511.500** |
| 29 = | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-511.309,00** | **-510.000** | **-511.500** | **-511.500** | **-511.500** | **-511.500** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07.01.01.00 | Krankenhäuser | -511.309,00 | -510.000 | -511.500 | -511.500 | -511.500 | -511.500 |

# *Teilfinanzplan 2014* 07.01.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **07** | Gesundheitsdienste |
| **Produktgruppe** | **07.01** | Krankenhäuser |
| **Produkt** | **07.01.01** | Krankenhäuser |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 511.309,00 | 510.000 | 511.500 | 0 | 511.500 | 511.500 | 511.500 |
| | *739900 Sonstige Transferauszahlungen* | *511.309,00* | *510.000* | *511.500* | *0* | *511.500* | *511.500* | *511.500* |
| *16* | = ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***511.309,00*** | ***510.000*** | ***511.500*** | ***0*** | ***511.500*** | ***511.500*** | ***511.500*** |
| 17 | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | -511.309,00 | -510.000 | -511.500 | 0 | -511.500 | -511.500 | -511.500 |
| | **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 |

# *Teilergebnisplan 2014* 08

**Produktbereich:** 08 Sportförderung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 296.871,11 | 334.076 | 263.780 | 203.780 | 190.740 | 190.740 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.428,00 | 1.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 37,32 | 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*** | ***298.336,43*** | ***465.076*** | ***313.780*** | ***253.780*** | ***240.740*** | ***240.740*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 57.563,96 | 59.031 | 60.547 | 60.547 | 60.547 | 60.547 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.759,45 | 218.500 | 236.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 280.975,98 | 283.751 | 221.643 | 221.320 | 210.740 | 220.740 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 118.088,76 | 209.561 | 189.410 | 189.250 | 189.080 | 188.910 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.567,10 | 82.400 | 82.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***666.955,25*** | ***853.243*** | ***790.000*** | ***729.517*** | ***718.767*** | ***728.597*** |
| 18 | = | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | -368.618,82 | -388.167 | -476.220 | -475.737 | -478.027 | -487.857 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sosntige 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)** | -368.618,82 | -388.167 | -476.220 | -475.737 | -478.027 | -487.857 |
| 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)** | -368.618,82 | -388.167 | -476.220 | -475.737 | -478.027 | -487.857 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -286.204,32 | -206.537 | -215.751 | -215.751 | -215.751 | -215.751 |
| 29 | = | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | -654.823,14 | -594.704 | -691.971 | -691.488 | -693.778 | -703.608 |

# *Teilfinanzplan 2014* 08

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **08** Sportförderung

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 38.570,84 | 77.000 | 77.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.428,00 | 1.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 37,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***40.036,16*** | ***208.000*** | ***127.000*** | ***0*** | ***67.000*** | ***67.000*** | ***67.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 57.229,17 | 59.031 | 60.547 | 0 | 60.547 | 60.547 | 60.547 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 177.985,67 | 218.500 | 236.000 | 0 | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 123.144,89 | 214.742 | 194.750 | 0 | 194.750 | 194.750 | 194.750 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 13.539,20 | 82.400 | 82.400 | 0 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***371.898,93*** | ***574.673*** | ***573.697*** | ***0*** | ***513.697*** | ***513.697*** | ***513.697*** |
| 17 | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-331.862,77** | **-366.673** | **-446.697** | **0** | **-446.697** | **-446.697** | **-446.697** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 105.329,16 | 66.589 | 66.039 | 0 | 126.039 | 126.039 | 126.039 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.970,00 | 1.610 | 1.610 | 0 | 1.610 | 360 | 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)*** | ***107.299,16*** | ***68.199*** | ***67.649*** | ***0*** | ***127.649*** | ***126.399*** | ***126.039*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 18.550,32 | 100.000 | 0 | 820.000 | 850.000 | 200.000 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 105.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***18.550,32*** | ***105.000*** | ***5.000*** | ***820.000*** | ***955.000*** | ***205.000*** | ***5.000*** |
| 31 | = | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **88.748,84** | **-36.801** | **62.649** | **-820.000** | **-827.351** | **-78.601** | **121.039** |

# Produkt

**08.01.01**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08.01 | Sportförderung |
| **Produkt** | 08.01.01 | Sportförderung |

***verantwortlich***

Ströing, Doris

***Beschreibung***

Förderung des Schul- und Vereinssports, Durchführung eigener Veranstaltungen, Bereitstellung von Freisportanlagen und Förderung von vereinseigenen Sportanlagen

***Auftragsgrundlage***

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht

***Zielgruppe***

Einwohnerinnen und Einwohner; Schulen und Sportvereine; Stadtsportverband

***Strategische Ziele***

1 Schaffung guter Rahmenbedingungen für den Breiten- und Leistungssport

2 Unterstützung der Sportvereine und sporttreibenden Menschen zur Nutzung der Sportstätten und -hallen

3 Stärkung der Jugendförderung

4 Errichtung einer zentralen Sportanlage für Fußball- und Tennisvereine

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***

1.1 Neubau einer 1,5-Fach-Sporthalle im Stadtteil Gronau

1.2 Errichtung einer gemeinsamen Schießanlage am Dakelsberg (Gewährung von Zuschüssen in den Jahren 2014 und 2015)

4.1 Ermittlung geeigneter Standorte für eine zentrale Sportanlage für Fußball- und Tennisvereine und Vorlage der Ergebnisse in den Fachausschüssen im Laufe des Jahres 2014

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2014 |
|---|---|
| 1.1 Fertigstellung der Sporthalle im Stadtteil Gronau | < 31.12.2014 |
| 1.2 Auszahlung des Zuschusses für 2014 | < 31.12.2014 |
| 4.1 Vorlage geigneter Standorte für eine zentrale Sportanlage in den Fachausschüssen | < 31.12.2014 |

| Leistungsdaten | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|
| Mitglieder in Sportvereinen des Stadtsportbundes | 13.081 | 13.198 | 13.398 | 13.127 |
| Gesamtfläche städt. Freisportanlagen | 199.950 | 199.950 | 199.950 | 199.950 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 10,81 € | - 14,00 € | - 12,59 € | - 14,65 € |
| Jahresergebnis je Vereinsmitglied | - 38,35 € | - 48,87 € | - 44,39 € | - 52,71 € |

| Stellenplanauszug | 2013 | | 2014 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 1,10 | 1,10 | 1,10 |

*Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen*

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Erträge aus der jährlichen Sportpauschale, die konsumtiv veranschlagt werden und zur Refinanzierung der zugesagten Investitionszuschüsse an die Sportschützen (SK 549600) verwendet wird.

414200 Der Kreiszuschuss zur Förderung des Sports beläuft sich jährlich gleichbleibend auf eine Höhe von ca. 17 T€.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (investiv vereinnahmte Sportpauschalen aus Vorjahren) für städtische Sportanlagen.

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432900 Entgelte aus der Benutzung der städtischen Sportanlagen und –hallen gemäß den neugefassten Sportförderrichtlinien (Veranschlagung 2013 unter SK 441100).

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

521100 Die Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen erfolgen in der Regel über den städtischen Bau- und Umweltdienst (ZBU). Die Verfügungsberechtigung obliegt hier dem FD 466. Eine Ansatzanpassung wird aufgrund der neuen Sportförderrichtlinien erforderlich.

523200 Kostenanteile für die Nutzung der Kreissportanlage.

523500 Abgeltung von Gebührenbefreiungen für die Bäder der Stadtwerke Gronau GmbH.

524100 Jährlicher Aufwand für die Pflege und Intensivreinigung der Kunststoffplätze (Fortuna Gronau und FC Epe) sowie den beiden Minispielfeldern.

529200 Aufwendungen für sportliche Wettkämpfe und zur Erlangung von Sportabzeichen.

**15 Transferaufwendungen**

531500 Nach den neugefassten Sportförderrichtlinien werden sich die Zuschüsse wie folgt zusammensetzen:

| | 2014 | *vgl. 2013* |
|---|---|---|
| ➢ Zuschuss Jugendförderung (12 €/Mitglied) | 63.000 € | *80.000 €* |
| ➢ Zuschuss Übungsleitertätigkeit | 47.000 € | *50.000 €* |
| ➢ Zuschuss Förderung Leistungssports | 3.000 € | *3.000 €* |
| ➢ Zuschuss für vereinseigene Sportplätze | 65.000 € | *65.000 €* |
| ➢ Zuschüsse für Mieten und Pachten von Sportplätzen | 6.000 € | *6.000 €* |
| Zuschüsse gesamt: | 184.000 € | *204.000 €* |

Im Gegenzug reduzieren sich die bisher kalkulierten Erträge von 130 T€ auf letztlich 50 T€ (s.o. SK 432900).

532800 Hierbei handelt es sich um die Schuldendiensthilfe an den TV Gronau zur Erweiterung des Vereinsheimes an der Laubstiege (Zinsen). Die Deckung erfolgt über die Sportpauschale.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

549600 2013/14 werden zusätzlich je 60 T€/jährlich für Investitionskostenzuschüsse der Sportschützenvereine aus der Sportpauschale bereitgestellt. Die zur Verfügung stehenden Zuschussmittel an Sportvereine für Investitionen etc. verbleiben auf dem bisherigen Niveau von 20 T€.

**Finanzplanung**

783100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen ergibt sich aus der nachstehenden
785200 Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen).

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet.

# *Teilergebnisplan 2014* 08.01.01

**Produktbereich:** 08 Sportförderung
**Produktgruppe:** 08.01 Sportförderung
**Produkt:** 08.01.01 Sportförderung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 296.871,11 | 334.076 | 263.780 | 203.780 | 190.740 | 190.740 |
| | *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *21.304,84* | *60.000* | *60.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *414200* | *Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV* | *17.266,00* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| | *416100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *258.300,27* | *257.076* | *186.780* | *186.780* | *173.740* | *173.740* |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.428,00 | 1.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | *432900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *1.428,00* | *1.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *441100* | *Erträge aus Vermietung und Verpachtung* | *0,00* | *130.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 37,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *37,32* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***298.336,43*** | ***465.076*** | ***313.780*** | ***253.780*** | ***240.740*** | ***240.740*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 57.563,96 | 59.031 | 60.547 | 60.547 | 60.547 | 60.547 |
| | *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *44.878,27* | *45.988* | *47.270* | *47.270* | *47.270* | *47.270* |
| | *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *3.602,07* | *3.706* | *3.805* | *3.805* | *3.805* | *3.805* |
| | *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *9.083,62* | *9.337* | *9.472* | *9.472* | *9.472* | *9.472* |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.759,45 | 218.500 | 236.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
| | *521100* | *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *111.283,49* | *122.500* | *147.500* | *147.500* | *147.500* | *147.500* |
| | *523200* | *Erstattungen an Gemeinden/GV* | *1.697,84* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *523500* | *Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *69.427,74* | *70.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* |
| | *524100* | *Aufwendungen für die Bewirtschaftung* | *5.417,99* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *1.248,82* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *527900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *144,17* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *7.539,40* | *8.500* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 280.975,98 | 283.751 | 221.643 | 221.320 | 210.740 | 220.740 |
| | *571400* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *1.594,95* | *1.595* | *1.595* | *490* | *490* | *490* |
| | *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.916,22* | *1.916* | *1.540* | *750* | *750* | *750* |
| | *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *0,00* | *4.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *571900* | *Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen* | *277.464,81* | *276.240* | *218.508* | *220.080* | *209.500* | *219.500* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 118.088,76 | 209.561 | 189.410 | 189.250 | 189.080 | 188.910 |
| | *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *112.377,09* | *204.000* | *184.000* | *184.000* | *184.000* | *184.000* |
| | *532800* | *Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche* | *5.711,67* | *5.561* | *5.410* | *5.250* | *5.080* | *4.910* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.567,10 | 82.400 | 82.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| | *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *644,06* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *2.359,00* | *1.900* | *1.900* | *1.900* | *1.900* | *1.900* |
| | *549600* | *Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen* | *10.564,04* | *80.000* | *80.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***666.955,25*** | ***853.243*** | ***790.000*** | ***729.517*** | ***718.767*** | ***728.597*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-368.618,82** | **-388.167** | **-476.220** | **-475.737** | **-478.027** | **-487.857** |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-368.618,82** | **-388.167** | **-476.220** | **-475.737** | **-478.027** | **-487.857** |
| ***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)** | **-368.618,82** | **-388.167** | **-476.220** | **-475.737** | **-478.027** | **-487.857** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -286.204,32 | -206.537 | -215.751 | -215.751 | -215.751 | -215.751 |

# *Teilergebnisplan 2014*

# 08.01.01

**Produktbereich:** 08 Sportförderung
**Produktgruppe:** 08.01 Sportförderung
**Produkt:** 08.01.01 Sportförderung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-2.351,79* | *-2.537* | *-1.669* | *-1.669* | *-1.669* | *-1.669* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-283.852,53* | *-204.000* | *-214.082* | *-214.082* | *-214.082* | *-214.082* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -654.823,14 | -594.704 | -691.971 | -691.488 | -693.778 | -703.608 |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 08.01.01.00 | Sportförderung | -654.823,14 | -594.704 | -691.971 | -691.488 | -693.778 | -703.608 |

# Teilfinanzplan 2014

# 08.01.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **08.01** | Sportförderung |
| **Produkt** | **08.01.01** | Sportförderung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.570,84 | 77.000 | 77.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *21.304,84* | *60.000* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV* | *17.266,00* | *17.000* | *17.000* | *0* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.428,00 | 1.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| *632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *1.428,00* | *1.000* | *50.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung* | *0,00* | *130.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 37,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *37,32* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***40.036,16*** | ***208.000*** | ***127.000*** | ***0*** | ***67.000*** | ***67.000*** | ***67.000*** |
| 10 - Personalauszahlungen | 57.229,17 | 59.031 | 60.547 | 0 | 60.547 | 60.547 | 60.547 |
| *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *44.543,48* | *45.988* | *47.270* | *0* | *47.270* | *47.270* | *47.270* |
| *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *3.602,07* | *3.706* | *3.805* | *0* | *3.805* | *3.805* | *3.805* |
| *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *9.083,62* | *9.337* | *9.472* | *0* | *9.472* | *9.472* | *9.472* |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 177.985,67 | 218.500 | 236.000 | 0 | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
| *721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *93.241,17* | *122.500* | *147.500* | *0* | *147.500* | *147.500* | *147.500* |
| *723200 Erstattungen an Gemeinden/GV* | *1.697,84* | *6.000* | *6.000* | *0* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| *723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *69.306,86* | *70.000* | *70.000* | *0* | *70.000* | *70.000* | *70.000* |
| *724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung* | *5.417,99* | *10.000* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *1.064,37* | *1.500* | *1.500* | *0* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *144,17* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *7.113,27* | *8.500* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 14 - Transferauszahlungen | 123.144,89 | 214.742 | 194.750 | 0 | 194.750 | 194.750 | 194.750 |
| *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *112.404,09* | *204.000* | *184.000* | *0* | *184.000* | *184.000* | *184.000* |
| *732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche* | *10.740,80* | *10.742* | *10.750* | *0* | *10.750* | *10.750* | *10.750* |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 13.539,20 | 82.400 | 82.400 | 0 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| *743100 Geschäftsauszahlungen* | *616,16* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| *744200 Versicherungsbeiträge* | *2.359,00* | *1.900* | *1.900* | *0* | *1.900* | *1.900* | *1.900* |
| *749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen* | *10.564,04* | *80.000* | *80.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| ***16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***371.898,93*** | ***574.673*** | ***573.697*** | ***0*** | ***513.697*** | ***513.697*** | ***513.697*** |
| **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-331.862,77** | **-366.673** | **-446.697** | **0** | **-446.697** | **-446.697** | **-446.697** |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 105.329,16 | 66.589 | 66.039 | 0 | 126.039 | 126.039 | 126.039 |
| *681100 Investitionszuweisungen vom Land* | *105.329,16* | *66.589* | *66.039* | *0* | *126.039* | *126.039* | *126.039* |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.970,00 | 1.610 | 1.610 | 0 | 1.610 | 360 | 0 |
| *686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr* | *1.970,00* | *1.610* | *1.610* | *0* | *1.610* | *360* | *0* |

# *Teilfinanzplan 2014* 08.01.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **08.01** | Sportförderung |
| **Produkt** | **08.01.01** | Sportförderung |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *23* = | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***107.299,16*** | ***68.199*** | ***67.649*** | ***0*** | ***127.649*** | ***126.399*** | ***126.039*** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 25 - | für Baumaßnahmen | 18.550,32 | 100.000 | 0 | 820.000 | 850.000 | 200.000 | 0 |
| | *785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *18.550,32* | *100.000* | *0* | *820.000* | *850.000* | *200.000* | *0* |
| 26 - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 105.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *0,00* | *5.000* | *5.000* | *0* | *105.000* | *5.000* | *5.000* |
| *30* = | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***18.550,32*** | ***105.000*** | ***5.000*** | ***820.000*** | ***955.000*** | ***205.000*** | ***5.000*** |
| 31 = | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | 88.748,84 | -36.801 | 62.649 | -820.000 | -827.351 | -78.601 | 121.039 |

# *Teilfinanzplan 2014* *(in TEUR)* **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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: FD 340-59 Erweiterung der Sportanlage an der Laubstiege** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3 | 100 | 0 | 500 | 500 | 200 | 0 | 43 | 1.000 |
| 09122.40003 Errrichtung eines weiteren Sportplatzes | 3 | 100 | 0 | 500 | 500 | 200 | 0 | 43 | 1.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3** | **-100** | **0** | **-500** | **-500** | **-200** | **0** | **-43** | **-1.000** |
| **Maßnahme: FD 340-65 Erneuerung der Rundlaufbahn und der 6 Streckenlaufbahnen mit Kunststoffbelag - Sportanlage Laubstiege** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 09122.40012 Sanierung der Rundlaufbahn | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **-320** | **-320** | **0** | **0** | **0** | **-320** |
| **Maßnahme: FD 340-66 Einrichtung Sporthalle Iltisstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 08110.40013 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Sporthalle Iltisstraße) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **-100** |
| **Maßnahme: FD 340-7 Sportstättenpauschale (für Investitionen)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16 | 67 | 66 | 0 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 |
| 90000.36141 Sportstättenpauschale (für aktivierbare oder eigene Investionen) | 16 | 67 | 66 | 0 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **16** | **67** | **66** | **0** | **126** | **126** | **126** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzplan 2014* *(in TEUR)* **08.01.01**

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** 08 Sportförderung
**Produktgruppe:** 08.01 Sportförderung
**Produkt:** 08.01.01 Sportförderung

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | | **2** | **2** | **2** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 55000.32700 | Rückflüsse Darlehen Reitverein Epe | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000.32710 | Rückflüsse Darlehen des Ländlichen Zucht-, Reit- und Fahrverein Gronau e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | | **16** | **5** | **5** | **0** | **35** | **5** | **5** | **0** | **30** |
| 56000.93520 | Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz) | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 09122.40009 | Unterbau/Sanierung Basketball-Anlage auf dem Stadtparksportplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 09122.40010 | Schlitzdrainagen für die Kampfbahn Typ B (Fortuna Gronau) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-14** | **-3** | **-3** | **0** | **-33** | **-5** | **-5** | **0** | **-30** |

# *Teilergebnisplan 2014*

**09**

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 8.082,18 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 32.193,12 | 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*** | ***40.275,30*** | ***26.000*** | ***26.000*** | ***26.000*** | ***26.000*** | ***26.000*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 214.640,91 | 274.040 | 251.241 | 251.241 | 251.241 | 251.241 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.588,95 | 150.000 | 225.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.794,78 | 159.200 | 35.500 | 109.200 | 109.200 | 109.200 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***310.024,64*** | ***583.240*** | ***511.741*** | ***410.441*** | ***410.441*** | ***410.441*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-269.749,34** | **-557.240** | **-485.741** | **-384.441** | **-384.441** | **-384.441** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sosntige 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)** | **-269.749,34** | **-557.240** | **-485.741** | **-384.441** | **-384.441** | **-384.441** |
| 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)** | **-269.749,34** | **-557.240** | **-485.741** | **-384.441** | **-384.441** | **-384.441** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -46.546,01 | -33.026 | -43.537 | -43.537 | -43.537 | -43.537 |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-316.295,35** | **-590.266** | **-529.278** | **-427.978** | **-427.978** | **-427.978** |

# Teilfinanzplan 2014 09

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 5.233,76 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 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*** | ***5.233,76*** | ***26.000*** | ***26.000*** | ***0*** | ***26.000*** | ***26.000*** | ***26.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 213.232,27 | 274.040 | 251.241 | 0 | 251.241 | 251.241 | 251.241 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.125,59 | 150.000 | 225.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 194.103,80 | 159.200 | 335.500 | 0 | 109.200 | 109.200 | 109.200 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***490.461,66*** | ***583.240*** | ***811.741*** | ***0*** | ***410.441*** | ***410.441*** | ***410.441*** |
| 17 | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-485.227,90** | **-557.240** | **-785.741** | **0** | **-384.441** | **-384.441** | **-384.441** |
| | | **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

| | | |
|---|---|---|
| **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/innen und Gewerbetreibenden, Internetgestütztes grafisches Informationssystem (Web-GIS), Erstellung und Fortführung des amtlichen Stadtplanes

***Auftragsgrundlage***

Baurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

***Zielgruppe***

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung, Fachdienste

***Strategische Ziele***

1 Gewährleistung des städtebaulichen Entwicklung und Ordnung durch das Aufstellen von Bauleitplänen und räumlich oder thematisch abgegrenzten Entwicklungskonzepten

2 Steuerung der Einzelhandelsentwicklung durch Aufstellung bzw. Änderung von Babauungsplänen auf der Grundlage des Einzelhandelskonzeptes

3 Aufbau, Erweiterung und Laufendhaltung eines Geoinformationssystems

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***

1.1 Erarbeitung eines integrierten Handlungskonzeptes für die Innenstadt von Gronau

1.2 Erarbeitung eines Vergnügungstättenkonzeptes für die Gesamtstadt

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2014 |
|---|---|
| 1.1 Fertigstellung städtebauliches Entwicklungskonzept | < 31.12.2014 |
| 1.2 Fertigstellung Vergnügungsstättenkonzept | < 31.12.2014 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | 0,14 € | - 6,76 € | - 12,49 € | - 11,20 € |

| Stellenplanauszug | 2013 | | 2014 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 3,47 | 3,47 | 3,47 |

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431100 Erträge aus städtebauliche Verträge und sonstige Einnahmen auf Vorjahresniveau.

**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Anpassungen aufgrund von Stellenneubesetzungen in der Stadtentwicklungsplanung.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Pauschaler jährlicher Ansatz in Höhe von 25 T€ für allgemeine Planungen, Gutachten und Vermessungen. Für die Erstellung eines integrierten Handlungskonzeptes für die Innenstadt von Gronau und eines Vergnügungsstättenkonzepts werden 50 T€ vorgesehen. Nach Durchführung der Potentialanalyse für die Windkraftnutzung sind auf Ebene der Bauleitplanung weitere externe Leistungen für faunistische Untersuchungen (Artenschutz) erforderlich (ca. 35 T€). Letztlich werden für die Beschaffung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten (WebGIS; Befliegung Stadtgebiet) anteilige Aufwendungen von ca. 15 T€ entstehen.
Zur Durchführung vorbereitender Untersuchungen nach § 141 BauGB für die Innenstadt Gronau ist darüber hinaus ein Betrag in Höhe von weiteren 100 T€ eingestellt.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541220 Aufgrund von Stellenneubesetzungen werden Grundlagenseminare zur Einarbeitung in neue Aufgabenstellungen unumgänglich.

549600 Kompensationsverpflichtungen aus Bauleitplanungen. Für die Errichtung einer Reithalle in den Eper Bülten liegt ein Kompensationsdefizit von ca. 300 T€ vor (Altschulden). Hierfür wurden im Jahresabschluss bereits Rückstellungen gebildet, die das Budgetjahr 2014 allein finanztechnisch (nicht aufwandswirksam) belasten. Mittelfristig werden für kommende Ausgleichsmaßnahmen jährliche Aufwendungen in Höhe von pauschal zunächst 100 T€ eingeplant.

# *Teilergebnisplan 2014* 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 8.082,18 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | *431100* | *Verwaltungsgebühren* | *8.082,18* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | | 32.193,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *458290* | *Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen* | *32.193,12* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | | ***40.275,30*** | ***26.000*** | ***26.000*** | ***26.000*** | ***26.000*** | ***26.000*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | | 214.640,91 | 274.040 | 251.241 | 251.241 | 251.241 | 251.241 |
| | *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *170.146,59* | *215.914* | *198.846* | *198.846* | *198.846* | *198.846* |
| | *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *13.827,42* | *17.171* | *15.727* | *15.727* | *15.727* | *15.727* |
| | *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *30.666,90* | *40.955* | *36.668* | *36.668* | *36.668* | *36.668* |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 80.588,95 | 150.000 | 225.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *80.588,95* | *150.000* | *225.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 14.794,78 | 159.200 | 35.500 | 109.200 | 109.200 | 109.200 |
| | *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *1.103,33* | *1.200* | *2.500* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *13.691,45* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *549600* | *Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen* | *0,00* | *150.000* | *25.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | | ***310.024,64*** | ***583.240*** | ***511.741*** | ***410.441*** | ***410.441*** | ***410.441*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | | **-269.749,34** | **-557.240** | **-485.741** | **-384.441** | **-384.441** | **-384.441** |
| ***21 =*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | | **-269.749,34** | **-557.240** | **-485.741** | **-384.441** | **-384.441** | **-384.441** |
| ***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)** | | **-269.749,34** | **-557.240** | **-485.741** | **-384.441** | **-384.441** | **-384.441** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | | -46.546,01 | -33.026 | -43.537 | -43.537 | -43.537 | -43.537 |
| | *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-26.408,17* | *-30.026* | *-29.865* | *-29.865* | *-29.865* | *-29.865* |
| | *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-20.137,84* | *-3.000* | *-13.672* | *-13.672* | *-13.672* | *-13.672* |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | | **-316.295,35** | **-590.266** | **-529.278** | **-427.978** | **-427.978** | **-427.978** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09.01.01.00 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | -316.295,35 | -590.266 | -529.278 | -427.978 | -427.978 | -427.978 |

# *Teilfinanzplan 2014* 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.233,76 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | *631100 Verwaltungsgebühren* | *5.233,76* | *25.000* | *25.000* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 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*** | ***5.233,76*** | ***26.000*** | ***26.000*** | ***0*** | ***26.000*** | ***26.000*** | ***26.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 213.232,27 | 274.040 | 251.241 | 0 | 251.241 | 251.241 | 251.241 |
| | | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *168.737,95* | *215.914* | *198.846* | *0* | *198.846* | *198.846* | *198.846* |
| | | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *13.827,42* | *17.171* | *15.727* | *0* | *15.727* | *15.727* | *15.727* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *30.666,90* | *40.955* | *36.668* | *0* | *36.668* | *36.668* | *36.668* |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.125,59 | 150.000 | 225.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *83.125,59* | *150.000* | *225.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 194.103,80 | 159.200 | 335.500 | 0 | 109.200 | 109.200 | 109.200 |
| | | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *1.103,33* | *1.200* | *2.500* | *0* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *11.885,72* | *8.000* | *8.000* | *0* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | | *749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen* | *0,00* | *150.000* | *325.000* | *0* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| | | *749900 Übrige sonstige Auszahlungen* | *181.114,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***490.461,66*** | ***583.240*** | ***811.741*** | ***0*** | ***410.441*** | ***410.441*** | ***410.441*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-485.227,90** | **-557.240** | **-785.741** | **0** | **-384.441** | **-384.441** | **-384.441** |
| | | **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** |

# *Teilergebnisplan 2014* 10

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 495.602,46 | 454.500 | 414.500 | 414.500 | 414.500 | 414.500 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.448,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 15.283,70 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***526.335,04*** | ***472.000*** | ***427.000*** | ***427.000*** | ***427.000*** | ***427.000*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 770.191,05 | 771.609 | 799.181 | 799.181 | 799.181 | 799.181 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.607,36 | 51.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 10.000,02 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.722,47 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***795.520,90*** | ***841.859*** | ***824.431*** | ***824.431*** | ***824.431*** | ***824.431*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-269.185,86** | **-369.859** | **-397.431** | **-397.431** | **-397.431** | **-397.431** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sosntige 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)** | **-269.185,86** | **-369.859** | **-397.431** | **-397.431** | **-397.431** | **-397.431** |
| 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)** | **-269.185,86** | **-369.859** | **-397.431** | **-397.431** | **-397.431** | **-397.431** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -90.561,40 | -34.741 | -82.868 | -82.868 | -82.868 | -82.868 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-359.747,26** | **-404.600** | **-480.299** | **-480.299** | **-480.299** | **-480.299** |

# Teilfinanzplan 2014



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** **10** Bauen und Wohnen

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 479.225,66 | 454.500 | 414.500 | 0 | 414.500 | 414.500 | 414.500 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.799,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 15.091,70 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 138,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***511.255,22*** | ***472.000*** | ***427.000*** | ***0*** | ***427.000*** | ***427.000*** | ***427.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 700.042,12 | 733.841 | 733.460 | 0 | 733.460 | 733.460 | 733.460 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.614,31 | 51.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 10.000,02 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 10.508,71 | 9.250 | 9.250 | 0 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***722.165,16*** | ***804.091*** | ***758.710*** | ***0*** | ***758.710*** | ***758.710*** | ***758.710*** |
| 17 | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-210.909,94** | **-332.091** | **-331.710** | **0** | **-331.710** | **-331.710** | **-331.710** |
| | | **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** |

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2013 Zahl der Stellen | 2013 besetzte Stellen 30.06. | 2014 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|---|
| 10.01 | Bauen | 9,52 | 9,40 | 9,42 |
| 10.02 | Wohnungsbau- und Wohnraumförderung | 3,81 | 3,20 | 3,81 |
| **Stellen Produktbereich 10 insgesamt** | | 13,33 | 12,59 | 13,23 |

# *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 Bauaufsichtsabehörde (Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung und -überprüfung, Baulasten, Widerspruchsverfahren etc.), Bau- und Gestaltungsberatung, Prüfung statischer Nachweise

***Auftragsgrundlage***

BauGB, BauONW und baurechtliche Spezialgesetze

***Zielgruppe***

Einwohnerinnen und Einwohner; Wirtschaft/Investoren

***Strategische Ziele***

1 Zügige Bescheidung von Bauanträgen

2 Erreichung der Güte- und Prüfvorgaben der Gütergemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V. (RAL-Gütezeichen) für alle Bauvorhaben

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***

1.1 Bearbeitung von Bauanträgen für gewerbliche Vorhaben innerhalb von 40 Arbeitstagen

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2014 |
|---|---|
| 1.1 Anzahl der Arbeitstage für die Bearbeitung des Bauantrages | < 40 Arbeitstg. |

| Leistungsdaten | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsvorgänge insgesamt | 993 | 886 | 931 | 1.134 |
| davon Bauanträge/-voranfragen insgesamt | 433 | 407 | 419 | 400 |
| - gewerbliche Vorhaben | 33 | 51 | 37 | 45 |
| - sonstige Vorhaben | 400 | 356 | 382 | 355 |
| davon Freistellungs-/Anzeigeverfahren | 110 | 93 | 105 | 78 |
| davon BImSch-/Planfeststellungverfahren | 33 | 28 | 18 | 22 |
| davon Teilungsanträge | 29 | 33 | 41 | 33 |
| davon Abgeschlossenheitsbe-scheinigungen | 23 | 15 | 32 | 16 |
| davon ordnungsbehördliche Verfahren/ Bußgelder | 33 | 24 | 25 | 38 |
| davon Baulasten/Baulastenauskunft | 78 | 96 | 142 | 212 |
| davon sonstiges (u.a. Bauberatungen, Nachbarbeschwerden, Aktensicht) | 254 | 190 | 149 | 335 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 2,71 € | - 2,27 € | - 3,19 € | - 4,24 € |

| Stellenplanauszug | 2013 Zahl der Stellen | 2013 besetzte Stellen 30.06 | 2014 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 8,24 | 8,12 | 8,14 |

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432900 Bauaufsichts- und sonstige Verwaltungsgebühren werden aufgrund der gleichbleibend guten Ertragsentwicklung weiterhin auf eine Summe in Höhe von 400 T€ erwartet.

# Teilergebnisplan 2014

**10.01.01**

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** 10.01 Bauen
**Produkt:** 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 492.271,90 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| *431100* | *Verwaltungsgebühren* | *492.271,90* | *400.000* | *400.000* | *400.000* | *400.000* | *400.000* |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.036,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| *456100* | *Bußgelder, Zwangsgelder pp.* | *7.036,00* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***499.307,90*** | ***410.000*** | ***410.000*** | ***410.000*** | ***410.000*** | ***410.000*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 542.261,08 | 534.560 | 553.684 | 553.684 | 553.684 | 553.684 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *154.832,21* | *158.138* | *151.341* | *151.341* | *151.341* | *151.341* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *249.653,20* | *257.923* | *263.811* | *263.811* | *263.811* | *263.811* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *19.916,91* | *20.647* | *21.073* | *21.073* | *21.073* | *21.073* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *48.801,78* | *50.930* | *51.276* | *51.276* | *51.276* | *51.276* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *12.965,55* | *13.955* | *9.581* | *9.581* | *9.581* | *9.581* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *45.614,29* | *24.535* | *42.679* | *42.679* | *42.679* | *42.679* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *10.477,14* | *8.432* | *13.923* | *13.923* | *13.923* | *13.923* |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.339,53 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *1.681,08* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *5.007,36* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *2.651,09* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***551.600,61*** | ***542.560*** | ***561.684*** | ***561.684*** | ***561.684*** | ***561.684*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-52.292,71** | **-132.560** | **-151.684** | **-151.684** | **-151.684** | **-151.684** |
| ***21 =*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-52.292,71** | **-132.560** | **-151.684** | **-151.684** | **-151.684** | **-151.684** |
| ***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)** | **-52.292,71** | **-132.560** | **-151.684** | **-151.684** | **-151.684** | **-151.684** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -53.882,85 | -18.079 | -48.732 | -48.732 | -48.732 | -48.732 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-14.887,75* | *-18.079* | *-16.739* | *-16.739* | *-16.739* | *-16.739* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-38.995,10* | *0* | *-31.993* | *-31.993* | *-31.993* | *-31.993* |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-106.175,56** | **-150.639** | **-200.416** | **-200.416** | **-200.416** | **-200.416** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.01.01.00 | Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung | -106.175,56 | -150.639 | -200.416 | -200.416 | -200.416 | -200.416 |

# *Teilfinanzplan 2014*

**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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 475.855,10 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| *631100 Verwaltungsgebühren* | *475.855,10* | *400.000* | *400.000* | *0* | *400.000* | *400.000* | *400.000* |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 7.036,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| *656100 Bußgelder, Zwangsgelder* | *7.036,00* | *10.000* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 138,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich* | *138,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***483.029,10*** | ***410.000*** | ***410.000*** | ***0*** | ***410.000*** | ***410.000*** | ***410.000*** |
| 10 - Personalauszahlungen | 484.989,16 | 501.593 | 497.082 | 0 | 497.082 | 497.082 | 497.082 |
| *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *155.514,18* | *158.138* | *151.341* | *0* | *151.341* | *151.341* | *151.341* |
| *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *247.790,74* | *257.923* | *263.811* | *0* | *263.811* | *263.811* | *263.811* |
| *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *19.916,91* | *20.647* | *21.073* | *0* | *21.073* | *21.073* | *21.073* |
| *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *48.801,78* | *50.930* | *51.276* | *0* | *51.276* | *51.276* | *51.276* |
| *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *12.965,55* | *13.955* | *9.581* | *0* | *9.581* | *9.581* | *9.581* |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6,95 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *6,95* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *0,00* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 6.532,77 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *1.415,76* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *743100 Geschäftsauszahlungen* | *5.117,01* | *6.000* | *6.000* | *0* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| ***16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***491.528,88*** | ***509.593*** | ***505.082*** | ***0*** | ***505.082*** | ***505.082*** | ***505.082*** |
| **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-8.499,78** | **-99.593** | **-95.082** | **0** | **-95.082** | **-95.082** | **-95.082** |
| **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

| | | |
|---|---|---|
| **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***

DSchGNRW

***Zielgruppe***

Einwohnerinnen und Einwohner

***Strategische Ziele***

1 Schutz und Pflege des Denkmalbestandes der Stadt Gronau (Bau- und Bodendenkmale)

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***

1.1 Abschluss der Inventarisierung der Nachkriegsbebauung (öffentliche Gebäude) bis 31.12.2014

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2014 |
|---|---|
| 1.1 Anteil der inventarisierten Nachkriegsbebauung (öffentliche Gebäude) | 100% |

| Leistungsdaten | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl geschützter Objekte | 96 | 346 | 346 | 346 |
| davon Eigentum der Stadt Gronau | 18 | 14 | 14 | 14 |
| davon Eigentum Bund/Land | 3 | 4 | 4 | 4 |
| davon Eigentum der Kirchen | 11 | 10 | 10 | 10 |
| davon Privateigentum | 64 | 318 | 318 | 318 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 1,70 € | - 0,76 € | - 0,80 € | - 0,85 € |

| Stellenplanauszug | 2013 Zahl der Stellen | 2013 besetzte Stellen 30.06. | 2014 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 0,48 | 0,48 | 0,48 |

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Pauschale Zuweisungen für private Denkmalpflegemaßnahmen wurden landesweit eingestellt

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431100 Hierbei handelt es sich um Gebühren für denkmalrechtliche Bescheinigungen gem. § 40 DSchG NW.

**15 Transferaufwendungen**

531800 Die Zuschüsse zur Förderung privater Baudenkmäler werden wieder auf jährlich 5 T€ zurückgefahren, da Landeszuweisung (SK 414100) komplett eingestellt wurden.

# Teilergebnisplan 2014

# 10.01.02

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** 10.01 Bauen
**Produkt:** 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *5.000,00* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| *431100* | *Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***5.000,00*** | ***7.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 25.684,34 | 33.100 | 34.023 | 34.023 | 34.023 | 34.023 |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *20.063,19* | *25.962* | *26.751* | *26.751* | *26.751* | *26.751* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *2.013,61* | *2.073* | *2.133* | *2.133* | *2.133* | *2.133* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *3.607,54* | *5.065* | *5.139* | *5.139* | *5.139* | *5.139* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 10.000,02 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *10.000,02* | *10.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.366,63 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *1.097,09* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *269,54* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***37.050,99*** | ***43.350*** | ***39.273*** | ***39.273*** | ***39.273*** | ***39.273*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-32.050,99** | **-36.350** | **-37.273** | **-37.273** | **-37.273** | **-37.273** |
| ***21 =*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-32.050,99** | **-36.350** | **-37.273** | **-37.273** | **-37.273** | **-37.273** |
| ***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)** | **-32.050,99** | **-36.350** | **-37.273** | **-37.273** | **-37.273** | **-37.273** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -3.368,54 | -1.291 | -3.087 | -3.087 | -3.087 | -3.087 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-1.063,41* | *-1.291* | *-1.196* | *-1.196* | *-1.196* | *-1.196* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-2.305,13* | *0* | *-1.891* | *-1.891* | *-1.891* | *-1.891* |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-35.419,53** | **-37.641** | **-40.360** | **-40.360** | **-40.360** | **-40.360** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.01.02.00 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | -35.419,53 | -37.641 | -40.360 | -40.360 | -40.360 | -40.360 |

# *Teilfinanzplan 2014* 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *614100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *5.000,00* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | *631100* | *Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | | ***5.000,00*** | ***7.000*** | ***2.000*** | ***0*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 25.494,54 | 33.100 | 34.023 | 0 | 34.023 | 34.023 | 34.023 |
| | *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *19.873,39* | *25.962* | *26.751* | *0* | *26.751* | *26.751* | *26.751* |
| | *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *2.013,61* | *2.073* | *2.133* | *0* | *2.133* | *2.133* | *2.133* |
| | *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *3.607,54* | *5.065* | *5.139* | *0* | *5.139* | *5.139* | *5.139* |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 10.000,02 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *731800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *10.000,02* | *10.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 1.366,63 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| | *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *1.097,09* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *269,54* | *250* | *250* | *0* | *250* | *250* | *250* |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | | ***36.861,19*** | ***43.350*** | ***39.273*** | ***0*** | ***39.273*** | ***39.273*** | ***39.273*** |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -31.861,19 | -36.350 | -37.273 | 0 | -37.273 | -37.273 | -37.273 |
| | **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

| | | |
|---|---|---|
| **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***

Einwohnerinnen und Einwohner; Umlegungsausschuss

***Strategische Ziele***

1 Schaffung von Bauland durch die katastertechnische Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

2 Sicherung der Flächen für den öffentlichen Bedarf

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***

1.1 Schaffung von 63.500 m² zusätzlicher Bauflächen im Plangebiet Nr. 244 "Steenkuhle"

1.2 Abschluss des Umlegungsverfahrens "Eulenborgweg" (ca. 3.500 m²)

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2014 |
|---|---|
| 1.1 neu geschaffene Bauflächen | 63.500 m² |
| 1.2 Abschluss des Umlegungsverfahrens "Eulenborgweg" (ca. 3.500 m²) | < 31.12.2014 |

| Leistungsdaten | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|
| laufende Umlegungsverfahren | 7 | 7 | 6 | 6 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 1,08 € | - 1,09 € | - 1,22 € | - 1,31 € |

| Stellenplanauszug | 2013 Zahl der Stellen | 2013 besetzte Stellen 30.06 | 2014 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431100 Die Kosten der Bodenordnung/Umlegung werden in voller Höhe von den jeweils am Verfahren Beteiligten getragen, so dass der Ertrag (SK 431100) und der Aufwand (SK 529200) in der Regel identisch ist.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Ansatz für Umlegungskosten (siehe Begründung SK 431100).

# *Teilergebnisplan 2014* 10.01.03

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** 10.01 Bauen
**Produkt:** 10.01.03 Bodenordnung

| | Erträge- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *431100 Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *50.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***50.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 40.704,81 | 52.120 | 53.253 | 53.253 | 53.253 | 53.253 |
| | *501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *31.716,69* | *40.771* | *41.783* | *41.783* | *41.783* | *41.783* |
| | *502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *3.085,31* | *3.255* | *3.319* | *3.319* | *3.319* | *3.319* |
| | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *5.902,81* | *8.094* | *8.151* | *8.151* | *8.151* | *8.151* |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.607,36 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *1.607,36* | *50.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***42.312,17*** | ***102.120*** | ***63.253*** | ***63.253*** | ***63.253*** | ***63.253*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-42.312,17** | **-52.120** | **-53.253** | **-53.253** | **-53.253** | **-53.253** |
| ***21 =*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-42.312,17** | **-52.120** | **-53.253** | **-53.253** | **-53.253** | **-53.253** |
| ***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)** | **-42.312,17** | **-52.120** | **-53.253** | **-53.253** | **-53.253** | **-53.253** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -8.872,01 | -5.719 | -8.841 | -8.841 | -8.841 | -8.841 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-5.030,13* | *-5.719* | *-5.689* | *-5.689* | *-5.689* | *-5.689* |
| | *581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-3.841,88* | *0* | *-3.152* | *-3.152* | *-3.152* | *-3.152* |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-51.184,18** | **-57.839** | **-62.094** | **-62.094** | **-62.094** | **-62.094** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.01.03.00 | Bodenordnung | -51.184,18 | -57.839 | -62.094 | -62.094 | -62.094 | -62.094 |

# *Teilfinanzplan 2014* 10.01.03

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **10.01** | Bauen |
| **Produkt** | **10.01.03** | Bodenordnung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | In EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *631100 Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *50.000* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| ***09*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***50.000*** | ***10.000*** | ***0*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 40.409,81 | 52.120 | 53.253 | 0 | 53.253 | 53.253 | 53.253 |
| | | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *31.421,69* | *40.771* | *41.783* | *0* | *41.783* | *41.783* | *41.783* |
| | | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *3.085,31* | *3.255* | *3.319* | *0* | *3.319* | *3.319* | *3.319* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *5.902,81* | *8.094* | *8.151* | *0* | *8.151* | *8.151* | *8.151* |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.607,36 | 50.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *1.607,36* | *50.000* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***42.017,17*** | ***102.120*** | ***63.253*** | ***0*** | ***63.253*** | ***63.253*** | ***63.253*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-42.017,17** | **-52.120** | **-53.253** | **0** | **-53.253** | **-53.253** | **-53.253** |
| | | **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

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.02 | Wohnungsbau- und Wohnraumförderung |
| **Produkt** | 10.02.01 | Wohnungsbau- und Wohnraumförderung |

***verantwortlich***

jeweilige Sprecher/in

***Beschreibung***

Aufgaben im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, wie Mitarbeit bei der Wohnungsbauförderung, Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen, Vermittlung von Wohnraum, Zweckbindungs- und Mietpreisüberwachung, Beratung etc. sowie die Gewährung von Wohngeld

***Auftragsgrundlage***

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW, Wohnungsbindungsgesetz, II BV u.a.

***Zielgruppe***

Einwohnerinnen und Einwohner

***Strategische Ziele***

1 Schnelle und kompetente Hilfe in den Bereichen Wohngeld und öffentlich gefördertem Wohnungsbau, damit Antragsteller bedarfsgerecht die entsprechende gesetzliche Leistung erhalten

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***

1.1 Beibehaltung der geringen Wartezeit von durchschnittlich unter 3 Minuten

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2014 |
|---|---|
| 1.1 Durchschnittliche Wartezeit | < 3 Minuten |

| Leistungsdaten | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|
| Wohngeldanträge | 2.590 | 2.436 | 1.820 | 1.844 |
| Wohnberechtigungsscheine | 360 | 346 | 307 | 413 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 3,86 € | - 3,57 € | - 3,35 € | - 3,76 € |

| Stellenplanauszug | 2013 Zahl der Stellen | 2013 besetzte Stellen 30.06. | 2014 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 3,81 | 3,20 | 3,81 |

# *Teilergebnisplan 2014* 10.02.01

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** 10.02 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
**Produkt:** 10.02.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.330,56 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| *431100* | *Verwaltungsgebühren* | *3.330,56* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.448,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *448800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *10.448,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.247,70 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| *456100* | *Bußgelder, Zwangsgelder pp.* | *8.247,70* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***22.027,14*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 161.540,82 | 151.829 | 158.221 | 158.221 | 158.221 | 158.221 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *29.512,04* | *23.032* | *24.382* | *24.382* | *24.382* | *24.382* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *93.301,20* | *95.226* | *96.263* | *96.263* | *96.263* | *96.263* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *7.219,17* | *7.579* | *10.367* | *10.367* | *10.367* | *10.367* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *18.345,70* | *19.159* | *16.546* | *16.546* | *16.546* | *16.546* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *2.471,32* | *2.032* | *1.544* | *1.544* | *1.544* | *1.544* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *8.694,38* | *3.573* | *6.876* | *6.876* | *6.876* | *6.876* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *1.997,01* | *1.228* | *2.243* | *2.243* | *2.243* | *2.243* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.016,31 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *1.857,55* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *901,76* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *257,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***164.557,13*** | ***153.829*** | ***160.221*** | ***160.221*** | ***160.221*** | ***160.221*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-142.529,99** | **-148.829** | **-155.221** | **-155.221** | **-155.221** | **-155.221** |
| ***21 =*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-142.529,99** | **-148.829** | **-155.221** | **-155.221** | **-155.221** | **-155.221** |
| ***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)** | **-142.529,99** | **-148.829** | **-155.221** | **-155.221** | **-155.221** | **-155.221** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -24.438,00 | -9.652 | -22.208 | -22.208 | -22.208 | -22.208 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-9.310,59* | *-9.652* | *-9.797* | *-9.797* | *-9.797* | *-9.797* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-15.127,41* | *0* | *-12.411* | *-12.411* | *-12.411* | *-12.411* |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-166.967,99** | **-158.481** | **-177.429** | **-177.429** | **-177.429** | **-177.429** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.02.01.00 | Wohnungsbau- und Wohnraumförderung | -166.967,99 | -158.481 | -177.429 | -177.429 | -177.429 | -177.429 |

# *Teilfinanzplan 2014* 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.370,56 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | *631100* | *Verwaltungsgebühren* | *3.370,56* | *2.500* | *2.500* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 11.799,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *648800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *11.799,86* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | 8.055,70 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | *656100* | *Bußgelder, Zwangsgelder* | *8.055,70* | *2.500* | *2.500* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | | ***23.226,12*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***0*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 149.148,61 | 147.028 | 149.102 | 0 | 149.102 | 149.102 | 149.102 |
| | *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *28.514,14* | *23.032* | *24.382* | *0* | *24.382* | *24.382* | *24.382* |
| | *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *92.598,28* | *95.226* | *96.263* | *0* | *96.263* | *96.263* | *96.263* |
| | *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *7.219,17* | *7.579* | *10.367* | *0* | *10.367* | *10.367* | *10.367* |
| | *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *18.345,70* | *19.159* | *16.546* | *0* | *16.546* | *16.546* | *16.546* |
| | *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *2.471,32* | *2.032* | *1.544* | *0* | *1.544* | *1.544* | *1.544* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 2.609,31 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *1.857,55* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *751,76* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | | ***151.757,92*** | ***149.028*** | ***151.102*** | ***0*** | ***151.102*** | ***151.102*** | ***151.102*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-128.531,80** | **-144.028** | **-146.102** | **0** | **-146.102** | **-146.102** | **-146.102** |
| | **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** |

# *Teilergebnisplan 2014* 11

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 2.893.442,79 | 3.223.080 | 3.247.350 | 3.227.000 | 3.227.000 | 3.227.000 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.705,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.283.128,68 | 1.376.267 | 1.322.906 | 1.328.906 | 1.334.906 | 1.340.906 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.474.143,00 | 2.358.000 | 2.382.000 | 2.366.000 | 2.362.000 | 2.379.000 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***6.671.419,47*** | ***6.974.347*** | ***6.969.256*** | ***6.938.906*** | ***6.940.906*** | ***6.963.906*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 953.506,40 | 1.058.500 | 1.036.410 | 1.036.410 | 1.036.410 | 1.036.410 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.840.396,28 | 3.143.022 | 3.153.500 | 3.153.500 | 3.153.500 | 3.153.500 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 290.111,47 | 305.000 | 310.000 | 315.000 | 320.000 | 325.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.559,41 | 8.550 | 8.850 | 9.000 | 9.150 | 9.300 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***4.118.573,56*** | ***4.515.072*** | ***4.508.760*** | ***4.513.910*** | ***4.519.060*** | ***4.524.210*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **2.552.845,91** | **2.459.275** | **2.460.496** | **2.424.996** | **2.421.846** | **2.439.696** |
| 19 + | Finanzerträge | 844.455,49 | 1.250.873 | 198.873 | 1.085.873 | 940.873 | 919.873 |
| 20 - | Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21 =*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***844.455,49*** | ***1.250.873*** | ***198.873*** | ***1.085.873*** | ***940.873*** | ***919.873*** |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **3.397.301,40** | **3.710.148** | **2.659.369** | **3.510.869** | **3.362.719** | **3.359.569** |
| 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)** | **3.397.301,40** | **3.710.148** | **2.659.369** | **3.510.869** | **3.362.719** | **3.359.569** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -123.212,02 | -121.754 | -126.091 | -128.091 | -130.091 | -132.091 |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **3.274.089,38** | **3.588.394** | **2.533.278** | **3.382.778** | **3.232.628** | **3.227.478** |

# *Teilfinanzplan 2014* 11

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **11** Ver- und Entsorgung

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 5.847.734,95 | 5.986.000 | 6.127.000 | 0 | 6.177.000 | 6.227.000 | 6.227.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 20.705,00 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.362.277,24 | 1.376.267 | 1.322.906 | 0 | 1.328.906 | 1.334.906 | 1.340.906 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 2.679.502,60 | 2.358.000 | 2.382.000 | 0 | 2.366.000 | 2.362.000 | 2.379.000 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 844.455,49 | 1.250.873 | 198.873 | 0 | 1.085.873 | 940.873 | 919.873 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***10.754.675,28*** | ***10.988.140*** | ***10.047.779*** | ***0*** | ***10.974.779*** | ***10.881.779*** | ***10.883.779*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 945.188,49 | 1.057.584 | 1.034.720 | 0 | 1.034.720 | 1.034.720 | 1.034.720 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.801.751,41 | 3.143.022 | 3.153.500 | 0 | 3.153.500 | 3.153.500 | 3.153.500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.008.192,03 | 2.850.000 | 2.900.000 | 0 | 2.950.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 9.197,71 | 8.550 | 8.850 | 0 | 9.000 | 9.150 | 9.300 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.764.329,64*** | ***7.059.156*** | ***7.097.070*** | ***0*** | ***7.147.220*** | ***7.197.370*** | ***7.197.520*** |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.990.345,64 | 3.928.984 | 2.950.709 | 0 | 3.827.559 | 3.684.409 | 3.686.259 |
| | | **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 | 102.361,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***102.361,74*** | ***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) | 102.361,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2013 Zahl der Stellen | 2013 besetzte Stellen 30.06 | 2014 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 |

# *Produkt* 11.01.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 11.01 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 11.01.01 | Abfallwirtschaft |

***verantwortlich***

Nowack, Corinna

***Beschreibung***

Abfallberatung, Gebührenkalkulation und -abrechnung, Publikationsarbeit

***Auftragsgrundlage***

Abfallrecht, Ortsrecht

***Zielgruppe***

Einwohnerinnen und Einwohner

***Strategische Ziele***

1 Optimale Gestaltung des Leistungsspektrums, um geringstmögliche Gebührenbelastung zu erzielen

2 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | 0,53 € | - 0,40 € | 0,38 € | - 0,19 € |

| Stellenplanauszug | 2013 | | 2014 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432100 Die Kalkulation der Ansätze der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung" basiert auf der zur Zeit gültigen Abfallgebührensatzung der Stadt Gronau 21.12.2012. Eine Änderungssatzung ist in 2014 nicht vorgesehen.

438100 Im Jahr 2014 ist nach derzeitigen Berechnungen letztmalig eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage möglich.

**6 Kostenerstattungen**

448800 Erstattung von der DSD (Duale System Deutschland) GmbH i.H.v. 70 T€ sowie sonstige Erträge aus der Papierentsorgung.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

523500 ZBU-Leistungen für die Abfallbeseitigung.

528100 Ankauf von Müllsäcken.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen wie folgt zusammen:

| | |
|---|---|
| • Deponiegebühren Kreis | 2.400.600 € |
| • Unternehmervergütung Restmüll, Biomüll, Sperrgut | 556.500 € |
| • Reinigung Containerstandorte | 39.800 € |
| • Abfallberatungskosten | 10.000 € |
| • Unbefugte Abfallablagerungen und sonstiges | 6.000 € |
| • Sonstige Abfallentsorgungskosten | 4.100 € |
| | 3.017.000 € |

# Teilergebnisplan 2014

# 11.01.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** 11.01 Abfallwirtschaft
**Produkt:** 11.01.01 Abfallwirtschaft

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.893.442,79 | 3.223.080 | 3.247.350 | 3.227.000 | 3.227.000 | 3.227.000 |
| | | *432100 Abfallentsorgungsgebühren* | *2.845.667,79* | *3.136.000* | *3.227.000* | *3.227.000* | *3.227.000* | *3.227.000* |
| | | *438100 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallentsorgung* | *47.775,00* | *87.080* | *20.350* | *0* | *0* | *0* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.705,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | *442100 Erträge aus Verkauf* | *20.705,00* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.196,09 | 115.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | *448700 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *2.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *448800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *122.196,09* | *115.000* | *80.000* | *80.000* | *80.000* | *80.000* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.295,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.* | *1.295,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***3.039.638,88*** | ***3.355.080*** | ***3.344.350*** | ***3.324.000*** | ***3.324.000*** | ***3.324.000*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 69.584,83 | 72.163 | 73.896 | 73.896 | 73.896 | 73.896 |
| | | *501100 Bezüge der Beamten* | *1.928,44* | *1.956* | *2.008* | *2.008* | *2.008* | *2.008* |
| | | *501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *52.531,50* | *54.568* | *55.739* | *55.739* | *55.739* | *55.739* |
| | | *502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *4.175,37* | *4.350* | *4.440* | *4.440* | *4.440* | *4.440* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *10.089,41* | *10.709* | *10.831* | *10.831* | *10.831* | *10.831* |
| | | *504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *161,49* | *173* | *127* | *127* | *127* | *127* |
| | | *505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *568,13* | *303* | *566* | *566* | *566* | *566* |
| | | *506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *130,49* | *104* | *185* | *185* | *185* | *185* |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.840.396,28 | 3.143.022 | 3.153.500 | 3.153.500 | 3.153.500 | 3.153.500 |
| | | *523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *131.926,83* | *142.000* | *135.500* | *135.500* | *135.500* | *135.500* |
| | | *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *3.002,33* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *2.705.467,12* | *3.000.022* | *3.017.000* | *3.017.000* | *3.017.000* | *3.017.000* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.413,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | *543100 Geschäftsaufwendungen* | *52,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *547320 Wertkorrekturen zu Forderungen* | *315,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *549400 Zuführung zu Sonderposten für Deponien und Altlasten* | *25.046,70* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***2.935.394,81*** | ***3.215.385*** | ***3.227.596*** | ***3.227.596*** | ***3.227.596*** | ***3.227.596*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **104.244,07** | **139.695** | **116.754** | **96.404** | **96.404** | **96.404** |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **104.244,07** | **139.695** | **116.754** | **96.404** | **96.404** | **96.404** |
| ***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)** | **104.244,07** | **139.695** | **116.754** | **96.404** | **96.404** | **96.404** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -122.971,90 | -121.754 | -125.894 | -127.894 | -129.894 | -131.894 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-1.884,01* | *-1.754* | *-1.796* | *-1.796* | *-1.796* | *-1.796* |
| | | *581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-4.994,45* | *0* | *-4.098* | *-4.098* | *-4.098* | *-4.098* |
| | | *581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge* | *-116.093,44* | *-120.000* | *-120.000* | *-122.000* | *-124.000* | *-126.000* |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-18.727,83** | **17.941** | **-9.140** | **-31.490** | **-33.490** | **-35.490** |

# *Teilfinanzplan 2014* 11.01.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe** **11.01** Abfallwirtschaft
**Produkt** **11.01.01** Abfallwirtschaft

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.941.904,66 | 3.136.000 | 3.227.000 | 0 | 3.227.000 | 3.227.000 | 3.227.000 |
| | *632100* | *Abfallentsorgungsgebühren* | *2.941.904,66* | *3.136.000* | *3.227.000* | *0* | *3.227.000* | *3.227.000* | *3.227.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | | 20.705,00 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | *642100* | *Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten* | *20.705,00* | *17.000* | *17.000* | *0* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 132.686,38 | 115.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | *648700* | *Erstattungen von privaten Unternehmen* | *2.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *648800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *130.686,38* | *115.000* | *80.000* | *0* | *80.000* | *80.000* | *80.000* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | 945,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *656100* | *Bußgelder, Zwangsgelder* | *945,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***09*** | **= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | | ***3.096.241,04*** | ***3.268.000*** | ***3.324.000*** | ***0*** | ***3.324.000*** | ***3.324.000*** | ***3.324.000*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 68.518,58 | 71.756 | 73.145 | 0 | 73.145 | 73.145 | 73.145 |
| | *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *1.950,61* | *1.956* | *2.008* | *0* | *2.008* | *2.008* | *2.008* |
| | *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *52.141,70* | *54.568* | *55.739* | *0* | *55.739* | *55.739* | *55.739* |
| | *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *4.175,37* | *4.350* | *4.440* | *0* | *4.440* | *4.440* | *4.440* |
| | *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *10.089,41* | *10.709* | *10.831* | *0* | *10.831* | *10.831* | *10.831* |
| | *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *161,49* | *173* | *127* | *0* | *127* | *127* | *127* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.801.751,41 | 3.143.022 | 3.153.500 | 0 | 3.153.500 | 3.153.500 | 3.153.500 |
| | *723500* | *Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *125.361,70* | *142.000* | *135.500* | *0* | *135.500* | *135.500* | *135.500* |
| | *728100* | *Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *2.676.389,71* | *3.000.022* | *3.017.000* | *0* | *3.017.000* | *3.017.000* | *3.017.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 52,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *52,00* | *200* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| ***16*** | **= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | | ***2.870.321,99*** | ***3.214.978*** | ***3.226.845*** | ***0*** | ***3.226.845*** | ***3.226.845*** | ***3.226.845*** |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 225.919,05 | 53.022 | 97.155 | 0 | 97.155 | 97.155 | 97.155 |
| | **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**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 11.02 | Strom, Gas, Wasser |
| **Produkt** | 11.02.02 | Stadtwerke Gronau |

***verantwortlich***

Dr. Drepper, Wilhelm

***Beschreibung***

Die Erzeugung, die Gewinnung, der Bezug und der Verkauf, der Transport und die Verteilung von Strom, Gas, Wärme und anderen Energien sowie von Wasser; die Beteiligung an Windkraftprojekten; die Erbringung von Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Energie- oder Wasserversorgung stehen; die Bereitstellung und der Betrieb von Leitungsnetzen für Zwecke der Telekommunikation einschl. Telefondienstleistungen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Bädern; Betriebsführung des Abwasserwerkes

***Auftragsgrundlage***

Gesellschaftsvertrag Stadtwerke Gronau GmbH

***Zielgruppe***

Einwohnerinnen und Einwohner; Verwaltung, Fachdienste; Öffentlichkeit

***Strategische Ziele***

Sichere und wirtschaftliche Bereitstellung der Versorgungsleistungen gegenüber der Bevölkerung der Stadt Gronau

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | 93,60 € | 67,98 € | 74,17 € | 52,44 € |

***Erläuterungen zum Stellenplanauszug***

Der Personalaufwand der Stadtwerke Gronau GmbH wird vollständig im Wirtschaftsplan der Gesellschaft abgebildet. Auch das Personal wird im Stellenplan der Stadtwerke Gronau GmbH geführt.

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**6 Kostenerstattungen**

448500 Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (sog. Verwaltungskostenbeitrag).

**7 Andere sonstige Erträge**

451100 Konzessionsabgabe basiert auf den Wirtschafts- und Finanzplandaten der Stadtwerke Gronau GmbH.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

544100 Die Steueraufwendungen beinhalten die Mehrwertsteuer-Zahllast aus den vorgenannten Verwaltungskostenbeiträgen (SK 448500). Die SWG können Vorsteuern in Höhe von 19 % gegenüber dem Finanzamt gelten machen, während die Stadt die Umsatzsteuer abzuführen hat.

**19 Finanzerträge**

461500 Für Darlehen der Stadtwerke Gronau GmbH tritt die Stadt Gronau als Bürge ein. Die Stadtwerke Gronau GmbH kann sich dadurch bei den Geschäftsbanken günstiger kreditfinanzieren und erhält einen geringfügigen Zinsvorteil zwischen 0,5 bis 0,75% p.a.. Dieser Zinsvorteil wird an die Stadt Gronau weitergeleitet.

465100 Die Bildung von Drohverlustrückstellungen im Jahresabschluss 2013 der SWG wird dazu führen, dass mit einer Gewinnabführung an den städtischen Haushalt im Jahre 2014 nicht geplant werden kann. Die Finanzplanungsdaten der SWG weisen daraufhin, dass in Folgejahren wieder mit einer Gewinnabführung gerechnet werden kann.

# Teilergebnisplan 2014

# 11.02.02

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** 11.02 Strom, Gas, Wasser
**Produkt:** 11.02.02 Stadtwerke Gronau

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.132,69 | 52.300 | 54.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 |
| *448500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *52.132,69* | *52.300* | *54.000* | *55.000* | *56.000* | *57.000* |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.440.373,00 | 2.358.000 | 2.382.000 | 2.366.000 | 2.362.000 | 2.379.000 |
| *451100* | *Konzessionsabgaben* | *2.440.373,00* | *2.358.000* | *2.382.000* | *2.366.000* | *2.362.000* | *2.379.000* |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***2.492.505,69*** | ***2.410.300*** | ***2.436.000*** | ***2.421.000*** | ***2.418.000*** | ***2.436.000*** |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.323,71 | 8.350 | 8.650 | 8.800 | 8.950 | 9.100 |
| *544100* | *Steueraufwendungen* | *8.323,71* | *8.350* | *8.650* | *8.800* | *8.950* | *9.100* |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***8.323,71*** | ***8.350*** | ***8.650*** | ***8.800*** | ***8.950*** | ***9.100*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **2.484.181,98** | **2.401.950** | **2.427.350** | **2.412.200** | **2.409.050** | **2.426.900** |
| 19 + | Finanzerträge | 695.582,49 | 1.102.000 | 50.000 | 937.000 | 792.000 | 771.000 |
| *461500* | *Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *55.852,49* | *55.000* | *50.000* | *46.000* | *42.000* | *38.000* |
| *465100* | *Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *639.730,00* | *1.047.000* | *0* | *891.000* | *750.000* | *733.000* |
| ***21 =*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***695.582,49*** | ***1.102.000*** | ***50.000*** | ***937.000*** | ***792.000*** | ***771.000*** |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **3.179.764,47** | **3.503.950** | **2.477.350** | **3.349.200** | **3.201.050** | **3.197.900** |
| ***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)** | **3.179.764,47** | **3.503.950** | **2.477.350** | **3.349.200** | **3.201.050** | **3.197.900** |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **3.179.764,47** | **3.503.950** | **2.477.350** | **3.349.200** | **3.201.050** | **3.197.900** |

## Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.02.02.00 | Stadtwerke Gronau | 3.179.764,47 | 3.503.950 | 2.477.350 | 3.349.200 | 3.201.050 | 3.197.900 |

# *Teilfinanzplan 2014* 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 52.132,69 | 52.300 | 54.000 | 0 | 55.000 | 56.000 | 57.000 |
| | | *648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *52.132,69* | *52.300* | *54.000* | *0* | *55.000* | *56.000* | *57.000* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 2.678.557,60 | 2.358.000 | 2.382.000 | 0 | 2.366.000 | 2.362.000 | 2.379.000 |
| | | *651100 Konzessionsabgaben* | *2.678.557,60* | *2.358.000* | *2.382.000* | *0* | *2.366.000* | *2.362.000* | *2.379.000* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 695.582,49 | 1.102.000 | 50.000 | 0 | 937.000 | 792.000 | 771.000 |
| | | *661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *55.852,49* | *55.000* | *50.000* | *0* | *46.000* | *42.000* | *38.000* |
| | | *665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *639.730,00* | *1.047.000* | *0* | *0* | *891.000* | *750.000* | *733.000* |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.426.272,78*** | ***3.512.300*** | ***2.486.000*** | ***0*** | ***3.358.000*** | ***3.210.000*** | ***3.207.000*** |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 8.323,71 | 8.350 | 8.650 | 0 | 8.800 | 8.950 | 9.100 |
| | | *744100 Steuerauszahlungen* | *8.323,71* | *8.350* | *8.650* | *0* | *8.800* | *8.950* | *9.100* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***8.323,71*** | ***8.350*** | ***8.650*** | ***0*** | ***8.800*** | ***8.950*** | ***9.100*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.417.949,07** | **3.503.950** | **2.477.350** | **0** | **3.349.200** | **3.201.050** | **3.197.900** |
| | | **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* 11.03.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 11.03 | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | 11.03.01 | Abwasserwerk |

***verantwortlich***

Vetter, Frank

***Beschreibung***

Herstellung und Betrieb aller von der Stadt Gronau selbst oder in ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von Abwasser sowie dem Entwässern von Klärschlamm dienen sowie die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

***Auftragsgrundlage***

Betriebssatzung des Abwasserwerkes der Stadt Gronau

***Zielgruppe***

Einwohnerinnen und Einwohner

***Strategische Ziele***

Wirtschaftliche Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht und Finanzierung der Abwasserbeseitigung in der Stadt Gronau

| **Stellenplanauszug** | **2013** | | **2014** |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

***Erläuterungen zum Stellenplanauszug***

Der Personalaufwand des Abwasserwerks der Stadt Gronau (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) wird vollständig unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Personalkosten zuzüglich eines Verwaltungskostenbeitrags nachgewiesen wird. Für die tariflich Beschäftigten des Abwasserwerks findet der Stellennachweis in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplans statt. Eine Beamtenstelle wird anteilig im Stellenplan der Stadt Gronau berücksichtigt.

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**6 Kostenerstattungen**

448500 Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (sog. Verwaltungskostenbeitrag) in Höhe von 230.000 € zuzüglich eines Betrags in Höhe von 958.906 €uro (= Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an das Abwasserwerk) (SK 501200 bis 503200).

**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass Leistungen für die Gesellschaft „AWW" erbringt. Erstattung der Personalkosten für das an das AWW ausgeliehene Personal (ohne Beamte) erfolgt über SK 448500.

**15 Transferaufwendungen**

531500 Auflösungen auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Abschreibungen der gewährten Baukostenzuschüsse aus Vorjahren) sind als Aufwand zu buchen und belasten den städt. Ergebnisplan in geplanter Höhe von 310 T€. In der Finanzplanung stehen pauschal Baukostenzuschüsse in Höhe von 400 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 vorgenannten Abschreibungsaufwand.

**19 Finanzerträge**

461500 Die sonstigen Finanzerträge betreffen die angemessene Verzinsung des Eigenkapitals, die gleichbleibend mit 148.873 € veranschlagt sind.

# Teilergebnisplan 2014

# 11.03.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** 11.03 Abwasserbeseitigung
**Produkt:** 11.03.01 Abwasserwerk

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.106.799,90 | 1.208.967 | 1.188.906 | 1.193.906 | 1.198.906 | 1.203.906 |
| | *448500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *1.106.799,90* | *1.208.967* | *1.188.906* | *1.193.906* | *1.198.906* | *1.203.906* |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | | 32.475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *458020* | *Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *32.475,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | | ***1.139.274,90*** | ***1.208.967*** | ***1.188.906*** | ***1.193.906*** | ***1.198.906*** | ***1.203.906*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | | 883.921,57 | 986.337 | 962.514 | 962.514 | 962.514 | 962.514 |
| | *501100* | *Bezüge der Beamten* | *2.410,42* | *2.445* | *2.510* | *2.510* | *2.510* | *2.510* |
| | *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *692.390,02* | *769.604* | *754.206* | *754.206* | *754.206* | *754.206* |
| | *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *54.501,91* | *61.009* | *59.144* | *59.144* | *59.144* | *59.144* |
| | *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *133.544,14* | *152.554* | *145.556* | *145.556* | *145.556* | *145.556* |
| | *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *201,85* | *216* | *159* | *159* | *159* | *159* |
| | *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *710,12* | *379* | *708* | *708* | *708* | *708* |
| | *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *163,11* | *130* | *231* | *231* | *231* | *231* |
| 15 - | Transferaufwendungen | | 290.111,47 | 305.000 | 310.000 | 315.000 | 320.000 | 325.000 |
| | *531500* | *Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *290.111,47* | *305.000* | *310.000* | *315.000* | *320.000* | *325.000* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 822,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *822,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | | ***1.174.855,04*** | ***1.291.337*** | ***1.272.514*** | ***1.277.514*** | ***1.282.514*** | ***1.287.514*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | | **-35.580,14** | **-82.370** | **-83.608** | **-83.608** | **-83.608** | **-83.608** |
| 19 + | Finanzerträge | | 148.873,00 | 148.873 | 148.873 | 148.873 | 148.873 | 148.873 |
| | *461500* | *Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *148.873,00* | *0* | *148.873* | *148.873* | *148.873* | *148.873* |
| | *469100* | *Sonstige Finanzerträge (Konventionalstrafen)* | *0,00* | *148.873* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***21 =*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | | ***148.873,00*** | ***148.873*** | ***148.873*** | ***148.873*** | ***148.873*** | ***148.873*** |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | | **113.292,86** | **66.503** | **65.265** | **65.265** | **65.265** | **65.265** |
| ***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)** | | **113.292,86** | **66.503** | **65.265** | **65.265** | **65.265** | **65.265** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | | -240,12 | 0 | -197 | -197 | -197 | -197 |
| | *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-240,12* | *0* | *-197* | *-197* | *-197* | *-197* |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | | **113.052,74** | **66.503** | **65.068** | **65.068** | **65.068** | **65.068** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.03.01.00 | Abwasserwerk | 113.052,74 | 66.503 | 65.068 | 65.068 | 65.068 | 65.068 |

# *Teilfinanzplan 2014* 11.03.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.03** | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | **11.03.01** | Abwasserwerk |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.905.830,29 | 2.850.000 | 2.900.000 | 0 | 2.950.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | *632900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *2.905.830,29* | *2.850.000* | *2.900.000* | *0* | *2.950.000* | *3.000.000* | *3.000.000* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.177.458,17 | 1.208.967 | 1.188.906 | 0 | 1.193.906 | 1.198.906 | 1.203.906 |
| | *648500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *1.177.458,17* | *1.208.967* | *1.188.906* | *0* | *1.193.906* | *1.198.906* | *1.203.906* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 148.873,00 | 148.873 | 148.873 | 0 | 148.873 | 148.873 | 148.873 |
| | *661500* | *Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *148.873* | *0* | *148.873* | *148.873* | *148.873* |
| | *669100* | *Sonstige Finanzeinzahlungen* | *148.873,00* | *148.873* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.232.161,46*** | ***4.207.840*** | ***4.237.779*** | ***0*** | ***4.292.779*** | ***4.347.779*** | ***4.352.779*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 876.669,91 | 985.828 | 961.575 | 0 | 961.575 | 961.575 | 961.575 |
| | *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *2.265,74* | *2.445* | *2.510* | *0* | *2.510* | *2.510* | *2.510* |
| | *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *686.156,27* | *769.604* | *754.206* | *0* | *754.206* | *754.206* | *754.206* |
| | *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *54.501,91* | *61.009* | *59.144* | *0* | *59.144* | *59.144* | *59.144* |
| | *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *133.544,14* | *152.554* | *145.556* | *0* | *145.556* | *145.556* | *145.556* |
| | *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *201,85* | *216* | *159* | *0* | *159* | *159* | *159* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.008.192,03 | 2.850.000 | 2.900.000 | 0 | 2.950.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | *759900* | *Sonstige Finanzauszahlungen* | *3.008.192,03* | *2.850.000* | *2.900.000* | *0* | *2.950.000* | *3.000.000* | *3.000.000* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 822,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *822,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.885.683,94*** | ***3.835.828*** | ***3.861.575*** | ***0*** | ***3.911.575*** | ***3.961.575*** | ***3.961.575*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **346.477,52** | **372.012** | **376.204** | **0** | **381.204** | **386.204** | **391.204** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 102.361,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *688100* | *Beiträge und ähnliche Entgelte* | *102.361,74* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***102.361,74*** | ***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)** | **102.361,74** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnisplan 2014* 12

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.022.305,32 | 1.974.042 | 1.924.200 | 1.897.310 | 1.897.340 | 1.896.670 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 982.149,65 | 958.349 | 1.004.220 | 1.004.230 | 1.004.240 | 1.004.100 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.040.292,93 | 3.225.941 | 3.443.372 | 3.447.372 | 3.451.372 | 3.455.372 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 495.829,41 | 67.544 | 81.640 | 81.640 | 81.640 | 81.640 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 130.958,83 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***6.671.536,14*** | ***6.425.876*** | ***6.603.432*** | ***6.580.552*** | ***6.584.592*** | ***6.587.782*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.273.136,97 | 3.426.791 | 3.672.129 | 3.672.129 | 3.672.129 | 3.672.129 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 5.057,96 | 26.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.683.444,29 | 3.864.780 | 3.901.750 | 3.699.750 | 3.699.750 | 3.699.750 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.434.724,22 | 3.477.060 | 3.496.482 | 3.490.456 | 3.517.986 | 3.543.666 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 240.897,02 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 255.428,78 | 76.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***10.892.689,24*** | ***11.111.431*** | ***11.375.161*** | ***11.167.135*** | ***11.194.665*** | ***11.220.345*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.221.153,10** | **-4.685.555** | **-4.771.729** | **-4.586.583** | **-4.610.073** | **-4.632.563** |
| 19 | + | Finanzerträge | 2.440,50 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 | - | Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen | 3.061,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***-620,69*** | ***3.500*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4.221.773,79** | **-4.682.055** | **-4.768.729** | **-4.583.583** | **-4.607.073** | **-4.629.563** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 558.537,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)*** | ***-558.537,76*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-4.780.311,55** | **-4.682.055** | **-4.768.729** | **-4.583.583** | **-4.607.073** | **-4.629.563** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -163.389,72 | -139.026 | -157.206 | -157.706 | -158.206 | -158.706 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-4.943.701,27** | **-4.821.081** | **-4.925.935** | **-4.741.289** | **-4.765.279** | **-4.788.269** |

# Teilfinanzplan 2014



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 25.568,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 337.603,13 | 334.000 | 365.000 | 0 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.063.957,26 | 3.225.941 | 3.443.372 | 0 | 3.447.372 | 3.451.372 | 3.455.372 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 61.767,11 | 10.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.558,21 | 3.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| ***09*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.493.454,46*** | ***3.573.441*** | ***3.837.372*** | ***0*** | ***3.841.372*** | ***3.845.372*** | ***3.849.372*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 3.228.906,14 | 3.419.354 | 3.648.458 | 0 | 3.648.458 | 3.648.458 | 3.648.458 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 26.457,96 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.511.109,04 | 3.864.780 | 3.901.750 | 0 | 3.699.750 | 3.699.750 | 3.699.750 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 705.631,31 | 240.000 | 240.000 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 21.624,81 | 26.800 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.493.729,26*** | ***7.576.934*** | ***7.828.008*** | ***0*** | ***7.626.008*** | ***7.626.008*** | ***7.626.008*** |
| 17 | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.000.274,80** | **-4.003.493** | **-3.990.636** | **0** | **-3.784.636** | **-3.780.636** | **-3.776.636** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.994.612,25 | 51.000 | 879.200 | 0 | 0 | 133.100 | 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 | 682.654,86 | 305.000 | 275.000 | 0 | 505.000 | 505.000 | 505.000 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***2.677.267,11*** | ***356.000*** | ***1.154.200*** | ***0*** | ***505.000*** | ***638.100*** | ***505.000*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 183.298,85 | 296.500 | 115.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 1.919.114,42 | 2.575.000 | 2.159.000 | 480.000 | 3.518.000 | 1.602.000 | 1.691.000 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 105.854,33 | 119.000 | 184.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 86.200 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 151.671,68 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 450.000 | 400.000 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***2.359.939,28*** | ***3.390.500*** | ***2.858.000*** | ***480.000*** | ***4.003.000*** | ***2.207.000*** | ***2.177.200*** |
| 31 | = | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **317.327,83** | **-3.034.500** | **-1.703.800** | **-480.000** | **-3.498.000** | **-1.568.900** | **-1.672.200** |

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2013 Zahl der Stellen | 2013 besetzte Stellen 30.06. | 2014 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|---|
| 12.01 | Öffentliche Verkehrsflächen | 7,60 | 7,37 | 8,10 |
| 12.03 | ÖPNV | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| **Stellen Produktbereich 12 insgesamt** | | 7,70 | 7,47 | 8,20 |

# *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***

Bakenecker-Serné, Peter

***Beschreibung***

Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Wander-, Radwander- und Reitwegen, besonderen Ingenieurbauten (Brücken u.a.), verkehrsregelnden Anlagen; Betrieb der öffentlichen Beleuchtung; Führung des Straßen- und Brückenkatasters; Verkehrsangelegenheiten (Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrsregelung und -lenkung

***Auftragsgrundlage***

BauGB, LWG, FstrG, LStrG u.a. Baurecht, Vergaberecht, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht und sonstige Regelungen

***Zielgruppe***

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

***Strategische Ziele***

1 Planung, Neubau und Unterhaltung von Straßen und Brücken;
Neubau der Ortsumgehung Epe in Zusammenarbeit mit dem Kreis Borken bis Ende 2017

2 Anpassung der Verkehrs- und Infrastrukturflächen hinsichtlich des demografischen Wandels

3 Weiterer Ausbau des Radwegenetzes

4 Gewährleistung der Verkehrssicherheit

5 Nachhaltiger Substanzerhalt des Bestandes

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***

1.1 Ausbau der im Teilfinanzplan B vorgesehenen Straßen innerhalb des geplanten Zeit- und

1.2 Herbeiführung eines Beschlusses zur Sperrung der Ortsdurchfahrt Epe für LKW bis spätestens 31.12.2014

3.1 Herbeiführung eines Beschlusses über das Radverkehrskonzept bis spätestens 31.12.2014

4.1 Änderung des Straßenbeleuchtungsvertrages mit der Stadtwerke Gronau GmbH bis spätestens 31.12.2014

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2014 |
|---|---|
| 1.1 Abweichung vom Finanzrahmen der Straßenbaumaßnahmen | 0% |
| Abweichung vom Zeitrahmen der Straßenbaumaßnahmen | 0% |
| 1.2 Datum des Beschlusses zur Sperrung der Ortsdurchfahrt Epe für LKW | < 31.12.2014 |
| 3.1 Datum des Beschlusses zum Radverkehrskonzept | < 31.12.2014 |
| 4.1 Datum des Abschlusses des geänderten Straßenbeleuchtungsvertrages | < 31.12.2014 |

| Leistungsdaten | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|
| m² Straßenfläche insgesamt | 3.979.832 | 3.979.892 | 4.001.448 | 4.001.448 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 86,95 € | - 99,08 € | - 95,04 € | - 96,18 € |
| Jahresergebnis je m² Straßenfläche | - 1,02 € | - 1,16 € | - 1,12 | - 1,14 € |

| Stellenplanauszug | 2013 Zahl der Stellen | 2013 besetzte Stellen 30.06. | 2014 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 6,68 | 6,45 | 6,68 |

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen bei Infrastrukturmaßnahmen (Straßen, Wege und Plätze, Brücken) nach der aktualisierten und zeitnahen zentralen Anlagenbuchhaltung.

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen nach aktuellen Berechnungen.

**6 Kostenerstattungen**

448700 Jährliche Entschädigungszahlungen der Kavernenbetreiber für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der Wirtschaftswege im Amtsvenn Epe. Die vereinnahmten Mittel werden im SK 522100 wieder zur Verfügung gestellt.

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Stellplatzablösungen nach aktuellen Berechnungen

459900 Schutzgebühren für Ausschreibungsunterlagen (VOB, VOL) i.H.v. 2 T€ sowie sonstige Erträge für Gestellungen, Leitungsrechte (Telekom), Schadensersatzleistungen etc.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

522100 Der Ansatz beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen:

| | 2014 | *vgl. 2013* |
|---|---|---|
| ➢ Substanzerhaltene Straßenbauunterhaltung | 130.000 € | *130.000 €* |
| ➢ Unterhaltung der Straßen und Wege (Leistungen ZBU) | 1.299.460 € | *1.211.500 €* |
| ➢ Unterhaltung der Wirtschaftswege im Amtsvenn (siehe auch Erträge SK 448700) | 53.680 € | *53.680 €* |
| ➢ lfd. Sanierung Brücken und Durchlässe | 120.000 € | *70.000 €* |
| ➢ lfd. Sanierung Radwege | 50.000 € | *20.000 €* |
| ➢ Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wege | 25.000 € | *20.000 €* |
| ➢ Unterhaltung Infrastrukturvermögen; z.B. Festwert Bäume (Straßenbegleitgrün) etc. | 20.000 € | *50.000 €* |
| Aufwendungen gesamt: | 1.698.140 € | *1.555.180 €* |

Die Brückenbauunterhaltung ist im Jahr 2014 aufgrund der erforderlichen Sanierung der Umflutbrücke an der Neustraße (80 T€) und der Dinkelüberbauung im Bereich City-Wolbers (15 T€) neben den sonstigen jährlichen kleineren Unterhaltungsmaßnahmen (25T€) um letztlich 50 T€ erhöht worden.

523500 Leistungen der ZBU für die Reinigung von Straßeneinläufen werden künftig vom SK 522100 beglichen.

524100 Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen bei gleichbleibendem Gebührensatz.

529200 Das Betriebsführungsentgelt Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Gronau GmbH beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von jährlich 1.000 T€. Ein weiterer Betrag in Höhe von 6 T€ wird für sonstige Dienstleistungen bereitgestellt und zwar für die Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes (4 T€) und für die Fortschreibung des Straßenkatasters (2 T€).

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

547310 Bilanzielle Aufwendungen im Zusammenhang mit den jährlichen Übertragungen der jeweils neu errichteten Straßenbeleuchtungsanlagen an die Stadtwerke Gronau GmbH gem. dem gültigen Betriebsführungsvertrag.

**19 Finanzerträge**

46180 Die Finanzerträge betreffen Zinsen für gestundete Erschließungs- und KAG-Beiträge.

**Finanzplanung**

782100
783100
785200 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur-maßnahmen ergibt sich aus dem Vorbericht zum Haushalt 2014 und der nachstehenden Teilfinanzplanung, mit der gesonderten Darstellung aller Einzelmaßnahmen.

# Teilergebnisplan 2014

**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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.995.286,05 | 1.947.023 | 1.897.280 | 1.897.310 | 1.897.340 | 1.896.670 |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *25.568,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *416100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *1.969.717,30* | *1.947.023* | *1.897.280* | *1.897.310* | *1.897.340* | *1.896.670* |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 645.226,17 | 624.349 | 639.220 | 639.230 | 639.240 | 639.100 |
| *437100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge* | *645.226,17* | *624.349* | *639.220* | *639.230* | *639.240* | *639.100* |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.378,59 | 53.680 | 53.680 | 53.680 | 53.680 | 53.680 |
| *448500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *3.527,09* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *448700* | *Erstattungen von privaten Unternehmen* | *63.851,50* | *53.680* | *53.680* | *53.680* | *53.680* | *53.680* |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 495.829,41 | 67.544 | 81.640 | 81.640 | 81.640 | 81.640 |
| *454100* | *Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *11.386,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *457100* | *Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten* | *109.661,46* | *57.544* | *55.640* | *55.640* | *55.640* | *55.640* |
| *458020* | *Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *124.998,86* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *458290* | *Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen* | *5.125,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *458300* | *Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge* | *15.015,01* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *229.642,48* | *10.000* | *26.000* | *26.000* | *26.000* | *26.000* |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 130.958,83 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| *471100* | *Aktivierte Eigenleistungen* | *130.958,83* | *200.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| ***10*** **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***3.334.679,05*** | ***2.892.596*** | ***2.821.820*** | ***2.821.860*** | ***2.821.900*** | ***2.821.090*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 434.388,44 | 384.901 | 412.708 | 412.708 | 412.708 | 412.708 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *25.371,17* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *310.806,13* | *301.565* | *324.394* | *324.394* | *324.394* | *324.394* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *24.510,61* | *24.268* | *26.017* | *26.017* | *26.017* | *26.017* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *59.968,21* | *59.068* | *62.297* | *62.297* | *62.297* | *62.297* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *4.541,05* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *7.474,46* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *1.716,81* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.212.399,05 | 3.390.680 | 3.371.140 | 3.169.140 | 3.169.140 | 3.169.140 |
| *522100* | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *1.536.298,66* | *1.555.180* | *1.698.140* | *1.498.140* | *1.498.140* | *1.498.140* |
| *523500* | *Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *524100* | *Aufwendungen für die Bewirtschaftung* | *678.670,04* | *671.500* | *667.000* | *667.000* | *667.000* | *667.000* |
| *527900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *32,33* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *997.398,02* | *1.134.000* | *1.006.000* | *1.004.000* | *1.004.000* | *1.004.000* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.395.661,86 | 3.443.958 | 3.445.602 | 3.472.576 | 3.500.106 | 3.525.786 |
| *571300* | *Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen* | *2.744.549,06* | *2.790.905* | *2.888.506* | *2.912.460* | *2.937.490* | *2.961.780* |
| *571400* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *251,51* | *252* | *252* | *252* | *252* | *252* |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *288,92* | *289* | *289* | *289* | *289* | *289* |
| *571600* | *Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *91,62* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *571700* | *Abschreibungen auf ÖPNV* | *279,45* | *279* | *765* | *765* | *765* | *765* |
| *571800* | *Abschreibungen auf Brücken* | *415.885,56* | *416.046* | *417.810* | *419.930* | *422.430* | *424.930* |
| *571900* | *Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen* | *234.315,74* | *236.187* | *137.980* | *138.880* | *138.880* | *137.770* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 242.671,66 | 61.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *1.234,61* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *5.712,00* | *10.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *3.717,76* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| *547100* | *Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen* | *35.734,33* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# *Teilergebnisplan 2014* 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *547310* | *Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens* | *39.088,07* | *50.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *78.206,05* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *549500* | *Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar* | *46.878,84* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *549900* | *Übrige sonstige Aufwendungen* | *32.100,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***7.285.121,01*** | ***7.281.039*** | ***7.280.950*** | ***7.105.924*** | ***7.133.454*** | ***7.159.134*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.950.441,96** | **-4.388.443** | **-4.459.130** | **-4.284.064** | **-4.311.554** | **-4.338.044** |
| 19 | + | Finanzerträge | 2.440,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | *461800* | *Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich* | *2.440,50* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 20 | - | Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen | 3.061,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *551800* | *Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich* | *3.061,19* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***-620,69*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.951.062,65** | **-4.385.443** | **-4.456.130** | **-4.281.064** | **-4.308.554** | **-4.335.044** |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 558.537,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *591100* | *Außerordentliche Aufwendungen* | *558.537,76* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)*** | ***-558.537,76*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-4.509.600,41** | **-4.385.443** | **-4.456.130** | **-4.281.064** | **-4.308.554** | **-4.335.044** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -125.087,14 | -104.506 | -117.664 | -117.664 | -117.664 | -117.664 |
| | *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-18.734,57* | *-19.506* | *-23.548* | *-23.548* | *-23.548* | *-23.548* |
| | *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-106.352,57* | *-85.000* | *-94.116* | *-94.116* | *-94.116* | *-94.116* |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-4.634.687,55** | **-4.489.949** | **-4.573.794** | **-4.398.728** | **-4.426.218** | **-4.452.708** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.01.01.00 | Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung | -4.634.687,55 | -4.489.949 | -4.573.794 | -4.398.728 | -4.426.218 | -4.452.708 |

# *Teilfinanzplan 2014* 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.568,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *614100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *25.568,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 137.251,38 | 53.680 | 53.680 | 0 | 53.680 | 53.680 | 53.680 |
| *648500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *3.527,09* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *648700* | *Erstattungen von privaten Unternehmen* | *132.572,00* | *53.680* | *53.680* | *0* | *53.680* | *53.680* | *53.680* |
| *648800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *1.152,29* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 + | Sonstige Einzahlungen | 61.767,11 | 10.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *61.767,11* | *10.000* | *26.000* | *0* | *26.000* | *26.000* | *26.000* |
| 08 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.558,21 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *661800* | *Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich* | *4.558,21* | *3.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| ***09 =*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***229.145,45*** | ***66.680*** | ***82.680*** | ***0*** | ***82.680*** | ***82.680*** | ***82.680*** |
| 10 - | Personalauszahlungen | 420.584,59 | 384.901 | 412.708 | 0 | 412.708 | 412.708 | 412.708 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *25.522,74* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *308.458,47* | *301.565* | *324.394* | *0* | *324.394* | *324.394* | *324.394* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *24.510,61* | *24.268* | *26.017* | *0* | *26.017* | *26.017* | *26.017* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *59.968,21* | *59.068* | *62.297* | *0* | *62.297* | *62.297* | *62.297* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *2.124,56* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.075.096,66 | 3.390.680 | 3.371.140 | 0 | 3.169.140 | 3.169.140 | 3.169.140 |
| *722100* | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *1.324.856,18* | *1.555.180* | *1.698.140* | *0* | *1.498.140* | *1.498.140* | *1.498.140* |
| *723500* | *Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *724100* | *Auszahlungen für die Bewirtschaftung* | *684.597,85* | *671.500* | *667.000* | *0* | *667.000* | *667.000* | *667.000* |
| *727900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *32,33* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *1.065.610,30* | *1.134.000* | *1.006.000* | *0* | *1.004.000* | *1.004.000* | *1.004.000* |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 11.671,35 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *1.292,08* | *1.500* | *1.500* | *0* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *6.661,51* | *10.000* | *8.000* | *0* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| *744200* | *Versicherungsbeiträge* | *3.717,76* | *0* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| ***16 =*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.507.352,60*** | ***3.787.081*** | ***3.795.348*** | ***0*** | ***3.593.348*** | ***3.593.348*** | ***3.593.348*** |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.278.207,15** | **-3.720.401** | **-3.712.668** | **0** | **-3.510.668** | **-3.510.668** | **-3.510.668** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.994.612,25 | 51.000 | 879.200 | 0 | 0 | 133.100 | 0 |
| *681100* | *Investitionszuweisungen vom Land* | *1.994.612,25* | *51.000* | *879.200* | *0* | *0* | *133.100* | *0* |
| 21 + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 682.654,86 | 305.000 | 275.000 | 0 | 505.000 | 505.000 | 505.000 |

# *Teilfinanzplan 2014* 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | in EUR | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *688100* | *Beiträge und ähnliche Entgelte* | *682.654,86* | *305.000* | *275.000* | *0* | *505.000* | *505.000* | *505.000* |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***2.677.267,11*** | ***356.000*** | ***1.154.200*** | ***0*** | ***505.000*** | ***638.100*** | ***505.000*** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 183.298,85 | 296.500 | 115.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| | *782100* | *Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* | *183.298,85* | *296.500* | *115.000* | *0* | *0* | *70.000* | *0* |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 1.919.114,42 | 2.575.000 | 2.159.000 | 480.000 | 3.518.000 | 1.602.000 | 1.691.000 |
| | *785200* | *Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *1.919.114,42* | *2.575.000* | *2.159.000* | *480.000* | *3.518.000* | *1.602.000* | *1.691.000* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 105.854,33 | 119.000 | 184.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 86.200 |
| | *783100* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *39.088,07* | *55.000* | *155.000* | *0* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| | *783200* | *Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *91,62* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *783300* | *Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten* | *66.674,64* | *64.000* | *29.000* | *0* | *30.000* | *30.000* | *31.200* |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 151.671,68 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 450.000 | 400.000 |
| | *781500* | *Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *151.671,68* | *400.000* | *400.000* | *0* | *400.000* | *450.000* | *400.000* |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***2.359.939,28*** | ***3.390.500*** | ***2.858.000*** | ***480.000*** | ***4.003.000*** | ***2.207.000*** | ***2.177.200*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **317.327,83** | **-3.034.500** | **-1.703.800** | **-480.000** | **-3.498.000** | **-1.568.900** | **-1.672.200** |

# *Teilfinanzplan 2014* *(in TEUR)* **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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: FB 460-1 Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 650 | 300 | 270 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 63000.35000 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge, Endabrechnung | 319 | 60 | 270 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 63000.35004 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge Vorausleistungen und Ablösungen (erhaltene Anzahlung) - PK | 327 | 140 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 63000.35010 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 650 | 300 | 270 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: FB 466-10 Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 152 | 400 | 400 | 0 | 400 | 450 | 400 | 0 | 0 |
| 63000.98500 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen | 152 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 79100.98510 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Industrie- und Gewerbegebiete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | -152 | -400 | -400 | 0 | -400 | -450 | -400 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: FB 466-105 Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10 | 0 | 550 | 550 | 500 | 0 | 1.660 |
| 65000.95041 Ortsumgehung Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau) | 0 | 0 | 10 | 0 | 550 | 550 | 500 | 0 | 1.660 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0 | 0 | -10 | 0 | -550 | -550 | -500 | 0 | -1.660 |
| **Maßnahme: FB 466-106 Anbindung des St. Antonius-Hospitals an die Hermann-Ehlers-Straße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 65000.95042 Anbindung des St. Antonius-Hospitals an die Hermann-Ehlers-Straße | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 |

# Teilfinanzplan 2014 *(in TEUR)* 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: FB 466-107 Entwicklungskonzept Epe, 2. BA** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 04110.40010 Grunderwerb St. Agatha / von-Keppel-Str. | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 480 | 600 | 242 | 0 | 0 | 842 |
| 61500.95100 Ortskernsanierung Epe - Festplatz 2. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 65000.95043 Entwicklungskonzept Epe (2. BA) hinterer Kirchplatz/ von-Keppel-Str./Markusstr. | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 242 | 0 | 0 | 722 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0 | 0 | -25 | -480 | -600 | -242 | 0 | 0 | -867 |
| **Maßnahme: FB 466-114 Straßenendausbau Parkweg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 245 |
| 63000.95616 Straßenendausbau Parkweg | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 245 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | -147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128 | -245 |
| **Maßnahme: FB 466-115 Straßenendausbau Moltkestraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| 63000.95617 Straßenendausbau Moltkestr. (von Bismarckstr. bis Bahnlinie) | 0 | 0 | 20 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0 | 0 | -20 | 0 | -325 | 0 | 0 | 0 | -345 |
| **Maßnahme: FB 466-116 Straßenendausbau Gartenweg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 63000.95618 Straßenendausbau Gartenweg | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -50 |
| **Maßnahme: FB 466-117 Straßenendausbau Brookstr./Uhlandstr.** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 63000.95619 Straßenendausbau Kleine Brookstr. / Uhlandstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| **Maßnahme: FB 466-118 Straßenendausbau Hildegardring** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 246 |
| 63000.95620 Straßenendausbau Hildegardring | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 246 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | -149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -246 |

# *Teilfinanzplan 2014* *(in TEUR)* **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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: FB 466-120 Straßenerneuerung Agathastr.** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.93211 Grunderwerb Agathastraße | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 40 | 505 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 63000.95703 Erneuerung Agathastr. | 0 | 40 | 505 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1** | **-40** | **-505** | **0** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **-650** |
| **Maßnahme: FB 466-122 Straßenerneuerung Zum Bahnhof** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 63000.93212 Grunderwerb Zum Bahnhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 590 |
| 63000.95705 Erneuerung Zum Bahnhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 590 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70** | **-586** | **0** | **-660** |
| **Maßnahme: FB 466-18 Erneuerung Wirtschaftswege** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 63000.95003 Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein) | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-80** | **-80** | **0** | **-80** | **-80** | **-80** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FB 466-19 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39 | 50 | 150 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 17830.40000 Straßenbeleuchtung | 39 | 50 | 150 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-39** | **-50** | **-150** | **0** | **-50** | **-50** | **-50** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: FB 466-4 Neugestaltung Bahnhofsumfeld, Eisenbahnunterführung und 2 Kreisverkehre (Finanzielle Restabwicklung)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.474 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61500.36000 Neugestaltung Bahnhofsumfeld; Anteile des Bundes und der DB (Drittelanteile) an der Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Str./Losserstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger und 2 Kreisverkehre | 1.474 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 72 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61500.95191 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Str./Losserstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61500.95194 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1.402** | **-20** | **750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FB 466-43 Endausbau Buschgarten** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 770 |
| 63000.95601 Endausbau Buschgarten | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 770 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-40** | **0** | **0** | **-360** | **-360** | **0** | **0** | **-770** |
| **Maßnahme: FB 466-5 Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 51 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 |
| 63000.36160 Landeszuweisung Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp | 0 | 51 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 1.836 |
| 63000.95115 Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp (1.BA) | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 1.836 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-611** | **51** | **129** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.224** | **-778** |
| **Maßnahme: FB 466-50 Annette-von-Droste-Hülshoff-Ring 1. BA/Zum Hovesaatstein Endausbau** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 540 |
| 63000.95608 Annette-von-Droste-Hülshoff-Ring 1. BA/Zum Hovesaatstein Endausbau | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 540 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-440** | **-540** |

# *Teilfinanzplan 2014* *(in TEUR)* **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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: FB 466-54 Erneuerung Steinstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 63000.95702 Erneuerung Steinstraße (1.BA) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| **Maßnahme: FB 466-68 Erstellung Bogenbrücke über Bahnlinie Gronau - Dortmund - Münster (Finanzielle Restabwicklung)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 61500.36192 Landesgartenschau 2003; Landeszuweisung zur Erstellung einer Bogenbrücke über die Bahnlinie Gronau - Dortmund - Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: FB 466-7 Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen über Erschließungsverträge)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1.215 |
| 63000.95000 Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen - Sonstige Kleinmaßnahmen) | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 63000.95609 B-Plan 255 Vor der Steenkuhle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150 |
| 63000.95613 Neuerschließung Wacholderweg | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | -36 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | -1.215 |
| **Maßnahme: FB 466-9 Ausbau Losserstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
| 65000.95040 Ausbau Losserstraße (Stadtanteil Gehwegsanierung) | 24 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | -24 | 0 | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420 | -420 |
| **Maßnahme: FD 466-100 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Berliner Platz, Theodor-Heuss-Platz, Schulstraße, Kircheninsel)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 140 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket) | 0 | 140 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0 | -140 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340 |

# Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: FD 466-101 KV Buschgarten - Laurenzstr.** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 |
| 61500.95223 Kreisverkehr Buschgarten - Laurenzstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-275** | **0** | **-275** |
| **Maßnahme: FD 466-105 Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1300 Amelandsweg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 09122.40001 Grundsanierung Dinkelbrücke | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-74** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100** |
| **Maßnahme: FD 466-106 Bushaltestellen im Aussenbereich Gronau-Epe** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 23110.00006 Landeszuweisung ÖPNV-Infrastruktur (Haltestellen im Außenbereich Gronau-Epe) | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 173 |
| 09122.40005 Ausbau von 18 Bushaltestellen im Aussenbereich Gronau-Epe | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 173 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-43** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17** | **-59** |
| **Maßnahme: FD 466-108 Endausbau Euregioring** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 63000.95627 Endausbau Euregioring | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-118** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-320** |
| **Maßnahme: FD 466-109 Endausbau Goorstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 63000.95628 Endausbau Goorstraße | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1** | **-290** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-290** |
| **Maßnahme: FD 466-110 Endausbau Dr. Selbert-Str.** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 63000.95629 Endausbau Dr. Selbert-Str. | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140** |

# Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: FD 466-111 Endausbau Siedlung Spechtsholtshook** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 525 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| 63000.95615 Straßenendausbau Siedlung Spechtholtshook | 0 | 525 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -525 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -630 |
| **Maßnahme: FD 466-112 Endausbau Thiesheide** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 63000.95630 Endausbau Thiesheide | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | -66 |
| **Maßnahme: FD 466-113 Endausbau Hof Terbahl** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 63000.95631 Endausbau Hof Terbahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -94 | 0 | 0 | 0 | -94 |
| **Maßnahme: FD 466-114 Endausbau Iltisstraße (3. BA: Enscheder-Str. - Zobelstr.)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 63000.95632 Endausbau Iltisstr. (3.BA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -155 | 0 | 0 | 0 | -155 |
| **Maßnahme: FD 466-115 Endausbau Kurfürstenstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 372 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 785 |
| 63000.95633 Endausbau Kurfüstenstr. | 0 | 0 | 372 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 785 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -372 | 0 | -413 | 0 | 0 | 0 | -785 |
| **Maßnahme: FD 466-120 Straßenerneuerung Hohe Str.** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 63000.95710 Erneuerung Hohe Str. | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 |

# Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: FD 466-121 Straßenerneuerung Brissenkamp** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 63000.95711 Straßenerneuerung Am Brissenkamp | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 |
| **Maßnahme: FD 466-126 Goorbachbrücke BW-Nr: 17-1300 Timpker Weg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 09122.40006 Erneuerung Goorbachbrücke / Timpker Weg | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115 |
| **Maßnahme: FD 466-127 Goorbachbrücke BW-Nr. 17-1500 Ochtruper Poststiege** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 09122.40007 Erneuerung Goorbachbrücke / Ochtruper Poststiege | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | -75 |
| **Maßnahme: FD 466-128 Endausbau Grafschafter Ring** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1 | 310 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 63000.95637 Endausbau Grafschafter Ring | 1 | 310 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1 | -310 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 |
| **Maßnahme: FD 466-129 Erwerb von Straßenflächen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04110.40002 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Erwerb von Verkehrsflächen - | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: FD 466-130 Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 09122.40013 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 |

# Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: FD 466-131 Neuerschließung Stichweg Ginsterweg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 09122.40014 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Neuerschließung Stichweg Ginsterstraße | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| **Maßnahme: FD 466-132 Neuerschließung Gewerbegebiet B-Plan 227 III "Am Berge"** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 09122.40015 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Neuerschließung Gewerbegebiet B-Plan 227 III "Am Berge" | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265 |
| **Maßnahme: FD 466-133 Ochtruper Straße 1. BA** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 04110.40005 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Ochtruper Straße | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 09122.40016 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -70 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 |
| **Maßnahme: FD 466-134 Straßenendausbau Wolberts Kamp** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04110.40003 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Grunderwerb Wolberts Kamp - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 35 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 09122.40017 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Straßenendausbau Wolberts Kamp - | 0 | 35 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -37 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -337 |
| **Maßnahme: FD 466-139 Entwicklungskonzept Epe, 3. BA** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 250 | 0 | 0 | 275 |
| 65000.95046 Entwicklungskonzept Epe, 3. Bauabschnitt Hindenburgring (Kirchplatz bis Antoniusstr.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 250 | 0 | 0 | 275 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -250 | 0 | 0 | -275 |

# Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: FD 466-140 Ausbau Bleeke** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 09122.40021 Straßenendausbau Bleeke | 0 | 15 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -15 | 0 | 0 | -95 | 0 | 0 | 0 | -110 |
| **Maßnahme: FD 466-142 Erneuerung Goorbachbrücke (Metelner Landweg)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 09122.40022 Erneuerung Goorbachbrücke BW-Nr. 17-0300 Metelner Landweg | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 |
| **Maßnahme: FD 466-93 Endausbau Maria-Martin-Str.** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 63000.95624 Endausbau Maria-Martin-Str. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | -110 |
| **Maßnahme: FD 466-96 Straßenerneuerung Parkweg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | 70 |
| 63000.95707 Erneuerung Parkweg und Jahnweg (Pflastersanierung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | 70 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | -50 | -70 |
| **Maßnahme: FD 466-97 Straßenerneuerung Konrad-Adenauer-Str.** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 350 |
| 63000.95708 Erneuerung Konrad-Adenauer-Str. (westl. Teil) | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 350 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275 | -350 |
| **Maßnahme: FD 466-98 Ausbau Füchter Str. (Stadtanteil Gehwege)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 65000.95045 Ausbau Füchter Str. (K 59) | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -400 |

# *Teilfinanzplan 2014* *(in TEUR)* **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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: FD 466-99 Ausbau Benzstr. u.a. 1.BA (B-Plan 238)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 50 | 330 |
| 63000.95709 Ausbau Benzstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 50 | 330 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0 | 0 | 0 | 0 | -330 | 0 | 0 | -50 | -330 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **25** | **5** | **5** | **0** | **5** | **5** | **5** | **0** | **0** |
| 68000.35000 Ablösungsbeträge aus Einstellplatzverpflichtungen | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **211** | **119** | **114** | **0** | **35** | **35** | **36** | **0** | **170** |
| 04110.40011 Grunderwerb Radweg Alfertring | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 04110.40012 Grunderwerb Dinkelradweg Bülten Fischteiche | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 63000.93222 Grunderwerb Katharinenweg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60100.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 61500.93200 Renten auf Grundbesitz | 67 | 64 | 29 | 0 | 30 | 30 | 31 | 0 | 0 |
| 09122.40000 Erneuerung Schwarzbachbrücke | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09122.40011 Umlegung Parkplatz an der Zollstraße/Mühlenmathe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09122.40019 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Erschließung des Geländes der ehem. Hans-Christian-Andersen-Schule | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 09122.40020 Parkplatz Feuerwache Epe | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 09122.40023 Grenzübergang Overdinkel, Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 09122.40024 Ausbau des Querungsbereiches Beckerhookstr./Buterlandstr. (Aufstellung Poller) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 61500.95150 Neu-/Umgestaltung Bahnhof Epe | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95055 Erneuerung Umflutbrücke Alfertring | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95207 Erneuerung der Rad- und Fußwegdinkelbrücke BW 10-0400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95625 Erichtung eines Mitfahrerparkplatzes an der Steinfurter Str. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95706 Erneuerung Kostegge | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 63000.95806 Wirtschaftswegsanierungen Nienborger Damm und Flörweg (Konjunkturpaket II) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-186** | **-114** | **-109** | **0** | **-30** | **-30** | **-31** | **0** | **-170** |

# *Produkt* 12.01.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.01 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| **Produkt** | 12.01.02 | Straßenreinigung und Winterdienst |

***verantwortlich***

Nowack, Corinna

***Beschreibung***

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst, Gebührenveranlagung

***Auftragsgrundlage***

Straßenreinigungsgesetz, Ortsrecht

***Zielgruppe***

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

***Strategische Ziele***

1 Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung

2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 5,49 € | - 4,14 € | - 4,17 € | - 4,71 € |

| Stellenplanauszug | 2013 Zahl der Stellen | 2013 besetzte Stellen 30.06 | 2014 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432200 Die Kalkulation der Ansätze der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung" basiert auf der aktuell gültigen 21. Änderungssatzung vom 08.01.2014 über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

**6 Kostenerstattungen**

448100 Erstattungen des Landschaftsverbandes für die Reinigung der Hermann-Ehlers-Straße.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

523500 Der Ansatz in Höhe von 353.210 € beinhaltet den jährlich kalkulierten Verrechnungsaufwand ZBU für die Straßenreinigung und Winterwartung. Je nach Witterungslage können sich vorwiegend im Bereich der Winterwartung gravierende Verschiebungen ergeben.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen wie folgt zusammen:

| | 2014 | *vgl. 2013* |
|---|---|---|
| ➢ Kosten der Straßenreinigung (Unternehmerentschädigung) | 86.000 € | *86.000 €* |
| ➢ Deponiegebühren | 45.000 € | *43.700 €* |
| ➢ Streumittel Winterdienst | 40.000 € | *36.000 €* |
| ➢ Kostenerstattung für Winterwartung L 510 (teilweise) | 3.400 € | *3.400 €* |
| Aufwendungen gesamt: | 174.100 € | *169.100 €* |

Je nach Witterungslage können sich im Bereich der Streumittel (Winterwartung) durchaus gravierende Verschiebungen ergeben.

# Teilergebnisplan 2014

**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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 336.923,48 | 334.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| *432200 Straßenreinigungsgebühren* | *331.176,89* | *334.000* | *365.000* | *365.000* | *365.000* | *365.000* |
| *438200 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Straßenreinigung* | *5.746,59* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.147,26 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| *448100 Erstattungen vom Land* | *2.147,26* | *2.150* | *2.150* | *2.150* | *2.150* | *2.150* |
| ***10 = Ordentliche Erträge*** | ***339.070,74*** | ***336.150*** | ***367.150*** | ***367.150*** | ***367.150*** | ***367.150*** |
| 11 - Personalaufwendungen | 23.714,55 | 24.315 | 25.242 | 25.242 | 25.242 | 25.242 |
| *501100 Bezüge der Beamten* | *964,03* | *978* | *1.004* | *1.004* | *1.004* | *1.004* |
| *501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *17.528,56* | *18.105* | *18.727* | *18.727* | *18.727* | *18.727* |
| *502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *1.411,28* | *1.464* | *1.511* | *1.511* | *1.511* | *1.511* |
| *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *3.380,71* | *3.478* | *3.561* | *3.561* | *3.561* | *3.561* |
| *504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *80,73* | *86* | *64* | *64* | *64* | *64* |
| *505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *284,01* | *152* | *283* | *283* | *283* | *283* |
| *506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *65,23* | *52* | *92* | *92* | *92* | *92* |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 471.045,24 | 474.100 | 527.610 | 527.610 | 527.610 | 527.610 |
| *523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *338.582,17* | *305.000* | *353.210* | *353.210* | *353.210* | *353.210* |
| *529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *132.463,07* | *169.100* | *174.400* | *174.400* | *174.400* | *174.400* |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.893,66 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| *543100 Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| *549400 Zuführung zu Sonderposten für Deponien und Altlasten* | *2.893,66* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17 = Ordentliche Aufwendungen*** | ***497.653,45*** | ***498.715*** | ***553.152*** | ***553.152*** | ***553.152*** | ***553.152*** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-158.582,71** | **-162.565** | **-186.002** | **-186.002** | **-186.002** | **-186.002** |
| ***21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-158.582,71** | **-162.565** | **-186.002** | **-186.002** | **-186.002** | **-186.002** |
| ***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)** | **-158.582,71** | **-162.565** | **-186.002** | **-186.002** | **-186.002** | **-186.002** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -35.194,07 | -34.280 | -36.953 | -37.453 | -37.953 | -38.453 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-837,34* | *-780* | *-798* | *-798* | *-798* | *-798* |
| *581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-2.016,99* | *0* | *-1.655* | *-1.655* | *-1.655* | *-1.655* |
| *581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge* | *-32.339,74* | *-33.500* | *-34.500* | *-35.000* | *-35.500* | *-36.000* |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-193.776,78** | **-196.845** | **-222.955** | **-223.455** | **-223.955** | **-224.455** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.01.02.00 | Straßenreinigung und Winterdienst | -193.776,78 | -196.845 | -222.955 | -223.455 | -223.955 | -224.455 |

# *Teilfinanzplan 2014* 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 337.603,13 | 334.000 | 365.000 | 0 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| | *632200* | *Straßenreinigungsgebühren* | *337.603,13* | *334.000* | *365.000* | *0* | *365.000* | *365.000* | *365.000* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 2.150 | 2.150 | 0 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| | *648100* | *Erstattungen vom Land* | *0,00* | *2.150* | *2.150* | *0* | *2.150* | *2.150* | *2.150* |
| ***09*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***337.603,13*** | ***336.150*** | ***367.150*** | ***0*** | ***367.150*** | ***367.150*** | ***367.150*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 23.245,07 | 24.111 | 24.867 | 0 | 24.867 | 24.867 | 24.867 |
| | *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *975,10* | *978* | *1.004* | *0* | *1.004* | *1.004* | *1.004* |
| | *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *17.397,25* | *18.105* | *18.727* | *0* | *18.727* | *18.727* | *18.727* |
| | *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *1.411,28* | *1.464* | *1.511* | *0* | *1.511* | *1.511* | *1.511* |
| | *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *3.380,71* | *3.478* | *3.561* | *0* | *3.561* | *3.561* | *3.561* |
| | *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *80,73* | *86* | *64* | *0* | *64* | *64* | *64* |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 436.012,38 | 474.100 | 527.610 | 0 | 527.610 | 527.610 | 527.610 |
| | *723500* | *Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *305.392,09* | *305.000* | *353.210* | *0* | *353.210* | *353.210* | *353.210* |
| | *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *130.620,29* | *169.100* | *174.400* | *0* | *174.400* | *174.400* | *174.400* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *0,00* | *300* | *300* | *0* | *300* | *300* | *300* |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***459.257,45*** | ***498.511*** | ***552.777*** | ***0*** | ***552.777*** | ***552.777*** | ***552.777*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-121.654,32** | **-162.361** | **-185.627** | **0** | **-185.627** | **-185.627** | **-185.627** |
| | **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

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.01 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| **Produkt** | 12.01.04 | Zentrale Bau- und Umweltdienste |

***verantwortlich***
Vetter, Frank

***Beschreibung***
Pflege und Unterhaltung städtischer Infrastruktur und Grünanlagen

***Auftragsgrundlage***
Betriebssatzung Zentrale Bau- und Umweltdienste

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

***Strategische Ziele***
Wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Grünanlagen der Stadt Gronau

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | 2,02 € | 3,11 € | 2,83 € | 3,05 € |

| Stellenplanauszug | 2013 | | 2014 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06 | Zahl der Stellen |
| | 0,50 | 0,50 | 1,00 |

***Erläuterungen zum Stellenplanauszug***
Der Personalaufwand der Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) wird vollständig unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Personalkosten zuzüglich eines Verwaltungskostenbeitrags abgebildet ist. Im Stellenplan der Stadt Gronau wird anteilig eine Beamtenstelle geführt. Für die übrige Belegschaft der Zentralen Bau- und Umweltdienste findet der Stellennachweis in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplans statt.

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**6 Kostenerstattungen**

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Zentralen Bau- und Umweltdienste (ZBU) in Höhe von 3.228.542 €uro. Darüber hinaus leisten die ZBU einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 159.000 € für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen im Rathaus (Fachdienste Personal, Finanzen u.s.w.).

**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ZBU ausgeliehen wird. Bei den Beamtenstellen wird ab 2014 eine Vollzeitstelle in diesem Produkt berücksichtigt. Erstattung erfolgt über SK 448500.

**12 Versorgungsaufwendungen**

511200 Ruhegeldaufwand für ehem. Bedienstete des städt. Bauhofes, soweit sie die Auflösungen der hierfür gebildeten Rückstellungen übertreffen.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541100 Im Ergebnis des Jahres 2012 werden hier die Beiträge zur Berufsgenossenschaft der Bediensteten des städt. Bauhofes nachgewiesen. Die Veranschlagung erfolgt weiterhin zentral im Produkt 01.08.01 „Fachdienst Personal" Die Aufwendungen werden von der Gesellschaft erstattet (SK 448500).

**Im übrigen wird auf den Wirtschaftsplan 2014 der ZBU verwiesen**

# *Teilergebnisplan 2014*

# 12.01.04

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
**Produkt:** 12.01.04 Zentrale Bau- und Umweltdienste

| | Erträge- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.970.767,08 | 3.170.111 | 3.387.542 | 3.391.542 | 3.395.542 | 3.399.542 |
| | *448500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *2.966.267,08* | *3.170.111* | *3.387.542* | *3.391.542* | *3.395.542* | *3.399.542* |
| | *448800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *4.500,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | | ***2.970.767,08*** | ***3.170.111*** | ***3.387.542*** | ***3.391.542*** | ***3.395.542*** | ***3.399.542*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | | 2.808.030,87 | 3.011.111 | 3.228.542 | 3.228.542 | 3.228.542 | 3.228.542 |
| | *501100* | *Bezüge der Beamten* | *28.857,24* | *29.711* | *58.365* | *58.365* | *58.365* | *58.365* |
| | *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *2.133.221,87* | *2.318.673* | *2.460.644* | *2.460.644* | *2.460.644* | *2.460.644* |
| | *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *163.769,00* | *185.119* | *194.299* | *194.299* | *194.299* | *194.299* |
| | *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *471.728,58* | *468.792* | *489.710* | *489.710* | *489.710* | *489.710* |
| | *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *0,00* | *2.622* | *3.695* | *3.695* | *3.695* | *3.695* |
| | *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *8.501,48* | *4.610* | *16.459* | *16.459* | *16.459* | *16.459* |
| | *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *1.952,70* | *1.584* | *5.370* | *5.370* | *5.370* | *5.370* |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | | 5.057,96 | 26.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | *511200* | *Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte* | *5.057,96* | *26.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 9.863,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *541100* | *Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen* | *8.743,46* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *1.120,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | | ***2.822.952,29*** | ***3.037.111*** | ***3.241.542*** | ***3.241.542*** | ***3.241.542*** | ***3.241.542*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | | **147.814,79** | **133.000** | **146.000** | **150.000** | **154.000** | **158.000** |
| 19 + | Finanzerträge | | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *461500* | *Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***21 =*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | | ***0,00*** | ***500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | | **147.814,79** | **133.500** | **146.000** | **150.000** | **154.000** | **158.000** |
| ***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)** | | **147.814,79** | **133.500** | **146.000** | **150.000** | **154.000** | **158.000** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -2.401,18 | 0 | -1.970 | -1.970 | -1.970 | -1.970 |
| | *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-2.401,18* | *0* | *-1.970* | *-1.970* | *-1.970* | *-1.970* |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | | **145.413,61** | **133.500** | **144.030** | **148.030** | **152.030** | **156.030** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.01.04.00 | Zentrale Bau- und Umweltdienste | 145.413,61 | 133.500 | 144.030 | 148.030 | 152.030 | 156.030 |

# Teilfinanzplan 2014

# 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 06 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.926.705,88 | 3.170.111 | 3.387.542 | 0 | 3.391.542 | 3.395.542 | 3.399.542 |
| *648500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *2.922.805,88* | *3.170.111* | *3.387.542* | *0* | *3.391.542* | *3.395.542* | *3.399.542* |
| *648800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *3.900,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *661500* | *Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***09 =*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.926.705,88*** | ***3.170.611*** | ***3.387.542*** | ***0*** | ***3.391.542*** | ***3.395.542*** | ***3.399.542*** |
| 10 - | Personalauszahlungen | 2.777.362,82 | 3.004.917 | 3.206.713 | 0 | 3.206.713 | 3.206.713 | 3.206.713 |
| *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *26.832,51* | *29.711* | *58.365* | *0* | *58.365* | *58.365* | *58.365* |
| *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *2.115.032,73* | *2.318.673* | *2.460.644* | *0* | *2.460.644* | *2.460.644* | *2.460.644* |
| *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *163.769,00* | *185.119* | *194.299* | *0* | *194.299* | *194.299* | *194.299* |
| *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *471.728,58* | *468.792* | *489.710* | *0* | *489.710* | *489.710* | *489.710* |
| *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *0,00* | *2.622* | *3.695* | *0* | *3.695* | *3.695* | *3.695* |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 26.457,96 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| *711200* | *Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte* | *26.457,96* | *26.000* | *26.000* | *0* | *26.000* | *26.000* | *26.000* |
| 14 - | Transferauszahlungen | 241.531,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *731500* | *Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *241.531,31* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 9.953,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *741100* | *Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *8.743,46* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *741220* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *1.210,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***16 =*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.055.305,55*** | ***3.030.917*** | ***3.232.713*** | ***0*** | ***3.232.713*** | ***3.232.713*** | ***3.232.713*** |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-128.599,67** | **139.694** | **154.829** | **0** | **158.829** | **162.829** | **166.829** |
| | **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* 12.03.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.03 | ÖPNV |
| **Produkt** | 12.03.01 | Stadtbusverkehr |

***verantwortlich***

Bakenecker-Serné, Peter

***Beschreibung***

Organisation und Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs

***Auftragsgrundlage***

ÖPNVG NRW, Ratsbeschlüsse

***Zielgruppe***

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

***Strategische Ziele***

1 Angemessene Anbindung der Bevölkerung im Rahmen des ÖPNV

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***

1.1 Entwicklung eines Konzeptes für den Betrieb des Bürgerbusses in Zusammenarbeit mit dem Bürgerbusverein mit dem Ziel, den Bürgerbusverkehr 2015 in Betrieb zu nehmen

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2014 |
|---|---|
| 1.1 Fertigstellung des Konzeptes | < 31.12.2014 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 9,09 € | - 5,57 € | - 5,67 € | - 5,78 € |

| Stellenplanauszug | 2013 Zahl der Stellen | 2013 besetzte Stellen 30.06. | 2014 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

416100 Letztmalig Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen im ÖPNV.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

524100 Diese Aufwendungen waren bisher im Produkt 12.01.01. im SK 524100 ausgewiesen.

**15 Transferaufwendungen**

531400 Gemäß Vorausberechnungen der RVM soll sich die Verlustabdeckung für den Stadtbusverkehr auf einen Betrag in Höhe von jährlich 240 T€ belaufen.

# Teilergebnisplan 2014

# 12.03.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** 12.03 ÖPNV
**Produkt:** 12.03.01 Stadtbusverkehr

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.019,27 | 27.019 | 26.920 | 0 | 0 | 0 |
| *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *27.019,27* | *27.019* | *26.920* | *0* | *0* | *0* |
| ***10 = Ordentliche Erträge*** | ***27.019,27*** | ***27.019*** | ***26.920*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.003,11 | 6.464 | 5.637 | 5.637 | 5.637 | 5.637 |
| *501100 Bezüge der Beamten* | *4.843,05* | *4.985* | *3.922* | *3.922* | *3.922* | *3.922* |
| *504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *405,55* | *440* | *248* | *248* | *248* | *248* |
| *505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *1.426,79* | *773* | *1.106* | *1.106* | *1.106* | *1.106* |
| *506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *327,72* | *266* | *361* | *361* | *361* | *361* |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung* | *0,00* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 39.062,36 | 33.102 | 50.880 | 17.880 | 17.880 | 17.880 |
| *571700 Abschreibungen auf ÖPNV* | *39.062,36* | *33.102* | *50.880* | *17.880* | *17.880* | *17.880* |
| 15 - Transferaufwendungen | 240.897,02 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| *531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich* | *240.897,02* | *240.000* | *240.000* | *240.000* | *240.000* | *240.000* |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *543100 Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *15.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17 = Ordentliche Aufwendungen*** | ***286.962,49*** | ***294.566*** | ***299.517*** | ***266.517*** | ***266.517*** | ***266.517*** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-259.943,22** | **-267.547** | **-272.597** | **-266.517** | **-266.517** | **-266.517** |
| ***21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-259.943,22** | **-267.547** | **-272.597** | **-266.517** | **-266.517** | **-266.517** |
| ***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)** | **-259.943,22** | **-267.547** | **-272.597** | **-266.517** | **-266.517** | **-266.517** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -707,33 | -240 | -619 | -619 | -619 | -619 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-227,09* | *-240* | *-225* | *-225* | *-225* | *-225* |
| *581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-480,24* | *0* | *-394* | *-394* | *-394* | *-394* |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-260.650,55** | **-267.787** | **-273.216** | **-267.136** | **-267.136** | **-267.136** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.03.01.00 | Stadtbusverkehr | -260.650,55 | -267.787 | -273.216 | -267.136 | -267.136 | -267.136 |

# *Teilfinanzplan 2014* 12.03.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe** **12.03** ÖPNV
**Produkt** **12.03.01** Stadtbusverkehr

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 5.297,17 | 5.425 | 4.170 | 0 | 4.170 | 4.170 | 4.170 |
| | *701100 Dienstauszahlungen Beamte* | *4.891,62* | *4.985* | *3.922* | *0* | *3.922* | *3.922* | *3.922* |
| | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *405,55* | *440* | *248* | *0* | *248* | *248* | *248* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | *724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung* | *0,00* | *0* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 14 | - Transferauszahlungen | 464.100,00 | 240.000 | 240.000 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | *731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich* | *464.100,00* | *240.000* | *240.000* | *0* | *240.000* | *240.000* | *240.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *0,00* | *15.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *16* | = ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***469.397,17*** | ***260.425*** | ***247.170*** | ***0*** | ***247.170*** | ***247.170*** | ***247.170*** |
| 17 | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | -469.397,17 | -260.425 | -247.170 | 0 | -247.170 | -247.170 | -247.170 |
| | **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 |

# *Teilergebnisplan 2014*



**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 50.569,99 | 81.517 | 72.190 | 44.180 | 44.130 | 44.130 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 205.475,77 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 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 | 21.533,19 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 3.180,87 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | = | ***Ordentliche Erträge*** | ***287.573,41*** | ***311.317*** | ***296.990*** | ***268.980*** | ***268.930*** | ***268.930*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 70.850,27 | 67.053 | 69.167 | 69.167 | 69.167 | 69.167 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.217.896,83 | 2.386.300 | 2.520.190 | 2.413.690 | 2.383.690 | 2.363.690 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 192.872,79 | 121.625 | 101.716 | 90.536 | 86.808 | 79.310 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 42.000,00 | 31.000 | 30.950 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 175.301,66 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| ***17*** | = | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***2.698.921,55*** | ***2.768.478*** | ***2.884.523*** | ***2.765.893*** | ***2.707.165*** | ***2.679.667*** |
| **18** | = | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.411.348,14** | **-2.457.161** | **-2.587.533** | **-2.496.913** | **-2.438.235** | **-2.410.737** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sosntige 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)** | **-2.411.348,14** | **-2.457.161** | **-2.587.533** | **-2.496.913** | **-2.438.235** | **-2.410.737** |
| 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)** | **-2.411.348,14** | **-2.457.161** | **-2.587.533** | **-2.496.913** | **-2.438.235** | **-2.410.737** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.132,34 | -2.167 | -10.444 | -10.444 | -10.444 | -10.444 |
| **29** | = | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.423.480,48** | **-2.459.328** | **-2.597.977** | **-2.507.357** | **-2.448.679** | **-2.421.181** |

# *Teilfinanzplan 2014*



## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **13** Natur- und Landschaftspflege

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 1.053,00 | 32.000 | 29.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 210.705,54 | 210.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 46.291,53 | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 31.131,75 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***289.181,82*** | ***258.800*** | ***250.800*** | ***0*** | ***222.800*** | ***222.800*** | ***222.800*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 69.393,04 | 67.053 | 69.167 | 0 | 69.167 | 69.167 | 69.167 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.057.575,88 | 2.439.300 | 2.570.190 | 0 | 2.463.690 | 2.433.690 | 2.413.690 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 43.000,00 | 31.000 | 30.950 | 0 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 160.307,46 | 162.500 | 162.500 | 0 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.330.276,38*** | ***2.699.853*** | ***2.832.807*** | ***0*** | ***2.725.357*** | ***2.670.357*** | ***2.650.357*** |
| 17 | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | -2.041.094,56 | -2.441.053 | -2.582.007 | 0 | -2.502.557 | -2.447.557 | -2.427.557 |
| | | **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 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 3.200,00 | 65.000 | 70.000 | 0 | 20.000 | 270.000 | 20.000 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.807,62 | 40.000 | 210.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 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)*** | ***45.007,62*** | ***205.000*** | ***380.000*** | ***0*** | ***160.000*** | ***410.000*** | ***160.000*** |
| 31 | = | **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | -45.007,62 | -205.000 | -380.000 | 0 | -160.000 | -410.000 | -160.000 |

# *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***

Bakenecker-Serné, Peter

***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***

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

***Strategische Ziele***

1 Planung, Neubau und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Gewässer, Erholungs-, Sport- und Freizeiteinrichtungen

2 Entflechtung der Gewässer 9500, 9000, 2300 und 1160

3 Teilnahme an der Regionale 2016

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***

1.1 Sanierung des Spielfeldes der Sportanlage Laubstiege durch Einbau von Kunstrasen bis spätestens 31.12.2014

2.1 Bearbeitung aller Einsprüche, die gegen den Entflechtungsplan erhoben wurden, mit dem Ziel, 2015 einen Planfeststellungsbeschluss herbeizuführen

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2014 |
|---|---|
| 1.1 Abschluss der Spielfeldsanierung | < 31.12.2014 |
| 2.1 Anteil der bearbeiteten Einsprüche | 100% |

| Leistungsdaten | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|
| öffentliche Grünanlagen (m²) | 540.327 | 540.329 | 580.699 | 580.699 |
| öffentl. Grünanlagen je Einwohner/in (m³) | 11,54 | 11,54 | 12,41 | 12,29 |
| Spielplätze (m²) | 98.520 | 100.051 | 103.740 | 103.744 |
| Wasserflächen (m²) | 399.506 | 459.181 | 465.040 | 465.040 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 44,02 € | - 51,25 € | - 50,83 € | - 54,46 € |

| Stellenplanauszug | 2013 Zahl der Stellen | 2013 besetzte Stellen 30.06. | 2014 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 0,95 | 0,92 | 0,95 |

*Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen*

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Zuweisung des Landes zur Untersuchung der Grundwassersanierungsanlage auf dem Inselparkgelände (28 T€) sowie Landeszuschuss für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs von 1 T€.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Aufbauten in Grünanlagen, Spielplätze und Brunnenanlagen nach der aktuellen Anlagebuchhaltung.

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432400 Parkgebühren am Dreiländersee.

432900 Einnahmen aus der Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand der fließenden Gewässer zweiter Ordnung gemäß Satzung vom 13.11.1990 i.d.F. vom 01.03.2006 (sog. C-Beiträge).

**6 Kostenerstattungen**

448200 Kostenerstattung für die Unterhaltung der Kriegsgräber. Mittel werden zweckentsprechend beim SK 522300 wieder bereitgestellt.

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

459900 Erlöse aus der Forstbewirtschaftung sowie sonstige Erträge für Schadensersatzleistungen.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

522100 Der Ansatz in Höhe von 2.095.190 € beinhaltet vorwiegend die Aufwandserstattungen an die Zentralen Bau- und Umweltdienste, die gem. Wirtschaftsplan 2014 weiter steigend sind. Im Einzelnen:

| | 2014 | *vgl. 2013* |
|---|---|---|
| Unterhaltung der Park- und Grünanlagen (Leistungen ZBU) | 1.552.340 € | *1.492.000 €* |
| Unterhaltung Drilandsee (Leistungen ZBU) | 216.670 € | *180.500 €* |
| Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze (Leistungen ZBU) | 286.180 € | *296.000 €* |
| Einrichtung/Einfriedung Spielplatzfläche „Luisenstr." | 15.000,€ | *0 €* |
| Beseitigung Wurzelschäden an Kanälen | 5.000 € | *5.000 €* |
| Betriebskosten Stauwerke | 20.000 € | *20.000 €* |
| Aufwendungen gesamt: | 2.095.190 € | *1.993.500 €* |

522200 Ansatz für die Bewirtschaftung und Pflege des Inselparks und des ehem. Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2014 der LAGA 2003 GmbH i.L.

522300 Aufwendungen der ZBU für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber in Höhe von 3.500 € bzw. 7.000 € (siehe auch SK 414100 und SK 448200) sowie für die Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer insbes. im Inselparkbereich (z.B. Entsandungsarbeiten 10 T€). Weitere 14.500 € stehen für die Restaurierung von Grabsteinen und der 12-teiligen Kreuzwegstation auf dem „alten" Kath. Friedhof zur Verfügung.

524100 Kosten für die Bewirtschaftung der eigenen Forstflächen.

529200 Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen betreffen im Einzelnen:

- Aufwendungen im Rahmen des Projekts „Regionale 2016" mit 20 T€
- Aufwendungen im Rahmen des Projekts „Gronau bekannt Farbe" mit 15 T€
- Aufwendungen im Rahmen des Projekts „Biologische Vielfalt" mit 7 T€
- Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung EU-Wasserrechtsrahmenrichtlinie 10 T€
- Erstellung eines Grünflächen und Baumkatasters (2014/15 mit jeweils 30 T€)

**15 Transferaufwendungen**

531800 Zuschüsse für Tierschutzmaßnahmen (950 € für die Anlage eines Bienenlehrgartens des Kleingartenvereins Ostland sowie 5.000 jährlicher Pauschalbetrag).

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

549300 Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände (siehe oben SK 432900)

# Teilergebnisplan 2014

# 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.569,99 | 81.517 | 72.190 | 44.180 | 44.130 | 44.130 |
| *414000* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *0,00* | *15.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *1.053,00* | *17.000* | *29.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *416100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *49.516,99* | *49.517* | *43.190* | *43.180* | *43.130* | *43.130* |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 205.475,77 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| *432400* | *Parkgebühren* | *53.450,42* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| *432900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *152.025,35* | *155.000* | *155.000* | *155.000* | *155.000* | *155.000* |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.813,59 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| *448200* | *Erstattungen von Gemeinden/GV* | *6.813,59* | *6.800* | *6.800* | *6.800* | *6.800* | *6.800* |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.533,19 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *459900* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | *21.533,19* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 3.180,87 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *471100* | *Aktivierte Eigenleistungen* | *3.180,87* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***287.573,41*** | ***306.317*** | ***296.990*** | ***268.980*** | ***268.930*** | ***268.930*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 70.850,27 | 67.053 | 69.167 | 69.167 | 69.167 | 69.167 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *2.984,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *52.632,74* | *52.876* | *54.733* | *54.733* | *54.733* | *54.733* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *4.156,97* | *4.205* | *4.340* | *4.340* | *4.340* | *4.340* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *9.744,38* | *9.972* | *10.094* | *10.094* | *10.094* | *10.094* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *249,95* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *879,36* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *201,98* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.217.896,83 | 2.351.300 | 2.520.190 | 2.413.690 | 2.383.690 | 2.363.690 |
| *522100* | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *1.896.668,52* | *1.993.500* | *2.095.190* | *2.070.190* | *2.070.190* | *2.070.190* |
| *522200* | *Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen* | *214.772,75* | *215.000* | *223.000* | *223.000* | *223.000* | *223.000* |
| *522300* | *Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke* | *16.423,13* | *17.800* | *35.000* | *20.500* | *20.500* | *20.500* |
| *524100* | *Aufwendungen für die Bewirtschaftung* | *41.640,43* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| *527900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *32.423,70* | *0* | *35.000* | *0* | *0* | *0* |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *15.968,30* | *75.000* | *82.000* | *50.000* | *20.000* | *0* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 192.872,79 | 119.625 | 101.716 | 90.536 | 86.808 | 79.310 |
| *571400* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *1.648,27* | *1.648* | *1.648* | *1.648* | *1.648* | *1.080* |
| *571500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.597,86* | *2.598* | *2.598* | *2.598* | *2.430* | *1.720* |
| *571900* | *Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen* | *115.806,11* | *115.379* | *97.470* | *86.290* | *82.730* | *76.510* |
| *579100* | *Sonstige Abschreibungen* | *72.820,55* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 16.000,00 | 5.000 | 5.950 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *16.000,00* | *5.000* | *5.950* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 175.301,66 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *3.540,51* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| *544100* | *Steueraufwendungen* | *2.164,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *544200* | *Versicherungsbeiträge* | *297,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *547100* | *Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen* | *2.489,43* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *7.223,28* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *549300* | *Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge* | *156.550,14* | *160.000* | *160.000* | *160.000* | *160.000* | *160.000* |
| *549900* | *Übrige sonstige Aufwendungen* | *3.036,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***2.672.921,55*** | ***2.705.478*** | ***2.859.523*** | ***2.740.893*** | ***2.707.165*** | ***2.679.667*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.385.348,14** | **-2.399.161** | **-2.562.533** | **-2.471.913** | **-2.438.235** | **-2.410.737** |
| ***21 =*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

# *Teilergebnisplan 2014* 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.385.348,14** | **-2.399.161** | **-2.562.533** | **-2.471.913** | **-2.438.235** | **-2.410.737** |
| 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)** | **-2.385.348,14** | **-2.399.161** | **-2.562.533** | **-2.471.913** | **-2.438.235** | **-2.410.737** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -12.132,34 | -2.167 | -10.444 | -10.444 | -10.444 | -10.444 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-2.081,62* | *-2.167* | *-2.616* | *-2.616* | *-2.616* | *-2.616* |
| | *581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-10.050,72* | *0* | *-7.828* | *-7.828* | *-7.828* | *-7.828* |
| 29 = | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.397.480,48** | **-2.401.328** | **-2.572.977** | **-2.482.357** | **-2.448.679** | **-2.421.181** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.01.01.00 | Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer | -2.397.480,48 | -2.401.328 | -2.572.977 | -2.482.357 | -2.448.679 | -2.421.181 |

# *Teilfinanzplan 2014* 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.053,00 | 32.000 | 29.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *614000* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *0,00* | *15.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *614100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *1.053,00* | *17.000* | *29.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 210.705,54 | 210.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | *632400* | *Parkgebühren* | *53.450,42* | *55.000* | *55.000* | *0* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| | *632900* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* | *157.255,12* | *155.000* | *155.000* | *0* | *155.000* | *155.000* | *155.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 46.291,53 | 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* |
| | *648800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *39.477,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | 31.131,75 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *659900* | *Andere sonstige ordentliche Einzahlungen* | *31.131,75* | *5.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | | ***289.181,82*** | ***253.800*** | ***250.800*** | ***0*** | ***222.800*** | ***222.800*** | ***222.800*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 69.393,04 | 67.053 | 69.167 | 0 | 69.167 | 69.167 | 69.167 |
| | *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *3.002,72* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *701200* | *Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *52.239,02* | *52.876* | *54.733* | *0* | *54.733* | *54.733* | *54.733* |
| | *702200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *4.156,97* | *4.205* | *4.340* | *0* | *4.340* | *4.340* | *4.340* |
| | *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *9.744,38* | *9.972* | *10.094* | *0* | *10.094* | *10.094* | *10.094* |
| | *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *249,95* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.057.575,88 | 2.404.300 | 2.570.190 | 0 | 2.463.690 | 2.433.690 | 2.413.690 |
| | *722100* | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *1.676.001,36* | *2.006.500* | *2.095.190* | *0* | *2.070.190* | *2.070.190* | *2.070.190* |
| | *722200* | *Unterhaltung der sontigen öffentlichen Anlagen* | *229.453,79* | *215.000* | *223.000* | *0* | *223.000* | *223.000* | *223.000* |
| | *722300* | *Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke* | *18.413,15* | *17.800* | *35.000* | *0* | *20.500* | *20.500* | *20.500* |
| | *724100* | *Auszahlungen für die Bewirtschaftung* | *43.436,44* | *50.000* | *50.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | *727900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *72.482,53* | *40.000* | *85.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | *729200* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *17.788,61* | *75.000* | *82.000* | *0* | *50.000* | *20.000* | *0* |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 17.000,00 | 5.000 | 5.950 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *731800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *17.000,00* | *5.000* | *5.950* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 160.307,46 | 162.500 | 162.500 | 0 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| | *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *3.459,82* | *2.500* | *2.500* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *744200* | *Versicherungsbeiträge* | *297,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *749300* | *Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge* | *156.550,14* | *160.000* | *160.000* | *0* | *160.000* | *160.000* | *160.000* |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | | ***2.304.276,38*** | ***2.638.853*** | ***2.807.807*** | ***0*** | ***2.700.357*** | ***2.670.357*** | ***2.650.357*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-2.015.094,56** | **-2.385.053** | **-2.557.007** | **0** | **-2.477.557** | **-2.447.557** | **-2.427.557** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| ***23*** | ***= Summe: (invest. Einzahlungen)*** | | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2014* 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | *782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* | *0,00* | *100.000* | *100.000* | *0* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| 25 - | für Baumaßnahmen | 3.200,00 | 65.000 | 70.000 | 0 | 20.000 | 270.000 | 20.000 |
| | *785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *0,00* | *45.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen* | *3.200,00* | *20.000* | *70.000* | *0* | *20.000* | *270.000* | *20.000* |
| 26 - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.807,62 | 40.000 | 210.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | *783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *41.807,62* | *40.000* | *210.000* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| ***30 =*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***45.007,62*** | ***205.000*** | ***380.000*** | ***0*** | ***160.000*** | ***410.000*** | ***160.000*** |
| **31 =** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-45.007,62** | **-205.000** | **-380.000** | **0** | **-160.000** | **-410.000** | **-160.000** |

# Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: FB 466-13 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.500 |
| 63000.93220 Grunderwerb | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.500 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 3.575 |
| 63000.95500 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben | 3 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 3.575 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3** | **-120** | **-120** | **0** | **-120** | **-120** | **-120** | **-60** | **-5.075** |
| **Maßnahme: FD 351-4 Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41 | 40 | 210 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 145 |
| 02132.40001 Sanierung Spielplatz LAGA-Gelände | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 46000.95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp | 41 | 40 | 65 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-41** | **-40** | **-210** | **0** | **-40** | **-40** | **-40** | **0** | **-145** |
| **Maßnahme: FD 466-144 Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 300 |
| 09123.40000 Dinkelaufweitung in der Dinkelniederung Epe (zwischen Schulze-Dinkelborg und Schulze Tenberge) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 150 |
| 09123.40001 Aufweitung Gewässer Nr. 7000 im Bereich Dinkelniederung Epe (Upper Mark) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 100 |
| 09123.40002 Dinkelaufweitung im Bereich Nördlich Dakelsberg einschl. Rückbau eines Querbauwerkes | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-50** | **0** | **0** | **-250** | **0** | **0** | **-300** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0** | **45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 09122.40018 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Fußweg entlang des ehemaligen Bösingbaches zwischen Schelverweg und In den Kämpen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 13.01.04

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.01 | Natur und Landschaftspflege |
| **Produkt** | 13.01.04 | Landesgartenschau GmbH i.L. |

***verantwortlich***
Vetter, Frank

***Beschreibung***
Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Landesgartenschau 2003 in Gronau

***Auftragsgrundlage***
Gesellschaftsvertrag der Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

***Strategische Ziele***
Zügige Rückabwicklung der Gesellschaft

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 1,87 € | - 0,56 € | - 1,23 € | - 0,53 € |

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

Einzelheiten ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2014 der LAGA 2003 GmbH i.L.

# *Teilergebnisplan 2014* 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *446100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)* | *0,00* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***5.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *35.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen* | *0,00* | *2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 26.000,00 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | *531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *26.000,00* | *26.000* | *25.000* | *25.000* | *0* | *0* |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***26.000,00*** | ***63.000*** | ***25.000*** | ***25.000*** | ***0*** | ***0*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-26.000,00** | **-58.000** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **0** |
| ***21 =*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-26.000,00** | **-58.000** | **-25.000** | **-25.000** | **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)** | **-26.000,00** | **-58.000** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **0** |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-26.000,00** | **-58.000** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **0** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.01.04.00 | Landesgartenschau GmbH i.L. | -26.000,00 | -58.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2014*

**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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)* | *0,00* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***5.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *35.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Transferauszahlungen | 26.000,00 | 26.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| | *731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *26.000,00* | *26.000* | *25.000* | *0* | *25.000* | *0* | *0* |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***26.000,00*** | ***61.000*** | ***25.000*** | ***0*** | ***25.000*** | ***0*** | ***0*** |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.000,00 | -56.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | 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 |

# *Teilergebnisplan 2014* 14

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 80.552,61 | 83.305 | 85.304 | 85.304 | 85.304 | 85.304 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 15.200 | 25.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 213,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***80.766,48*** | ***99.805*** | ***110.504*** | ***90.504*** | ***90.504*** | ***90.504*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-80.766,48** | **-99.805** | **-110.504** | **-90.504** | **-90.504** | **-90.504** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sosntige 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)** | **-80.766,48** | **-99.805** | **-110.504** | **-90.504** | **-90.504** | **-90.504** |
| 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)** | **-80.766,48** | **-99.805** | **-110.504** | **-90.504** | **-90.504** | **-90.504** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -6.830,43 | -1.754 | -5.854 | -5.854 | -5.854 | -5.854 |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-87.596,91** | **-101.559** | **-116.358** | **-96.358** | **-96.358** | **-96.358** |

# *Teilfinanzplan 2014*



## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** 14 Umweltschutz

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 80.071,27 | 83.305 | 85.304 | 0 | 85.304 | 85.304 | 85.304 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 15.200 | 25.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 213,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***80.285,14*** | ***99.805*** | ***110.504*** | ***0*** | ***90.504*** | ***90.504*** | ***90.504*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-80.285,14** | **-99.805** | **-110.504** | **0** | **-90.504** | **-90.504** | **-90.504** |
| | | **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

| | | |
|---|---|---|
| **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***
Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

***Strategische Ziele***
Schaffung von Verständnis (innerhalb der Verwaltung und der Öffentlichkeit) für die Notwendigkeit und die Ziele eines nachhaltigen Schutzes der Umwelt

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***
Mindestens 7 Presseveröffentlichungen zu Themen des Umweltschutzes

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2014 |
|---|---|
| Anzahl Presseveröffentlichungen | 7 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 1,72 € | - 1,87 € | - 2,15 € | - 2,46 € |

| Stellenplanauszug | 2013 Zahl der Stellen | 2013 besetzte Stellen 30.06. | 2014 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|
| | 1,03 | 1,03 | 1,03 |

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Nach § 47 e Bundesimmissionsschutzgesetz sind die Kommunen für Lärmkartierung und Lärmaktionsplanungen zuständig. Für das in 2013 Auftrag gegebene Gutachten werden in 2014 Restzahlungen von ca. 10 T€ erwartet. Darüber hinaus wird zur Vorbereitung der Vermarktung der städt. Flächen an der Beckerhookstr. (ehem. Roßkamp) eine Gefährdungsabschätzung hinsichtlich der Bodenbelastungen in Auftrag gegeben, die mit 12 T€ kalkuliert werden. Weitere Aufwendungen entstehen für sonstige Umweltinformationen etc.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 und zur mittelfristigen Erfolgsplanung für die Jahre 2013 - 2017

### 1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan enthält voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres (= Kalenderjahr). Der Unterschied zur Finanzrechnung besteht in erster Linie darin, dass im Erfolgsplan jeder Vermögensverzehr im Wirtschaftsjahr, egal ob dieser in dem betreffenden Jahr kassenwirksam wird, "periodengerecht" dargestellt ist.

Die Gliederung des Erfolgsplanes entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung, die in Einklang mit § 15 Abs. 1 EigVO NRW seit dem Wirtschaftsjahr 2009 nur noch in gestraffter Form dargestellt wird. Auf eine detaillierte tabellarische Übersicht wird verzichtet. Auffälligkeiten werden in den Erläuterungen aufgegriffen.

### 2. Erläuterungen

#### 2.1 Aufwendungen:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 weist Aufwendungen von insgesamt 7.208 T€ (2013: 7.289 T€) auf.

Darin enthalten sind Materialaufwendungen in Höhe von 2.147 T€, die sich unterhalb des Planwertes 2012 (2.259 T€) bewegen.

Die Personalkosten erreichen eine Höhe von 1.044 T€ (2013: 1.039 T€).

Die Abschreibungen in Höhe von 2.548 T€ (2013: 2.515 T€), die auf der Basis von ungekürzten Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten berechnet wurden, stehen im Vermögenshaushalt als Finanzierungsmittel von Investitionen zur Verfügung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bewegen sich mit 875 T€ (2012: 856 T€) leicht über dem Niveau des Vorjahres.

Innerhalb der Zinsaufwendungen sind nur die Zinsen für Fremdkapital angesetzt (593 T€, 2013: 620 T€), da die vom Eigenbetrieb zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung keinen betrieblichen Aufwand darstellt.

## 2.2 Erträge:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren:

Die Kalkulation der getrennten Schmutz- & Niederschlagswassergebühren beruht auf den nach "betriebswirtschaftlichen Grundsätzen" ansatzfähigen Kosten, wozu nach § 6 Abs. 2 KAG auch kalkulatorische Abschreibungen (vom Wiederbeschaffungszeitwert des Anlagevermögens) und eine Verzinsung des aufgewandten Eigen- und Fremdkapitals (auf der Basis von Anschaffungs-/Herstellungswerten) gehören.

Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung beträgt 5,13 %. Die Grundlage der Berechnung ist die Summe aus Stammkapital und Kapitalrücklage in Höhe von 2,902 Mio. €. Insgesamt ergibt sich eine zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung von 148.873 €.

Die Gebührenkalkulation für 2014 ergibt keine Veränderungen der Gebührensäze. Die Nachholung von Aufwendungen bzw. eine Deckungslücke aus Vorjahren hat keine Auswirkungen auf die Niederschlagswassergebühr. Trotz der ggü. dem Vorjahr verringerten abflusswirksamen Fläche i. H. v. 7.185.000 m² (2013: 7.216.000 m²) bleibt die Niederschlagswassergebühr mit 0,39 €/m² konstant. Die Schmutzwassergebühr bleibt unverändert bei 2,03€/m³.

Die den Umsatzerlösen von rd. 7,47 Mio. € zugrundeliegenden Gebührensätze entwickeln sich wie folgt:

| | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Schmutzwasser: | 2,03 €/m³ | 2,03 €/m³ |
| Niederschlagswasser: | 0,39 €/m² | 0,39 €/m² |

Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse:

Nach § 22 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung werden Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeiträge, sonstige Baukostenzuschüsse), die als Passivposten in der Bilanz ausgewiesen sind, jährlich mit 3 % aufgelöst. Ab dem 01.01.2003 erfolgt die Auflösung für Neuzugänge in Höhe der verrechneten Abschreibungen mit 2 %. Die Jahresrate der Auflösungen (760.817 €) ist als "Umsatzerlös" in die Gewinn- und Verlustrechnung zu übernehmen.

Aktivierte Eigenleistungen:

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 38.067 € sind Personalaufwendungen der Mitarbeiter des Abwasserwerkes, die in Zusammenhang mit der Schaffung neuen Vermögens (Ingenieurleistungen) entstehen. Damit wird das Abwasserwerk in die gleiche Situation versetzt wie bei Beauftragung eines Ingenieurbüros, dessen Kosten (als Bestandteil der Herstellungskosten) in der Bilanz aktiviert werden.

Sonstige betriebliche Erträge:

Die sonstigen betrieblichen Erträge bewegen sich mit 15 T€ unter dem Niveau der Vorjahresplanung (34 T€).

## 2.3 Mittelfristige Planungsübersicht für die Jahre 2013 bis 2017

Die mittelfristige Planung zeigt unter Zugrundelegung von Prämissen die Entwicklungstendenzen auf. Detaillierte Aussagen müssen den Wirtschaftsplänen der jeweiligen Jahre vorbehalten bleiben.

Die Erfolgsplanung unterstellt in der Jahresabwassermenge eine gewisse Konstanz. Die Konstanz kommt dadurch zustande, dass die moderate Anschlussverdichtung in der Einwohnerentwicklung durch das Sparverhalten der Bürger kompensiert wird.

Den Umsatzerlösen liegen für das Jahr 2014 die Gebührensätze von 2,03 €/m³ bzw. 0,39 €/m² zu Grunde. Um neben der marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals auch die für technische und wirtschaftliche Entwicklungen des Unternehmens notwendige Rücklagen bilden zu können, um damit dem Gebot der Substanzerhaltung zu folgen, ist den Folgejahren ein steigender Gebührensatz zu Grunde gelegt, der aus der Gebührenkalkulation des jeweiligen Jahres resultiert.

Da auch die Investitionen den Beschlüssen des jeweiligen Wirtschaftsjahres vorbehalten bleiben, sind seriöse Aussagen zur Gebührenentwicklung ab 2015 zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht möglich. Deshalb wird bei der zusammen mit dem Wirtschaftsplan vorgelegten Gebührenkalkulation für das Jahr 2014 auf eine Prognose für die Folgejahre verzichtet.

In den Sachaufwendungen wird eine Kostensteigerung von 1,5 bis 2,0 % pro Jahr unterstellt. Der Personalkostenentwicklung liegen Prognosen aus tariflicher Steigerung sowie Kostensteigerung aus der Personalstruktur zu Grunde (im Mittel 2,5 Prozent).

# I. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014
# Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

| Konto Gliederungs-Nummer | Erträge abzüglich Aufwendungen | | Ansatz 2014 € | Ansatz 2013 € | Ergebnis Erfolgsrechnung 2012 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1. Umsatzerlöse | + | 8.229.667 | 8.110.527 | 7.933.023 |
| 51 | 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | + | 38.067 | 36.351 | 35.946 |
| 53 | 3. Sonstige betriebliche Erträge | + | 14.800 | 33.536 | 14.686 |
| | Zwischensumme | | 8.282.534 | 8.180.414 | 7.983.655 |
| 54 | 4. Materialaufwand | | | | |
| | a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | - | 813.350 | 840.700 | 782.671 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | - | 1.333.500 | 1.418.100 | 1.345.701 |
| | 5. Personalaufwand | | | | |
| 55 | a) Löhne und Gehälter | - | 816.021 | 812.600 | 697.928 |
| 56 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | - | 227.744 | 225.941 | 194.786 |
| 57 | 6. Abschreibungen | | | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | - | 2.548.400 | 2.515.123 | 2.451.000 |
| 59 | 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | - | 875.200 | 856.200 | 913.995 |
| | Zwischensumme | + | 1.668.319 | 1.511.750 | 1.597.574 |
| 62 | 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | + | 7.000 | 9.500 | 5.552 |
| 65 | 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital | - | 592.983 | 620.143 | 652.656 |
| | Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | + | 1.082.336 | 901.107 | 950.470 |
| 68 | 10. Sonstige Steuern | - | 600 | 600 | 683 |
| 22 | 11. Brutto-Jahresergebnis | + | 1.081.736 | 900.507 | 949.787 |

| Gewinnverwendungsvorschlag: | für 2014 | für 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung 5,1: | 148.873 | 148.873 | 148.873 |
| Zuführung zum Vermögensplan/Einstellung in Rücklagen (für Abw | 932.863 | 751.634 | 800.914 |

# Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2013 - 2017
## Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

| Erträge abzüglich Aufwendungen | | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | + | 8.110.527 | 8.229.667 | 8.318.401 | 8.455.362 | 8.564.086 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | + | 36.351 | 38.067 | 38.828 | 39.605 | 40.397 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | + | 33.536 | 14.800 | 15.170 | 15.549 | 15.938 |
| Zwischensumme | + | 8.180.414 | 8.282.534 | 8.372.399 | 8.510.516 | 8.620.421 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | - | 840.700 | 813.350 | 817.417 | 833.765 | 850.440 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | - | 1.418.100 | 1.333.500 | 1.340.168 | 1.366.971 | 1.394.310 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | - | 812.600 | 816.021 | 836.422 | 857.332 | 878.765 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | - | 225.941 | 227.744 | 233.438 | 239.274 | 245.255 |
| 6. Abschreibungen | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | - | 2.515.123 | 2.548.400 | 2.659.414 | 2.727.339 | 2.689.422 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | - | 856.200 | 875.200 | 879.576 | 897.168 | 915.111 |
| Zwischensumme | - | 1.511.750 | 1.668.319 | 1.605.966 | 1.588.668 | 1.647.117 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | + | 9.500 | 7.000 | 7.140 | 7.283 | 7.428 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital | - | 620.143 | 592.983 | 574.545 | 605.185 | 700.790 |
| Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | = | 901.107 | 1.082.336 | 1.038.561 | 990.766 | 953.755 |
| 10. Außerordentliche Aufwendungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | - | 600 | 600 | 609 | 618 | 627 |
| 12. Jahresgewinn / Jahresverlust (Brutto-Jahresergebnis) | = | 900.507 | 1.081.736 | 1.037.952 | 990.148 | 953.128 |
| **Gewinnverwendungsvorschlag** | | | | | | |
| Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung) | + | 148.873 | 148.873 | 148.873 | 148.873 | 148.873 |
| Zuführung zum Vermögensplan/Einstellung in Rücklagen (für Abwasserinvestitionen) | + | 751.634 | 932.863 | 889.079 | 841.275 | 804.255 |
| | = | 900.507 | 1.081.736 | 1.037.952 | 990.148 | 953.128 |

# II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 und mittelfristige Finanzplanung 2013 - 2017 Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

## Erläuterungen zum Vermögensplan und zur Finanzplanung

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben des Abwasserwerkes aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft.

Der Vermögensplan stellt die Einnahmen (Deckungsmittel) und die Ausgaben (insbesondere Investitionen) für ein Wirtschaftsjahr dar. Die Finanzplanung erstreckt sich dagegen über fünf Jahre, wobei lt. § 84 GO das laufende Wirtschaftsjahr das erste Planungsjahr darstellt. Die Finanzplanung beinhaltet das mittelfristige Investitionsprogramm.

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der Investitionsplanung des Abwasserwerkes ist der Vermögens- und Finanzplan in einer gemeinsamen Übersicht zusammengefasst.

## Vermögensplan 2014 - Ausgaben

Der Vermögensplan 2014 enthält folgende Investitionen:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | immaterielle Vermögensgegenstände | 14.000 € |
| 2. | Grundstücke/Grunderwerb | 20.000 € |
| 3. | Klärwerk | 1.630.000 € |
| 4. | Regenüberlaufbecken | 25.000 € |
| 5. | Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken | 221.000 € |
| 6. | Pumpwerke | 469.000 € |
| 7. | Kanalneubau, -sanierung, -erweiterung (inkl. DRL) | 4.477.000 € |
| 8. | Gewerbe-/Industriegebietskanäle | 300.000 € |
| 9. | Grundstücksanschlüsse | 120.000 € |
| 10. | Ingenieurleistungen | 140.000 € |
| 11. | Sonstige Investitionen (Ersatz- und Kleinmaßnahmen) | 30.000 € |
| Investitionen gesamt: | | 7.446.000 € |

Von den geplanten Investitionen haben 4.700.000 € (61,47 %) ihren Ursprung aus dem ABK (Abwasserbeseitigungskonzept).

Auf der Ausgabenseite sind weiterhin veranschlagt:

12. die Auflösung der (passivierten) Ertragszuschüsse mit linear 2 %, die in gleicher Summe auf der Einnahmeseite des Erfolgsplanes als Umsatzerlös veranschlagt sind. 760.817 €

sowie

13. die Tilgung der Darlehen bei Kreditinstituten 636.251 €

**Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung**

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen folgende Einnahmen voraussichtlich zur Verfügung:

1. Zuführung vom Erfolgsplan 932.863 €

2. Kanalanschlussbeiträge der Anlieger 300.000 €

3. Kanalanschlussbeiträge der Industrie-/Gewerbegebiete

4. Baukostenzuschuss des Straßenbaulastträgers: 500.000 €

   Für die beim Abwasserwerk getätigten Investitionen, die auch der Straßenentwässerung dienen, sind vom Straßenbaulastträger (= Stadt) Baukostenzuschüsse zu zahlen. Die Stadt refinanziert diese Zuschüsse über Erschließungsbeiträge.

5. Baukostenzuschüsse von Anliegern 999.000 €

6. Abschreibungen: 2.548.400 €

   Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind auf der Basis von Herstellungs-/Anschaffungswerten ermittelt worden.

7. Darlehen: 0 €

   Zur Deckung der Investitionsausgaben ist eine Kreditaufnahme in 2014 nicht notwendig, da liquide Mittel ausreichend vorhanden sind.

Finanzplanung (Ausgaben und Deckungsmittel)

Für das BHKW auf der Kläranlage wurden Fördergelder aus dem RESA-Programm beantragt und bewilligt. Es erfolgt kurzfristig eine erneute beschränkte Ausschreibung des BHKWs. Diese wird bis Ende des Jahres 2013 abgeschlossen sein, so dass 2014 unmittelbar danach mit der Bauausführung begonnen werden kann.

Die Planungen zum Gesamtprojekt Rückhaltekanal (RK) Ochtruper Straße gehen in die Entwurfsphase. Mit Blick auf eventuelle städtebaulichen Maßnahmen im Inselparkgelände, wurde das Teilprojekt „Entlastungskanal Lennestraße (Rückseite Rock- & Pop-Museum)" mit Vorrang versehen. Hier soll 2014 die planerische Ausführungsreife erlangt werden und - vorbehaltlich der wasserrechtlichen Erlaubnisse - möglichst in der 2. Jahreshälfte mit dem Bau begonnen werden.

Wie bereits in den vorangegangenen Wirtschaftsplänen berichtet, wird auch in diesem Jahr die Erschließungsmaßnahme „Vor der Steenkuhle" im Wirtschaftsplan aufgenommen.

Als herausragende Maßnahmen für das Jahr 2014 sind der Kanalbau in der Agathastraße, der Bereich Spechtholtstraße/Schuchartstraße/ Eintrachtstraße/Selkerstraße sowie die Gewerbegebietserweiterung des Bebauungsplanes 227 III, zu nennen. Diese Maßnahmen waren bereits 2013 vorgesehen, sie mussten jedoch aus den verschiedensten Gründen in das Jahr 2014 verschoben werden.

Daneben enthält die Finanzplanung

1. die (An-)Finanzierung von Kanälen/Sammlern, die nach dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) gebaut werden müssen.

2. die erforderlichen Darlehensaufnahmen in den nächsten Jahren.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 und mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2017 - Abwasserwerk Stadt Gronau (Westf.) -

| Ausgaben | Ansatz 2014 € | Gesamtaus-gabebedarf € | Finanzplanung 2015 - 2017 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ | Ansatz 2013 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | | |
| 1. Grunddienstbarkeiten / Nutzungsrechte | 5.000 | 1.000/a | 1 | 1 | 1 | 5.000 |
| 2. Software | 9.000 | 15.500 | | | | 9.000 |
| Summe: | 14.000 | | | | | 14.000 |
| **II. Sachanlagen** | | | | | | |
| 1. Grundstücke/Grunderwerb | | | | | | |
| RKB/RRB B-Pl. 238/246 | | 50.000 | | | | |
| RRB Epe Süd (B-Pl. 212.2 Erweiterung) | | 110.000 | | | | |
| Erschließungskostenbeitrag Losserstraße (KA) | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 2. Abwasser(behandlungs-)anlagen | | | | | | |
| a) Klärwerk: | | | | | | |
| Blockheizkraftwerk | 1.150.000 | 1.170.000 | | | | ~~700.000~~ |
| Notstromversorgung | | 200.000 | 200 | | | |
| Sanierung der Betonschneckentröge ZWPW | 0 | 385.000 | | | | 14 |
| 10 kV Einspeisung/Trafoerneuerung | 80.000 | 80.000 | | | | |
| Brauchwasseranlage | 85.000 | 130.000 | | | | ~~60.000~~ |
| Sanierung Einlaufpumpwerk | 140.000 | 200.000 | | | | 140.000 |
| ZWPW - Schaltanlage alter Schnecken modernisieren | 35.000 | 35.000 | | | | |
| Biofilter (Betonsanierung Anstromkanal + Austausch Filtermaterial) | 30.000 | 60.000 | 30 | | | |
| Erneuerung Abluft-Wäscheranlage 1 | | 100.000 | 100 | | | |
| Erneuerung Abluft-Wäscheranlage 2 | | 100.000 | | 100 | | |
| Mess- und Regeltechnik - Kläranlage | 10.000 | 10.000/a | 10 | 10 | 10 | 10.000 |
| Sonstige Erneuerungsinvestitionen | 100.000 | 100.000/a | 100 | 100 | 100 | 100.000 |
| b) Regenüberlaufbecken | | | | | | |
| RÜB Dinkel - Sanierung (Reinigungstechnik) | | 20.000 | 20 | | | |
| RÜB Dinkel - Betonsanierung Entleerungsbecken | | 410.000 | 405 | | | ~~50.000~~ |
| Sonstige Ersatzinvestitionen (Sammelposition) | 25.000 | 25.000/a | 25 | 25 | 25 | 25.000 |
| c) Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken | | | | | | |
| RKB Kaiserstiege - Betonsanierung | | 10.000 | 10 | | | |
| RRB B-Pl. 244 vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt) | 95.000 | 100.000 | | | | ~~95.000~~ |
| RRB B-Pl. 248 (Erweiterung B-Plan 238) | | 500.000 | | | | |
| RRB Epe Süd (B-Pl. 212.2 Erweiterung) | | 210.000 | | | | |
| RRB Dinkel I (Sicherungsmaßnahmen) | 25.000 | 25.000 | | | | ~~20.000~~ |
| RRB Dinkel II (hinter der Kläranlage, westl. Einzugsgebiet) | 36.000 | 36.000 | | | | ~~36.000~~ |
| RRB B-Plan 227 III (Gewerbegebietserweiterung) | 45.000 | 50.000 | | | | 50.000 |
| Sonstige Erneuerungsinvestitionen (Sammelposition) | 20.000 | 20.000/a | 20 | 20 | 20 | 20.000 |
| d) Pumpwerke | | | | | | |
| SW-Pumpwerk Epe-Dakelsberg (Zufahrt, Einzäunung, Dach) | 197.000 | 200.000 | 0 | | | |
| SW-Pumpwerk B-Pl. 244 vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt) | 85.000 | 90.000 | | | | ~~85.000~~ |
| Nachrüstung diverser SW-Pumpwerke (Montageluken, Geländer, Be-/Entlüftung) | 35.000 | 70.000 | 35 | | | |
| Pumpwerk Dinkel (E-Technik - Lastschalter alter Schnecken) | 5.000 | 5.000 | | | | |
| Pumpwerk Düppelstraße - Schaltanlage modernisieren | 25.000 | 25.000 | | | | |
| Pumpwerk Overdinkelstraße - Schaltanlage modernisieren | 25.000 | 25.000 | | | | |
| Pumpwerk Nienkamp - Schaltanlage modernisieren | 25.000 | 25.000 | | | | |
| Pumpwerk Brandströmstraße - Schaltanlage modernisieren | 15.000 | 15.000 | | | | |
| Pumpwerk Am Königsweg - Füllstandsmessung nachrüsten | 2.000 | 2.000 | | | | |
| Pumpwerk Kaiserstiege - Schaltanlage modernisieren | | 35.000 | 35 | | | |
| Pumpwerk Brechterweg - Schaltanlage modernisieren | | 25.000 | 25 | | | |
| Pumpwerk Mitte - Schaltanlage modernisieren | | 25.000 | 25 | | | |
| Pumpwerk Park - Schaltanlage modernisieren u. Schieber erneuern | 30.000 | 30.000 | | | | |
| Neue Pumpe PW Max-Planck-Str. (Ersatz) | | 60.000 | | | | ~~60.000~~ |
| Sonstige Erneuerungsinvestitionen (Sammelposition) | 25.000 | 25.000/a | 25 | 25 | 25 | 25.000 |

| Ausgaben | Ansatz 2014 € | Gesamtausgabebedarf € | Finanzplanung 2015 - 2017 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ | Ansatz 2013 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e) Kanäle / Stauraum- und Rückhaltekanäle / Druckrohrleitungen | | | | | | |
| MW-Hauptsammler WEST III | | | | | | |
| - 3. BA Kurfürstenstr. (Schieferkuhle is Ecke Klosterstiege) | 40.000 | 850.000 | 750 | 60 | | ~~40.000~~ |
| - 4. BA Klosterstiege (Ecke Kurfürstenstr. bis Enscheder Str.) | 10.000 | 750.000 | | 20 | 720 | ~~30.000~~ |
| RRK Ochtruper Str. und Verbindungssammler zum MHS Inselpark | | | | | | |
| - Planungsphase und planungsunterstützende Leistungen (einschl. LP 4 HOAI) | 130.000 | 250.000 | | | | ~~180.000~~ |
| - Entlastungsbauwerk mit Kanal (Lennestraße) | 450.000 | 520.000 | 70 | | | ~~70.000~~ |
| - Verbindungssammler Gildehauser Str. (Ochtruper Str. - MHS Inselpark) | | 1.250.000 | 50 | 1200 | | |
| - 1. BA RK Ochtruper Str. (Gildehauser Str. - Gartenstr.) | | 1.350.000 | | 50 | 1300 | |
| - 2. BA RK Ochtruper Str. (Gartenstr.- inkl. Bahnkreuzung) | | 1.350.000 | | | 50 | |
| - 3. BA RK Ochtruper Str. (Bahnkreuzung - Gudzenstr.) | | 850.000 | | | | |
| - 4. BA RK Ochtruper Str. (Gudszentstr. - inkl. Anbindung Ochtruper Str.) | | 850.000 | | | | |
| MW-Kanal Spechtholtstraße (Schuchardtstr. u. Selkerstr.-Nord, Eintrachtstr.) | 980.000 | 1.000.000 | | | | ~~980.000~~ |
| MW-Kanal Alter Postweg | | 120.000 | | | 120 | |
| MW-Kanal Steinstraße (1. BA, Losserstr. - Brookstr.) | 65.000 | 500.000 | | | | ~~500.000~~ |
| SW + RW-Kanal Agathastraße (Gildehauser Damm bis Gronauer Str.) | 470.000 | 500.000 | | | | ~~500.000~~ |
| MW-Kanal Moltkestraße (Bismarckstraße - Bahnlinie) | | 150.000 | 150 | | | |
| RW-Kanal Buschgarten (Scheiver Weg - Füchter Straße) | | 200.000 | 200 | | | ~~200.000~~ |
| RW + SW-Kanal Schoppenkamp/Riekenmaateweg | 300.000 | 900.000 | 300 | 300 | | |
| RW + SW-Kanal Schoppenkamp (3. BA Eulenborgweg - Amelandsbr.weg inkl. Schachtbauwerk) | | 200.000 | | | | |
| RW + SW-Kanal Eulenborgweg (inkl. Neuerschließung) | | 260.000 | | | | |
| RW + SW-Kanal B-Plan 244 Vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt) | 930.000 | 930.000 | | | | ~~930.000~~ |
| RW + SW-Kanal Zum Bahnhof | | 650.000 | | 50 | 600 | |
| MW-Kanal Grünstiege (Stichweg) | 80.000 | 80.000 | | | | ~~80.000~~ |
| MW-Kanal Iltisstraße (Enscheder Str. bis Zobelstr.) | | 160.000 | 160 | | | |
| RW+SW-Kanal Rotdornweg | | 230.000 | 10 | 220 | | |
| MW-Kanal Grüner Weg + Ginsterweg | | 180.000 | 10 | 170 | | |
| MW-Kanal Ginsterweg (Stichweg) | | 40.000 | | | | 40.000 |
| MW-Kanal Enscheder Str. (Hohe Str. bis Iltisstr.) | | 1.000.000 | | | | |
| MW-Kanal Brissenkamp | 65.000 | 170.000 | | | | ~~65.000~~ |
| MW-Kanal Hohe Straße | 47.000 | 133.000 | | | | ~~47.000~~ |
| RW + SW-Kanal Memelweg/Nienkamp | | 80.000 | | 80 | | |
| RW + SW-Kanal Nienkamp | | 200.000 | | | | |
| RW + SW-Kanal Kirchplatz St.Agatha Epe | 10.000 | 210.000 | 200 | | | ~~210.000~~ |
| RW + SW-Kanal Von-Keppel-Str. | 20.000 | 340.000 | 320 | | | ~~20.000~~ |
| RW + SW-Kanal Hindenburgring (2. BA: Markusstr. - KV Auf der Sunhaar) | | 440.000 | 20 | 420 | | |
| MW-Kanal Herzogstraße (Kurfürstenstr. bis Karlstr.) | | 625.000 | 25 | 600 | | |
| MW-Kanal Uhlandstraße | | 140.000 | | | 140 | |
| Sanierung SW-Kanalisation Dakelsberg/Riekenmaateweg | | 200.000 | 200 | | | ~~40.000~~ |
| MW-Kanal Kampstraße | | 210.000 | 10 | 200 | | |
| MW-Kanal Thiesheide | 10.000 | 250.000 | 240 | | | ~~10.000~~ |
| MW-Kanal Ackerstraße (westlicher Teil) | | 200.000 | | | | |
| RW+SW-Kanal Gronauer Str. | | 650.000 | | 50 | 600 | |
| RW-Kanal Klosterstraße (von Amelandsbrückenweg bis Petersburg) | | 300.000 | | 300 | | |
| SW-Hauptsammler / energieeffizienter Rückbau der PWs Epe Park + Mitte | | | | | | |
| - Planungsphase und planungsunterstützende Leistungen | 65.000 | 85.000 | 20 | | | ~~80.000~~ |
| - SW-Hauptsammler (Pressung: PW-Dakelsberg bis Parkweg) | | 2.500.000 | 500 | 1.400 | 600 | |
| - SW-Kanal Parkweg / Anschluss Sportanlage Stadtpark Epe | | 410.000 | | | 100 | |
| - SW-Kanal Beim Bungert (Zusammenlegung SW-EZGs) | | 30.000 | | | | |
| SW-Kanal/Verlängerung Hauskamp (erst nach Anfroderung des priv. Investors) | 40.000 | 40.000 | | | | ~~40.000~~ |
| Umbau RÜ St. Antonius - Entlastungsbauwerk Starkregen (Schwellenanhebung) | 85.000 | 90.000 | | | | ~~90.000~~ |
| Notentlastung Bahnhofstr. | | 200.000 | | 20 | 180 | |
| MW-Kanal Marschallstr. (baul. und hydraulische Sanierung) | | 400.000 | 30 | 370 | | ~~30.000~~ |
| MW-Kanal Eschweg | | 400.000 | | 40 | 360 | |
| RW-Kanal Füchter Str. (Im Zuge der Rad/Gehwege-Sanierung KREIS) | 150.000 | 250.000 | 100 | | | |
| Renovierung SW-Kanal Ahauser Str. (Liner-Verfahren) | | 125.000 | | | | ~~125.000~~ |
| Sonstige Kanalbau- und Sanierungsmaßnahmen (Pauschale lt. ABK) | 200.000 | 200.000/a | 200 | 200 | 200 | 200.000 |
| Sonstige Kanalbaumaßnahmen (z.B. in Neubaugebieten) | 300.000 | 300.000/a | 300 | 300 | 300 | 300.000 |
| ° Außenbereichsentwässerung/Druckentwässerungen: | | | | | | |
| DRL Driland (abschnw. neue Trassierung) | | 150.000 | 150 | | | |
| Sonstige Maßnahmen zur Druckentwässerung | 30.000 | 30.000/a | 30 | 30 | 30 | 30.000 |

| Ausgaben | Ansatz 2014 € | Gesamtausgabebedarf € | Finanzplanung 2015 - 2017 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ | Ansatz 2013 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ° Gewerbe-/Industriegebietskanäle: | | | | | | |
| RW + SW-Kanal B-Pl. 238/248 Erweiterung (inkl. priv. Grundstücke) | | 1.000.000 | | | | |
| RW + SW-Kanal B-Plan 227 III | 300.000 | 300.000 | | | | ~~240.000~~ |
| f) Grundstücksanschlüsse | | | | | | |
| Herstellung von Grundstücksanschlüssen : Schmutzwasser | 50.000 | 50.000/a | 50 | 50 | 50 | 50.000 |
| Herstellung von Grundstücksanschlüssen : Niederschlagswasser | 30.000 | 30.000/a | 30 | 30 | 30 | 30.000 |
| Herstellung von Grundstücksanschlüssen : Mischwasser | 40.000 | 40.000/a | 40 | 40 | 40 | 40.000 |
| g) externe Leistungen | | | | | | |
| Energieanalyse (Kläranlage u. Kanalnetz) | 35.000 | 35.000 | | | | |
| Ingenieurleistungen | 80.000 | 80.000/a | 80 | 80 | 80 | 80.000 |
| Anträge für Einleitungserlaubnisse gem. § 8 WHG | 25.000 | 25.000 | | | | ~~25.000~~ |
| **3. Geräte und Werkzeuge Klärwerk** | 5.000 | 5000/a | 5 | 5 | 5 | 5.000 |
| **4. Betriebs- und Geschäftsausstattung** | 20.000 | 20000/a | 20 | 20 | 20 | 20.000 |
| **5. Geringwertige Wirtschaftsgüter** | 5.000 | 5000/a | 5 | 5 | 5 | 5.000 |
| Summe: | 7.446.000 | | 5.340 | 6.590 | 5.710 | 6.962.000 |
| **III. Sonstige Ausgaben** | | | | | | |
| **1. Zuführung an den Erfolgsplan** | | | | | | |
| Auflösung der Ertragszuschüsse | 760.817 | | 774 | 788 | 802 | 771.657 |
| **2. Darlehnstilgungen** | 636.251 | | 613 | 635 | 692 | 653.056 |
| Summe: | 1.397.068 | | 1.387 | 1.423 | 1.494 | 1.424.713 |
| **Gesamtsumme:** | 8.843.068 | | 6.727 | 8.013 | 7.204 | 8.386.713 |

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
## und
## mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2017

**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben**
**und der Deckungsmittel des Vermögensplanes**
**( §§ 84 GO, 18 EigVO)**

| Einnahmen | Ansatz 2014 € | Finanzplanung. 2014 - 2016 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ | Ansatz 2013 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen auf Sachanlagen | **2.548.400** | 2.659 | 2.727 | 2.689 | 2.515.123 |
| Zuführung vom Erfolgsplan aus dem Jahresgewinn ( gepl. Jahresgewinn ./. Eigenkapitalverzinsung) | **932.863** | 889 | 841 | 804 | 751.634 |
| Inanspruchnahme von Umlaufwerten | **3.562.805** | 1.500 | 0 | 0 | 3.623.956 |
| Kanalanschlussbeiträge Anlieger | **300.000** | 300 | 300 | 300 | 300.000 |
| Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für Straßenentwässerungseinrichtungen (Erstattung von der Stadt) | **500.000** | 500 | 500 | 500 | 500.000 |
| Kostenersatz für Grundstückseinrichtungen von Anliegern (Außenbereich) | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baukostenzuschüsse von Anliegern | **999.000** | 0 | 0 | 0 | 999.000 |
| Kreditaufnahmen (zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen) | **0** | 879 | 3.644 | 2.910 | 0 |
| **Einnahmen insgesamt:** | **8.843.068** | **6.727** | **8.013** | **7.204** | **8.689.713** |

## Zusammenfassung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 und mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2017

| | Ansatz | Finanzplanung. 2014 - 2016 | | | Ansatz |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 € | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ | 2013 € |
| **Einnahmen** | | | | | |
| Abschreibungen | 2.548.400 | 2.659 | 2.727 | 2.689 | 2.515.123 |
| Ertragszuschüsse | 1.799.000 | 800 | 800 | 800 | 1.799.000 |
| Kostenersatz für Grundstückseinrichtungen von Anliegern (Außenbereich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inanspruchnahme von Umlaufwerten | 3.562.805 | 1.500 | 0 | 0 | 3.623.956 |
| Zuführung vom Erfolgsplan | 932.863 | 889 | 841 | 804 | 751.634 |
| Darlehen | 0 | 879 | 3.644 | 2.910 | 0 |
| | 8.843.068 | 6.727 | 8.013 | 7.204 | 8.689.713 |
| **Ausgaben** | | | | | |
| Investitionen | 7.446.000 | 5.340 | 6.590 | 5.710 | 6.962.000 |
| Tilgung von Darlehen | 636.251 | 613 | 635 | 692 | 653.056 |
| Auflösung der Ertragszuschüsse | 760.817 | 774 | 788 | 802 | 771.657 |
| | 8.843.068 | 6.727 | 8.013 | 7.204 | 8.386.713 |

# III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014 Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

## Erläuterungen zur Stellenübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stellenübersicht (nach § 17 EigVO) enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte des Abwasserwerkes. Die Stellenübersicht bildet als Bestandteil des Wirtschaftsplanes gemäß der GHVO eine Anlage zum Haushaltsplan; für sie gelten ebenso die allg. Haushaltsgrundsätze. Änderungen der Stellenübersicht bedürfen eines Ratsbeschlusses; eine unerhebliche Vermehrung oder Hebung von Stellen ist jedoch ohne Veränderung der Stellenübersicht möglich.

Soweit Dienstkräfte der Stadt nicht in der Stellenübersicht geführt werden (und damit die Personalausgaben als solche nicht im Erfolgsplan erscheinen), andererseits diese Dienstkräfte (z. B. Beamte) aber anteilig für das Abwasserwerk tätig sind, werden die anteiligen Personalkosten unter der Position "Verwaltungskostenbeiträge" im Erfolgsplan und der GuV-Rechnung verbucht.

Die Stellenübersicht des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2014 umfasst 18 Arbeitnehmerstellen und 1 Ausbildungsstelle.

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014
## - Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.) -

### Teil A: Arbeitnehmer

| Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der Stellen 2013 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | 3 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | |
| **insgesamt** | **18** | **18** | **17** | |

### Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der Stellen 2013 | beschäftigt am 01.10.2013 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Auszubildende | 1 | 1 | 1 | Ausbildung zum Ver- und Entsorger |
| **insgesamt** | **1** | **1** | **1** | |

### Teil C: Aufteilung nach der Gliederung (Jahr 2014)

Arbeitnehmer

| | Entgeltgruppen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ≤ 5 | Σ |
| Technische Verwaltung | 1 | 2 | | | | | | | 3 |
| Klärwerk | | 1 | | | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 |
| Kanalkolonne/ SüwVKan | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| **insgesamt** | **1** | **3** | **0** | **0** | **2** | **2** | **6** | **4** | **18** |

# Abwasserwerk der Stadt Gronau

# Jahresabschluss 2012

## Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

### Bilanz zum 31. Dezember 2012

**AKTIVA**

| | 31.12.2011 € | 31.12.2012 € | 31.12.2012 € | 31.12.2012 € |
|---|---|---|---|---|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 106.677,00 | | 109.736,00 | |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | | | | |
| 1.1 Grundstücke mit Betriebsbauten | 16.553.326,42 | 16.071.679,92 | | |
| 1.2 Grundstücke mit Wohnbauten | 5.284,00 | 4.962,00 | | |
| 2. Abwasseranlagen, Technische Anlagen und Maschinen | 52.875.619,00 | 52.146.674,00 | | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 94.315,00 | 114.388,00 | | |
| 4. Anlagen im Bau | 584.001,76 | 708.278,65 | 69.045.982,57 | |
| | 70.219.223,18 | | | 69.155.718,57 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 32.032,47 | | 32.183,10 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: - € | 812.143,91 | 589.838,94 | | |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Gronau<br>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: - € | 2.415.072,15 | 3.503.968,44 | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände<br>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: - € | 7.200,43 | 2.268,58 | 4.096.075,96 | |
| | 3.266.448,96 | | | 4.128.259,06 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | - | | | 386,75 |
| | 73.485.672,14 | | | 73.284.364,38 |

**PASSIVA**

| | 31.12.2011 € | 31.12.2012 € | 31.12.2012 € |
|---|---|---|---|
| A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Stammkapital | 2.556.459,41 | 2.556.459,41 | |
| II. Rücklagen | | | |
| 1 Kapitalrücklage | 345.538,52 | 345.538,52 | |
| 2 Andere Rücklagen | 31.048.447,31 | 31.048.447,31 | |
| 3 Gewinnrücklagen | 1.554.688,53 | 2.328.714,59 | |
| III. Jahresüberschuss | 922.899,06 | 949.787,33 | |
| | 36.428.032,83 | | 37.228.947,16 |
| B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE | 18.686.650,67 | | 18.121.478,30 |
| C. SONDERPOSTEN NACH § 6 KAG | 191.158,00 | | - |
| D. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 405.500,00 | | 791.803,00 |
| E. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br>- davon fällig vor Ablauf eines Jahres: 701.189,68 € | 16.700.110,87 | 16.064.275,72 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>- davon fällig vor Ablauf eines Jahres: 713.402,68 € | 630.561,19 | 713.402,68 | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau und anderen Betriebszweigen<br>- davon fällig vor Ablauf eines Jahres: 334,19 € | 71.178,85 | 334,19 | |
| 4 Sonstige Verbindlichkeiten<br>- davon fällig vor Ablauf eines Jahres: 18.724,33 € | 18.750,73 | 18.724,33 | |
| | 17.420.601,64 | | 16.796.736,92 |
| F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 353.729,00 | | 345.399,00 |
| | 73.485.672,14 | | 73.284.364,38 |

## Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

### Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2012

| | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 7.849.439,72 | 7.933.023,15 | |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 35.204,00 | 35.946,00 | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 89.737,40 | 14.686,32 | |
| 4. Gesamtleistung | 7.974.381,12 | | 7.983.655,47 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 783.608,31 | 782.671,29 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.048.378,38 | 1.054.497,83 | |
| c) Abwasserabgabe | 290.100,00 | 291.203,31 | 2.128.372,43 |
| 6. Rohertrag | 5.852.294,43 | | 5.855.283,04 |
| 7. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 688.388,90 | 697.928,22 | |
| b) Soziale Abgaben | 191.404,27 | 194.785,96 | 892.714,18 |
| 8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen | 2.425.879,30 | | 2.451.000,45 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 851.419,87 | | 913.994,50 |
| | 1.695.202,09 | | 1.597.573,91 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 16.752,68 | 5.552,44 | |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 673.093,06 | 652.656,37 | |
| 12. Finanzergebnis | -656.340,38 | | -647.103,93 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.038.861,71 | | 950.469,98 |
| 14. Sonstige Steuern | 569,65 | | 682,65 |
| 15. Einstellung in Sonderposten nach § 6 KAG | 115.393,00 | | |
| 16. Jahresüberschuss | 922.899,06 | | 949.787,33 |

**Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)**

**Anhang**
**für das Geschäftsjahr 2012**

## I. Allgemeine Angaben

Das Abwasserwerk wird gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt.

Der Jahresabschluss des Abwasserwerkes der Stadt Gronau wird gem. § 21 EigVO NRW entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai 2009 (BilMoG) aufgestellt.

## II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen erfahren.

Die **Sachanlagen** sind mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen wurden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Zugänge werden grundsätzlich „pro rata temporis" abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Berichtsjahr, bei einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € dem Sammelposten zugeführt und über fünf Jahre abgeschrieben.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** werden zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

**Forderungen** und **sonstige Vermögensgegenstände** sind unter Berücksichtigung eines erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

**Investitionszuschüsse** werden in der vereinnahmten Höhe passiviert. Sie werden für Zugänge bis 2002 mit 3 %, ab 2003 mit 2 % jährlich aufgelöst.

**Rückstellungen** gem. § 249 HGB berücksichtigen ungewisse Verbindlichkeiten und sind in der wahrscheinlichen Höhe der Inanspruchnahme gebildet worden.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

## III. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

### 1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus Blatt 11 (Anlagespiegel) ersichtlich.

Im Jahre 2012 wurde in die Mischwasserkanäle Laubstiege (135 T€), Konrad-Adenauer-Straße (111 T€), Hohe Straße (85 T€), Am Brissenkamp (53 T€) und Mühlenmathe (34 T€) investiert. Darüber hinaus wurde ein Straßenbaubeitrag für die Losserstraße (89 T€) geleistet und Maßnahmen wie die Teilüberdachung der Grobrechenanlage (36 T€) und Errichtung verschiedene Sicherheitsgeländer im Klärwerk (40 T€) durchgeführt.

Die Kläranlage hat eine Kapazität von 76.600 EW und ist derzeit etwa zu 97 % ausgelastet.

Die Anlagen im Bau beinhalten Investitionen in die Erneuerung des Schneckenpumpwerkes (154 T€), die Anschaffung einer Havariepumpe (65 T€), die Sanierung des Einlaufpumpwerkes (52 T€), der Rückhaltekanal Ochtruper Straße (52 T€) sowie die Erneuerung der Brauchwasseranlage (44 T€).

An der Kläranlage sind im Jahre 2012 die folgenden Baumaßnahmen vorgenommen worden:

| | € |
|---|---|
| Straßenbaubeitrag Losserstraße | 89.305,50 |
| Sicherheitsgeländer | 40.400,50 |
| Teilüberdachung Grobrechenanlage | 36.156,69 |
| Software | 16.416,05 |
| Erneuerung Prozessleittechnik | 15.496,50 |
| Durchlaufmessgerät | 15.184,13 |
| Rolltore | 13.987,66 |
| Erneuerung Mess- und Regeltechnik | 12.944,07 |
| Modulares Hebesystem | 8.932,34 |
| Pflasterungen | 6.747,22 |
| Gebläsestation | 2.127,24 |
| Pressluftatmer | 1.495,59 |
| Stromerzeuger | 1.487,50 |
| | 260.644,99 |

Für das Jahr 2013 sind die folgenden Bauvorhaben geplant:

| | T€ |
|---|---|
| - Immaterielle Vermögensgegenstände | 14 |
| - Maßnahmen im Klärwerk | 1.230 |
| - Regenüberlaufbecken | 75 |
| - Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken | 221 |
| - Pumpwerke | 210 |
| - Kanalneubau, -sanierung, -erweiterung | 4.955 |
| - Gewerbe-/ Industriegebietskanäle | 240 |
| - Grundstückanschlüsse | 145 |
| - Ingenieurleistungen | 145 |
| - Sonstige Investitionen | 30 |
| | 7.265 |

## 2. Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten Schmutzwassergebühren (421 T€), Niederschlagswassergebühren (85 T€) und Kanalanschlussbeiträge (15 T€). Die Forderungen gegenüber der Stadt Gronau beruhen im Wesentlichen auf dem laufenden Leistungs- und Verrechnungsverkehr mit der Stadt.

## 3. Eigenkapital

Die Entwicklung des Eigenkapitals zeigt die folgende Tabelle:

| Eigenkapital | 31.12.2011<br>€ | Zu-/Abgang<br>€ | 31.12.2012<br>€ |
|---|---|---|---|
| Stammkapital | 2.556.459,41 | - | 2.556.459,41 |
| Rücklagen | 32.948.674,36 | 774.026,06 | 33.722.700,42 |
| Jahresüberschuss | 922.899,06 | -922.899,06 | 949.787,33 |
| | 36.428.032,83 | -148.873,00 | 37.228.947,16 |

## 4. Sonderposten nach § 6 KAG

Der Sonderposten wurde aufgrund der bei der Nachkalkulation ermittelte Unterdeckung für 2012 in Höhe von 163 T€ im Bereich Schmutzwasser aufgelöst und im Übrigen zu den Rückstellungen umgegliedert (35 T€).

## 5. Investitionszuschüsse

Der Zugang der Kanalanschlussbeiträge im Jahr 2012 betrug 111 T€. Die Baukostenzuschüsse der Stadt Gronau beliefen sich auf 119 T€, aufgelöst wurden 290 T€.

## 6. Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

| | 31.12.2011 | Inanspruch-nahme | Auflösung | Zuführung | 31.12.2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € |
| Abwasserabgabe | 290.100,00 | 288.236,86 | 1.863,14 | 290.100,00 | 290.100,00 |
| Ausstehende Rechnungen | | | - | 71,300,00 | 71.300,00 |
| Urlaub | 24.500,00 | 24.500,00 | - | 31.700,00 | 31.700,00 |
| Abschluss- u. Prüfungskosten | 27.500,00 | 26.666,43 | 833,57 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| Überstunden/Nachtarbeit/leistor. Bez. | 28.400,00 | 28.400,00 | - | 30.900,00 | 30.900,00 |
| Umstellung Niederschlagswassergebühr | 35.000,00 | - | - | 270.000,00 | 305.000,00 |
| Sonderposten nach § 6 KAG | - | - | - | 35.303,00 | 35.303,00 |
| | 405.500,00 | 402.803,29 | 2.696,71 | 756.803,00 | 791.803,00 |

## 7. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

Die Verbindlichkeiten sind – nach Laufzeit gegliedert – in dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.

| | Restlaufzeit | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Bis zu einem Jahr | Zwischen 1 und 5 Jahren | Über 5 Jahre | Gesamtbetrag |
| | € | € | € | € |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| - gegenüber Kreditinstituten | 701.189,68 | 2.500.084,39 | 12.863.001,65 | 16.064.275,72 |
| - aus Lieferungen und Leistungen | 713.402,68 | - | - | 713.402,68 |
| - gegenüber Stadt Gronau | 334,19 | - | - | 334,19 |
| - Sonstige Verbindlichkeiten | 18.724,33 | - | - | 18.724,33 |
| | 1.433.650,88 | 2.500.084,39 | 12.863.001,65 | 16.796.736,92 |

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Einzelfall durch Eigentumsvorbehalte gesichert. Im Übrigen sind keine Verbindlichkeiten durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

## IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### 1. Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verteilen sich wie folgt:

| | 2011<br>€ | 2012<br>€ |
|---|---|---|
| Entwässerungsgebühren | 4.540.972,55 | 4.536.841,18 |
| Niederschlagswassergebühren Stadt Gronau | 2.566.168,89 | 2.633.894,57 |
| Entsorgung von Klärschlamm | 24.012,06 | 20.895,88 |
| Kleineinleiterabgabe | 1.897,40 | 1.676,63 |
| Erlösberichtigungen Vorjahre | -105.311,69 | -57.018,05 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 821.700,51 | 796.732,94 |
| | 7.849.439,72 | 7.933.023,15 |

### 2. Entwicklung der Gebühren

Aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Münster ist der Frischwasserverbrauch nicht mehr als Maßstab für die Abwassergebühr zulässig. Vielmehr müssen nun für die Entsorgung von Regenwasser und Schmutzwasser gesonderte Gebühren ausgewiesen werden. Die Schmutzwassergebühr beträgt für 2012 unverändert 2,03 €/m³ und die Kanalbenutzungsgebühr stieg im Jahre 2012 von 0,35 €/m² auf 0,39 €/m².

Die weiteren Gebühren betragen:

| | Grundgebühr<br>€ | Mengengebühr<br>€ ½ m³ |
|---|---|---|
| Kleinkläranlagen | 10,00 | 22,05 |
| Abflusslose Gruben | 10,00 | 10,14 |
| Kleineinleiterabgabe | 17,90 | |

## 3. Mengen- und Erlösstatistik

Die veranlagten Abwassermengen und Umsatzerlöse setzten sich wie folgt zusammen:

| **Abwasserentsorgung** | **2012** | **2011** | **Veränderung %** |
|---|---|---|---|
| Schmutzwasser in m³ | 2.155.120 | 2.220.901 | - 3,0 |
| Umsatzerlöse T€ | 4.537 | 4.540 | - 0,1 |
| Regenwasser in m² | 7.185.258 | 7.216.581 | - 0,4 |
| Umsatzerlöse T€ | 2.634 | 2.566 | + 2,7 |
| **Klärschlammentsorgung** | | | |
| aus Kleinkläranlagen in m³ | 363 | 363 | + 0,0 |
| aus abflusslosen Gruben in m³ | 67 | 134 | - 50,0 |
| Umsatzerlöse T€ | 23 | 26 | - 11,5 |

## 4. Personalaufwand

Insgesamt sind im Berichtsjahr Personalaufwendungen von 893 T€ (Vorjahr 880 T€) entstanden.

Die Löhne und Gehälter werden nach den geltenden Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst berechnet. Im Jahre 2012 waren im Durchschnitt 18 Arbeitnehmer beschäftigt.

Der Personalaufwand gliedert sich wie folgt auf:

| | 2011<br>€ | 2012<br>€ |
|---|---|---|
| Löhne und Gehälter | | |
| Löhne und Gehälter | 688.388,90 | 697.928,22 |

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

| | 2011<br>€ | 2012<br>€ |
|---|---|---|
| Arbeitgeberanteil Sozialversicherung | 134.345,28 | 134.144,14 |
| Zusatzversorgungskasse | 54.677,99 | 58.063,71 |
| Berufsgenossenschaftsbeiträge | 2.381,00 | 2.578,11 |
| | 191.404,27 | 194.785,96 |

## V. Sonstige Angaben

### 1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 44 T€ p. a. bestehen in Form von Telekommunikations-, Wartungs- sowie diversen Leasingverträgen für EDV-Ausstattung und Kfz.

Für ein Darlehen bei der Sparkasse Gronau in Höhe von nominal 2.301 T€ hat die Stadt Gronau im Jahr 2005 einen Zinssatzswap mit der West LB AG vereinbart. Die Portigon AG (Nachfolger der WestLB AG) beziffert den Marktwert des Zinssatzswaps zum 31.12.2012 mit –229.727,91 €. Eine Drohverlustrückstellung gemäß § 36 Abs. 5 GemHVO NRW wird nicht gebildet, da Grund- und Sicherungsgeschäft eine Bewertungseinheit bilden. Eine vorzeitige Auflösung der Verträge ist nicht beabsichtigt, außerdem besteht Betrags- und Laufzeitidentität. Lediglich wenn der Referenzzinssatz des 3-Monats-Euribors über 5,5% steigen würde, wäre mit einem höheren Zinsaufwand zu rechnen. Dies ist derzeit aber nicht zu erwarten.

### 2. Haftungsverhältnisse

Es liegen keine Haftungsverpflichtungen vor.

### 3. Abschlussprüferhonorar

Das Honorar für die Abschlussprüfung ist mit 20 T€ bei den sonstigen Rückstellungen berücksichtigt worden. Darüber hinaus wurden 5 T€ für sonstige Leistungen in Rechnung gestellt.

## VI. Betriebsleitung

### 1. Betriebsleiter

Die Betriebsleitung erfolgt seit 1. März 2011 durch den Geschäftsführer der Stadtwerke Gronau GmbH. Zum 31. Dezember 2012 war Herr Dipl.- Ing. Elektrotechnik Dr. Wilhelm Drepper Geschäftsführer der Stadtwerke Gronau GmbH. Von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB wird Gebrauch gemacht.

### 2. Kredite an Betriebsleiter

An den jeweiligen Betriebsleiter sind keine Kredite vergeben worden.

### 3. Betriebsausschuss

Die Aufgaben des Betriebsausschusses übernimmt gemäß § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung laut Ratsbeschluss vom 29. Juni 2011 folgendes Gremium:

| | | |
|---|---|---|
| Vorsitzender: | Ratsmitglied Walter Arends (UWG) | selbst. Schlosser, Geschäftsführer |
| 1. Stellv. Vorsitzender: | Ratsmitglied Jörg Lenz (SPD) | Dipl.-Verwaltungswirt/ Kreispolizeibehörde |

| | |
|---|---|
| Persönlicher Stellvertreter d. Vorsitzenden: | Ratsmitglied Wilhelm Göcke (UWG), selbst. Unternehmer |
| Persönlicher Stellv. d. 1. Stellv. Vorsitz.: | Herr Udo Großecappenberg (SPD), techn. Angestellter |

Ordentliche Mitglieder:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Herr Heiko Nordholt (SPD) | Finanzbeamter |
| 2. | Ratsmitglied Sven Gabbe (CDU) | Student Betriebswirtschaft |
| 3. | Ratsmitglied Josef Pieper (CDU) | Rektor |
| 4. | Ratsmitglied Klaus Lüttikhuis (CDU) | Bankbetriebswirt |
| 5. | Herr Karl-Josef Detert (CDU) | Landwirt |
| 6. | Ratsmitglied Ludger Schabbing (CDU) | Tischlermeister |
| 7. | Herr Andreas Jürgens (SPD) | Lebens-/Sachversicherungs-fachmann |
| 8. | Ratsmitglied Erich Schwartze (FDP) | Rentner |
| 9. | Ratsmitglied Michael Teuner (PB) | Student Wirtschafts- u. Rechtswissenschaften |
| 10. | Frau Gabriele Drees (GAL) | Lehrerin |
| 11. | Herr Wolfgang Mazur (fraktionslos) | Dipl. Verw. Betriebswirt |
| 12. | Bürgermeister Karl-Heinz Holtwisch | bis 30. September 2012 |

Persönliche Stellvertreter der ordentlichen Mitglieder:

(jeweils der Ordnungsnummer zuzuordnen)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Ratsmitglied Norbert Ricking (SPD) | Berufs- u. Studienberater |
| 2. | Ratsmitglied Josef Krefter (CDU) | Landwirt |
| 3. | Herr Georg Klein (CDU) | Sanitär- u. Heizungs-installateur |
| 4. | Herr Sven Wirtz (CDU) | Bankbetiebswirt |
| 5. | Herr Hermann Klöpper (CDU) | Rentner |
| 6. | Ratsmitglied Sebastian Laschke (CDU) | Unternehmensberater |
| 7. | Ratsmitglied Heidi-Maria Buskase (SPD) | Verkäuferin |
| 8. | Herr Hermann Raad (FDP) | Dipl. Physiker |
| 9. | Ratsmitglied Herbert Krause (PB) | Sonderschullehrer i.E./ Diakon/Rentner |
| 10. | Herr Hubertus Strunk (GAL) | Lehrer/Pensionär |
| 11. | Ratsmitglied Marita Wagner (fraktionslos) | Physiotherapeutin |
| 12. | Stellv. im Amt oder ein/e vom Bürgermeister benannter Bedienstete/r | |

## VII. Ergebnisverwendung

Der Betriebsleiter schlägt vor, den Jahresüberschuss als Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 148.873 € an die Stadt Gronau abzuführen. Der restliche Überschuss in Höhe von 800.914,33 € soll in den Gewinnvortrag eingestellt werden.

Gronau, im Juni 2013

.....
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)
Dr. Wilhelm Drepper
Diplom-Ingenieur Elektrotechnik
Betriebsleiter/Geschäftsführer Stadtwerke Gronau GmbH

## Abwasserwerk der Stadt Gronau

## Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2012

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | Restbuchwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand 31.12.2011 € | Zugang € | Abgang € | Umgliederung € | Stand 31.12.2012 € | Stand 31.12.2011 € | Zugang € | Abgang € | Umgliederung € | Stand 31.12.2012 € | Stand 31.12.2011 € | Stand 31.12.2012 € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | | |
| 1. EDV-Software | 43.877,78 | 16.416,05 | - | - | 60.293,83 | 31.090,78 | 9.604,05 | - | - | 40.694,83 | 12.787,00 | 19.599,00 |
| 2. Grunddienstbarkeiten | 114.617,90 | - | - | - | 114.617,90 | 20.727,90 | 3.753,00 | - | - | 24.480,90 | 93.890,00 | 90.137,00 |
| | 158.495,68 | 16.416,05 | - | - | 174.911,73 | 51.818,68 | 13.357,05 | - | - | 65.175,73 | 106.677,00 | 109.736,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| a) Grundstücke mit Betriebsbauten | 28.611.733,39 | 186.597,57 | - | - | 28.798.330,96 | 12.058.406,97 | 668.244,07 | - | - | 12.726.651,04 | 16.553.326,42 | 16.071.679,92 |
| b) Grundstücke mit Wohnbauten | 59.262,62 | - | - | - | 59.262,62 | 53.978,62 | 322,00 | - | - | 54.300,62 | 5.284,00 | 4.962,00 |
| | 28.670.996,01 | 186.597,57 | - | - | 28.857.593,58 | 12.112.385,59 | 668.566,07 | - | - | 12.780.951,66 | 16.558.610,42 | 16.076.641,92 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | | | | | | | | | | | | |
| a) Abwassersammelanlagen | 73.480.836,77 | 669.346,54 | 38.993,30 | 350.316,98 | 74.461.506,99 | 23.967.367,77 | 1.258.059,61 | 1.198,39 | - | 25.224.228,99 | 49.513.469,00 | 49.237.278,00 |
| b) Maschinen und maschinelle Anlagen | 14.640.607,37 | 30.567,81 | - | - | 14.671.175,18 | 11.278.457,37 | 483.321,81 | | - | 11.761.779,18 | 3.362.150,00 | 2.909.396,00 |
| | 88.121.444,14 | 699.914,35 | 38.993,30 | 350.316,98 | 89.132.682,17 | 35.245.825,14 | 1.741.381,42 | 1.198,39 | - | 36.986.008,17 | 52.875.619,00 | 52.146.674,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | |
| a) Betriebs- und Geschäftsausstattung | 432.066,45 | 27.099,56 | 3.094,82 | 3.442,19 | 459.513,38 | 338.987,45 | 21.924,75 | 3.094,82 | | 357.817,38 | 93.079,00 | 101.696,00 |
| b) Fuhrpark | 3.341,14 | 14.262,15 | 2.454,25 | - | 15.149,04 | 3.340,14 | 4.357,15 | 2.453,25 | - | 5.244,04 | 1,00 | 9.905,00 |
| c) geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.078,06 | 2.966,01 | - | - | 8.044,07 | 3.843,06 | 1.414,01 | - | - | 5.257,07 | 1.235,00 | 2.787,00 |
| | 440.485,65 | 44.327,72 | 5.549,07 | 3.442,19 | 482.706,49 | 346.170,65 | 27.695,91 | 5.548,07 | - | 368.318,49 | 94.315,00 | 114.388,00 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 584.001,76 | 478.036,06 | - | (353.759,17) | 708.278,65 | - | - | - | - | - | 584.001,76 | 708.278,65 |
| | 117.816.927,56 | 1.408.875,70 | 44.542,37 | - | 119.181.260,89 | 47.704.381,38 | 2.437.643,40 | 6.746,46 | - | 50.135.278,32 | 70.112.546,18 | 69.045.982,57 |
| | 117.975.423,24 | 1.425.291,75 | 44.542,37 | - | 119.356.172,62 | 47.756.200,06 | 2.451.000,45 | 6.746,46 | - | 50.200.454,05 | 70.219.223,18 | 69.155.718,57 |

# Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

## Lagebericht zum Jahresabschluss 2012

### I. Geschäftsverlauf und Lage des Betriebes

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Gronau wird seit dem 1. Januar 1995 als Sondervermögen gemäß § 97 der Gemeindeordnung NRW unter teilweiser Anwendung des Eigenbetriebsrechts geführt. Das Sondervermögen trägt die Bezeichnung „Abwasserwerk der Stadt Gronau". Mit Wirkung vom 1. Januar 1999 hat der Rat der Stadt Gronau die Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadtwerke Gronau GmbH übertragen. Zum 1. März 2011 wird im Nachtrag zu diesem Betriebsführungsvertrag auch die Betriebsleitung auf die Stadtwerke Gronau GmbH übertragen. Die Betriebssatzung des Abwasserwerkes wurde entsprechend geändert. Für das Rechnungswesen gelten neben den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechtes korrespondierend die handelsrechtlichen Vorschriften.

Der Betrieb des Abwasserwerkes entsprach im Wirtschaftsjahr 2012 der Aufgabenstellung des § 2 der Betriebssatzung. Die Reinigungsleistung des Klärwerkes entspricht den gesetzlichen Vorgaben. Umfangreiche Betriebsanweisungen regeln den Betrieb, Inbetriebnahme und Verhalten bei Störungen im Betrieb der Klär- und der Abwassersammelanlagen.

Im Jahr 2012 wurden unter anderem die folgenden Baumaßnahmen begonnen und teilweise abgeschlossen:

Die Bauprojekte Mischwasserkanal Konrad-Adenauer-Straße, Laubstiege, Hohe Straße, Am Brissenkamp und Mühlenmathe, die Druckrohrleitung Opelstraße, die Erneuerung der Mess- und Regeltechnik des Regenrückhaltebeckens und der Elektrotechnik des Pumpwerkes sowie die Teilüberdachung der Grobrechenanlage, Erneuerung verschiedene Sicherheitsgeländer und Rolltore im Klärwerk wurden im Jahr 2012 fertig gestellt. Die Erneuerung des Schneckenpumpwerkes und weiterer Mess- und Regeltechnik sowie die Erneuerung der Brauchwasseranlage und die Sanierung des Einlaufpumpwerkes und das Schmutzwasserpumpwerk Epe-Mitte und -Park wurden begonnen bzw. stehen kurz vor dem Abschluss der Arbeiten.

Die Arbeiten für die Erstellung des Kanalkatasters als Ersterfassung sind seit dem Jahr 2006 abgeschlossen. Nach der Anlage Nr. 1 zur Selbstüberwachungsverordnung Kanal ist nach dieser Ersterfassung das gesamte Kanalnetz innerhalb von 15 Jahren erneut zu überprüfen. Jedes Jahr werden also ca. 20 km unseres Kanalnetzes erneut befahren, um diese Vorgaben einzuhalten.

Die vorliegenden Erkenntnisse über die baulichen Zustände der Kanäle sind in die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes eingeflossen. Das Ergebnis der Kanalzustandserfassung hat gezeigt, dass sich das Kanalnetz angesichts des Durchschnittsalters von ca. 45 Jahren in einem nicht ungewöhnlichen, dem Alter des Netzes entsprechenden Bauzustand befindet. Die festgestellten Schadenshäufigkeiten führen im Vergleich zu den Vorjahren nicht zu einem erhöhten Investitionsbedarf.

Die aus dem Abwasserbeseitigungskonzept resultierenden Investitionsverpflichtungen liegen nach wie vor weit über dem durch eine Innenfinanzierung zu deckenden Volumen. Die 5. Fortschreibung dieses Konzeptes erstreckt sich auf die Jahre 2012 bis 2017. Daraus folgen steigende Abschreibungen und Fremdkapitalkosten.

Die Niederschlagswassergebühren stiegen von 0,35 €/m2 in 2011 auf 0,39 €/m2 in 2012 und für das Schmutzwasser waren 2012 unverändert 2,03 €/m3 zu zahlen.

Im Einzelnen ist zu dem Jahresabschluss Folgendes anzumerken:

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2011 um 201 T€ verringert. Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme ist im Wirtschaftsjahr 2012 um 2,2 Prozentpunkte gestiegen und beträgt nun 50,8 % der Bilanzsumme.

Einschließlich der erhobenen Kanalanschlussbeiträge bzw. der Baukostenzuschüsse der Stadt Gronau zu den Abwasseranlagen des Eigenbetriebes ergibt sich eine Summe von 55.350 T€ (55.115 T€) oder 75,5 % der Bilanzsumme (Vorjahr 75,0 %).

Die Investitionstätigkeit des Abwasserwerkes erstreckte sich im Wesentlichen auf die Realisierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Schmutzwasser- und Regenwasserentsorgung. Es wurden insgesamt 1.354 T€ investiert.

Die Aufwands- und Ertragslage im Jahre 2012 ist nachfolgend dargestellt.
Die Umsatzerlöse bzw. die Ertragslage stellen sich wie folgt dar:

| | 01.01.2012–<br>31.12.2012<br>€ |
|---|---|
| - Umsatzerlöse Schmutzwasser/Niederschlagswasser<br>davon Auflösung Baukostenzuschüsse: 796.732,94 € | 7.933.023,15 |
| - aktivierte Eigenleistungen | 35.946,00 |
| - sonstige betriebliche Erträge | 14.686,32 |
| **Gesamtleistung:** | **7.983.655,47** |
| abzüglich Aufwendungen | |
| - Materialaufwand | 2.128.372,43 |
| - Personalaufwand | 892.714,18 |
| - Abschreibungen | 2.451.000,45 |
| - sonst. betriebliche Aufwendungen | 913.994,50 |
| - Zinsen und ähnliche Erträge | -5.552,44 |
| - Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 652.656,37 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 950.469,98 |
| sonstige Steuern | 682,65 |
| Einstellung in Sonderposten nach § 6 KAG | 0,00 |
| Jahresüberschuss | 949.787,33 |

Leicht gestiegene Umsatzerlöse und geringere sonstige Erträge bei gleichzeitig höheren Abschreibungen und gestiegenen Kosten für sonstige Aufwendungen ergeben ein geringeres Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Durch die im Vorjahr erfolgte Einstellung von 115 T€ in einen Sonderposten liegt der Jahresüberschuss 2012 trotzdem um 27 T€ höher als im Vorjahr und entspricht mit 950 T€ dem Planergebnis für 2012.

## II. Vorgänge von Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Über besondere Vorgänge, die nach Ende des Wirtschaftsjahres eingetreten sind, ist nichts zu berichten.

## III. Risikofrüherkennungssystem (§ 10 Abs. 1 EigVo NRW)

Aus der vorgenannten Vorschrift der Eigenbetriebsverordnung leitet sich auch für das Abwasserwerk der Stadt Gronau die Verpflichtung ab, ein Überwachungssystem einzurichten, welches es ermöglicht, den Fortbestand bzw. die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung des Betriebes gefährdende Entwicklungen möglichst frühzeitig zu erkennen (Risikofrüherkennungs-/managementsystem).

Als Betriebsführer des Abwasserwerkes hat die Stadtwerke Gronau GmbH unter Mitwirkung eines Beratungsunternehmens bereits im Frühjahr 2002 ein solches System eingerichtet, welches auch die Belange des Abwasserwerkes berücksichtigt. Als Risiken werden in der Risikoinventur die hohe Rohrbruch- und Verstopfungsrate im Kanalnetz identifiziert.

Die in Vorjahren festgestellte teilweise überdurchschnittliche Verschmutzung des Kanalnetzes konnte mittlerweile durch erhöhten Spül- und Reinigungsaufwand reduziert werden. Damit werden sich die entsprechenden Kosten in Zukunft wieder auf ein normales Maß reduzieren.

Wie bereits vorher erwähnt bestehen umfangreiche Betriebsanweisungen zu Betrieb, Inbetriebnahme und Verhalten bei Störungen des Klärwerkes und der Abwassersammelanlagen nebst Pumpwerken etc. Das für den kaufmännischen Bereich eingerichtete Risikomanagementsystem wird ständig fortentwickelt.

## IV. Voraussichtliche Entwicklung des Abwasserwerkes

Der Wirtschaftsplan 2013 des Abwasserwerkes der Stadt Gronau wurde am 28. November 2012 durch den Rat der Stadt Gronau genehmigt und sieht für das Geschäftsjahr 2013 Investitionen in Höhe von 7.265 T€ vor. Die Umsatzerlöse sind auf 8.111 T€ geplant. Das geplante Ergebnis würde sich so auf 901 T€ belaufen.

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Jahres 2013 betreffen dabei den Kanalneubau, die Kanalsanierung und -erweiterung (4.955 T€) sowie notwendige Ergänzungs- und Sanierungsmaßnahmen auf dem Klärwerksgelände (1.230 T€), wovon für den Bau eines Blockheizkraftwerkes 700 T€ verplant sind. Diese Baumaßnahmen werden die Abschreibungen auf dem hohen Niveau des Jahres 2012 halten und neue Kreditaufnahmen erforderlich machen. Erwartet wird, dass mittelfristig Instandhaltungsaufwendungen und Wartungskosten besser steuerbar und ggf. niedriger ausfallen werden.

Die Gebührenbedarfsberechnung geht unverändert von einer kostendeckenden Gebühr aus. Dabei soll das veranschlagte Gebührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten in der Regel decken. Oberste Prämisse für die weitere Tätigkeit des Abwasserwerkes wird auch in Zukunft neben der Sicherung der Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers stets die Gewährleistung günstiger Gebühren sein.

Das mittelfristige Investitionsprogramm enthält neben Sanierungsmaßnahmen insbesondere die Erschließung weiterer neuer Industrie- und Gewerbegebiete.

Gronau, im Juni 2013

.....
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)
Dr. Wilhelm Drepper
Diplom-Ingenieur Elektrotechnik
Betriebsleiter/Geschäftsführer der Stadtwerke Gronau GmbH

# Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau

# Wirtschaftsplan 2014

**Allgemeine Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan**

Der bisherige Regiebetrieb "Baubetriebshof" der Stadt Gronau wird ab dem 01. Januar 2003 in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung als Sondervermögen (mit Sonderrechnung) auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen für Eigenbetriebe (§§ 9 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung NW) geführt. Für Sondervermögen gelten außerdem die allgemeinen Haushaltsgrundsätze der Gemeindeordnung NW über die Haushaltswirtschaft sinngemäß (§ 97 Abs. 4 GO).

Nach § 1 der Betriebssatzung trägt die Einrichtung den Namen "Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)".

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste sind - auch unter steuerlichen Gesichtspunkten - nicht wirtschaftlich tätig, sie sind vollständig von der Besteuerung freigestellt.

Die - rechtlich unselbstständigen - Zentralen Bau- und Umweltdienste haben vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

I. dem Erfolgsplan,
II. dem Vermögensplan,
III. der Stellenübersicht und
IV. der Finanzplanung.

Der Wirtschaftsplan ist eine Anlage zum Haushaltsplan; er tritt zusammen mit der Haushaltssatzung in Kraft.

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste führen ihre Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Handelsbücher (§§ 238 ff. HGB) sind entsprechend anwendbar.

Im Wirtschaftsplan der Zentralen Bau- und Umweltdienste werden für das Wirtschaftsjahr 2014 folgende Beträge veranschlagt:

Erfolgsplan:

| | |
|---|---|
| Erträge: | 4.332.378,00 € |
| Aufwendungen: | 4.332.378,00 € |
| Überschuss: | 0,00 € (siehe hierzu Ziffer 2.2 und 2.3 der Erl. zum Erfolgsplan) |

Vermögensplan:

| | |
|---|---|
| Einnahmen: | 165.000,00 € |
| Ausgaben: | 165.000,00 € |

Die Aufnahme eines Investitionskredites ist im Wirtschaftsjahr 2014 nicht eingeplant

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### 1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan enthält voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres (= Kalenderjahr). Es erfolgt somit eine periodengerechte Darstellung, wobei die Kassenwirksamkeit differieren kann.

Die Gliederung des Erfolgsplanes erfolgt wie die Gewinn- und Verlustrechnung (= Bestandteil des Jahresabschlusses) entsprechend der Vorschrift des § 275 Handelsgesetzbuch

### 2. Erläuterungen

### 2.1 Aufwendungen:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 weist Aufwendungen von insgesamt 4.332.378,00 Mio. € auf. Darin enthalten sind Personalkosten von 3.203.018,00 €. Die Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich auf 165.000,00 €.
Die Abschreibungen werden auf der Basis von ungekürzten Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten berechnet. Sie werden an den Vermögensplan "abgegeben" und stehen dort als Einnahme für die Substanzerhaltung des Vermögens zur Verfügung.

### 2.2 Erträge:

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste finanzieren sich fast ausschließlich aus Kostenerstattungen für erbrachte Leistungen gegenüber der Stadt Gronau (s. Posten 1, Erträge: 4.252.878,00 Mio. €).

Aktivierte Eigenleistungen:

Aktivierte Eigenleistungen sind eigene Personal- und Sachaufwendungen für die Erstellung neuer Vermögensgegenstände. Im Wirtschaftsplan 2014 sind z.Z. keine aktivierbaren Eigenleistungen eingeplant.

## 2.3 Verzinsung des Eigenkapitals

Die Gewinn- und Verlustrechnung nach Eigenbetriebsrecht sieht die Eigenkapitalverzinsung als Aufwandsposten nicht vor (s. Erl. 2.1), sondern setzt die Berücksichtigung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung (neben einer Fremdkapitalverzinsung) in der Ertragskalkulation voraus.

Nach § 10 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung NW (EigVO) soll der "Jahresgewinn" so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Da die Zentralen Bau- und Umweltdienste keinen Gewinn erwirtschaften, kann auch keine entsprechende Eigenkapitalverzinsung ausgezahlt werden.

**Erläuterungen zum Vermögensplan und zur Finanzplanung**

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben der Zentralen Bau- und Umweltdienste aus Anlageveränderungen und aus der Kreditwirtschaft.

Der Vermögensplan stellt die Einnahmen (Deckungsmittel) und die Ausgaben (insbesondere Investitionen) für ein Wirtschaftsjahr dar. Die Finanzplanung erstreckt sich dagegen auf vier Jahre und beinhaltet das mittelfristige Investitionsprogramm.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2013 fließen Tilgungsleistungen für die im Wirtschaftsjahr 2010 neu eingerichtete Holzhäckselheizung in die Finanzplanung mit ein. Das zugrunde liegende Kfw-Darlehn war in den ersten 3 Jahren tilgungsfrei. Daneben fließen Tilgungsleistungen für die im Wirtschaftsjahr 2013 erfolgte Ersatzbeschaffung eines LKW ein. Die entsprechenden Verzinsungen sind im Erfolgsplan dargestellt.

Die Gliederung des Vermögensplanes/Finanzplanes orientiert sich an der Bilanz.

**Vermögensplan 2014 Ausgaben**

Der Vermögensplan 2014 enthält folgende Investitionsmaßnahmen und Tilgungsleistungen:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Software | 1.000,00 € |
| 2. | Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte | 133.100,00 € |
| 3. | Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Hardware, Mobiliar, Heizung) | 5.000,00 € |
| 4. | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.000,00 € |
| 5. | Darlehnstilgungen | 22.900,00 € |
| | Ausgaben insgesamt | 165.000,00 € |

**Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung**

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen voraussichtlich Einnahmen aus Abschreibungen in Höhe von 165.000,00 € zur Verfügung.

## Erläuterungen zur Stellenübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stellenübersicht (nach § 17 EigVO) enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter der Zentralen Bau- und Umweltdienste. Hierzu wurde eine Organisationsüberprüfung der ZBU durch die INFA GmbH – Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbH – durchgeführt, deren Ergebnisse in die weitere Personalplanung einfließen.

Seit dem 16.08.2010 ist 1 Beamter bei den Zentralen Bau- und Umweltdiensten beschäftigt, der im Stellenplan der Stadt geführt und nur nachrichtlich in der Stellenübersicht angegeben wird. Die anteiligen Personalkosten sind in den Erfolgsplan 2014 eingeflossen.

Die Stellenübersicht bildet als Bestandteil des Wirtschaftsplanes gemäß der GemHVO eine Anlage zum Haushaltsplan; für sie gelten ebenso die allg. Haushaltsgrundsätze.

Änderungen der Stellenübersicht bedürfen eines Ratsbeschlusses; eine unerhebliche Vermehrung oder Hebung von Stellen ist jedoch ohne Veränderung der Stellenübersicht möglich.

Soweit Dienstkräfte der Stadt nicht in der Stellenübersicht geführt werden (und damit die Personalausgaben als solche nicht im Erfolgsplan erscheinen), andererseits diese Dienstkräfte (z. B. Beamte) aber anteilig für die Zentralen Bau- und Umweltdienste tätig sind, werden die anteiligen Personalkosten unter "Verwaltungskostenbeiträge" im Erfolgsplan ausgewiesen.

2. Erläuterungen

Die Stellenübersicht der Zentralen Bau- und Umweltdienste für das Wirtschaftsjahr 2014 umfasst 66 Arbeitnehmerstellen. Daneben wird nachrichtlich 1 Beamter bei den Zentralen Bau- und Umweltdiensten im Jahre 2014 geführt. Von v.g. 66 Arbeitnehmerstellen entfallen zwei Stellen auf Raumpflegerinnen und sechs Stellen auf den Bereich Leitung/Verwaltung.

Von den 66 Arbeitnehmerstellen sind derzeit 62 Stellen besetzt.

| | | |
|---|---|---|
| *Leitung/Verwaltung* | *6* | *Mitarbeiter* |
| *Sachgebiet Baudienste (Unterhaltung Straßen, Wege etc.):* | *13* | *Mitarbeiter* |
| *Sachgebiet Umweltdienste (Unterhaltung Grünflächen):* | *22* | *Mitarbeiter* |
| *Gärtnerei* | *2* | *Mitarbeiter* |
| *Schreinerei / Malerei (Spielplätze):* | *3* | *Mitarbeiter* |
| *Stadtreinigung* | *7* | *Mitarbeiter* |
| *Tierpark* | *2* | *Mitarbeiter* |
| *Dreiländersee (Sommer)* | *3* | *Mitarbeiter* |
| *KFZ Werkstatt* | *2* | *Mitarbeiter* |
| *Raumpflegerinnen* | *2* | *Mitarbeiterinnen* |
| *Summe:* | *62* | *Mitarbeiter* |

Zentrale Bau- und Umweltdienste Stadt Gronau

# I. Erfolgsplan

## Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

| GuV-Pos. | Erträge abzüglich Aufwendungen | Ansatz 2014/€ | Ansatz 2013/€ | Ansatz 2012/€ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erträge | *4.252.878,00 €* | *4.084.550,00 €* | *3.758.560,00 €* |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | *79.500,00 €* | *60.500,00 €* | *34.230,00 €* |
| | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | Finanzerträge | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| | (Zwischensumme) | 4.332.378,00 € | 4.145.550,00 € | 3.793.290,00 € |
| 4 | Personalaufwendungen | 3.203.018,00 € | 3.051.280,00 € | 2.868.060,00 € |
| 5 | Aufwendungen für Sachleistungen ZBU | 573.000,00 € | 555.000,00 € | 518.710,00 € |
| 6 | Aufwendungen für Sachleistungen Gemeinde | 267.000,00 € | 254.000,00 € | *156.000,00 €* |
| 7 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 118.300,00 € | 116.300,00 € | *98.700,00 €* |
| 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.060,00 € | 5.970,00 € | *5.820,00 €* |
| 9 | Bilanzielle Abschreibungen | 165.000,00 € | 163.000,00 € | *146.000,00 €* |
| | (Zwischensumme) | 4.332.378,00 € | 4.145.550,00 € | 3.793.290,00 € |
| 10 | Brutto-Jahresergebnis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

## Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

| 21600 Konten-klasse | Konten-gruppe | Kontoart | Konto | Unter-konto | Bezeichnung | | Ansatz 2014 € | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | | Erträge | Gliederung | | | |
| 5 | 51 | 512 | | | Erstattungen Stadt Gronau verschiedene Unterabschnitte (Arbeitsleistung und Materialkosten) | | 4.252.878,00 € | 4.084.550,00 € | 3.792.560,00 € |
| | | | | | (siehe nachstehenden Einzelaufstellung) | | | | |
| | | | | | Arbeiten für die *allg. Verwaltung* | 86.718,00 € | | | |
| | | | | | Unterhaltung *öffentlicher Einrichtungen* | 117.600,00 € | | | |
| | | | | | Unterhaltung an *Schulen* | 85.960,00 € | | | |
| | | | | | Unterhaltung an *Kindergärten* | 20.590,00 € | | | |
| | | | | | Arbeiten im Rahmen von *Märkten und Veranstaltungen* | 34.830,00 € | | | |
| | | | | | Unterhaltung von *Sport - u. Freizeitanlagen* | 113.210,00 € | | | |
| | | | | | Unterhaltung an *Turn- und Sporthallen* | 25.150,00 € | | | |
| | | | | | Unterhaltung von *Park- und Grünanlagen* | 1.414.450,00 € | | | |
| | | | | | Unterhaltung von *Spiel- und Bolzplätzen* | 286.180,00 € | | | |
| | | | | | Arbeiten der *Stadtgärtnerei* | 117.860,00 € | | | |
| | | | | | Unterhaltung von *Straßen, Wegen und Plätzen* | 1.200.390,00 € | | | |
| | | | | | Unterhaltung von *Brücken und Durchlässen* | 13.680,00 € | | | |
| | | | | | Unterhaltung von *Kreisstraßen* | 5.430,00 € | | | |
| | | | | | Unterhaltung von *Bundes- und Landstraßen* | 4.430,00 € | | | |
| | | | | | *Straßenreinigung* | 279.110,00 € | | | |
| | | | | | *Winterdienst* | 74.100,00 € | | | |
| | | | | | Unterhaltung von *Wasserläufen* | 530,00 € | | | |
| | | | | | *Abfallbeseitigung* | 135.330,00 € | | | |
| | | | | | Unterhaltung von *Friedhöfen* | 20.030,00 € | | | |
| | | | | | Leistungen an *Gebäuden und Grundstücken* | 630,00 € | | | |
| | | | | | Leistungen am *Drilandsee* | 216.670,00 € | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | weitere betriebliche Erträge | | 40.500,00 € | 28.500,00 € | 15.000,00 € |
| | | | | | Verkauf von Tieren und Spenden | 500,00 € | | | |
| | | | | | Erlöse aus dem Verkauf aus den Futterautomaten | 6.000,00 € | | | |
| | | | | | Erlöse aus dem Verkauf von Materialien und Altstoffen | 3.000,00 € | | | |
| | | | | | Leistungen für die *Stadtwerke* | 10.000,00 € | | | |
| | | | | | Leistungen für das Abwasserwerk | 20.000,00 € | | | |
| | | | | | Leistungen für die WTG GmbH | 1.000,00 € | | | |
| 5 | 55 | | | | Sonstige betriebliche Erträge | | 39.000,00 € | 32.000,00 € | 20.000,00 € |
| | | 551 | | | für Arbeits-, Fahrzeug- u. Maschinenleistungen (externe Aufträge) | 31.000,00 € | | | |
| | | 551 | | | Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 1.000,00 € | | | |
| | | | | | Sonstige Erträge | 7.000,00 € | | | |
| 5 | 56 | | | | aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 561 | | | für Arbeits-, Fahrzeug- u. Maschinenleistungen | 0,00 € | | | |
| 5 | 57 | | | | Finanzerträge | | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| | | 571 | | | Zinserträge | | | | |
| | | | | | Zinserträge von Gemeinden (Kassenbestand (Abrechnung mit der Stadtkasse)) | 0,00 € | | | |
| | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | *Summe: Einnahmen* | | 4.332.378,00 € | 4.145.550,00 € | 3.828.060,00 € |

Zentrale Bau- und Umweltdienste Stadt Cronau

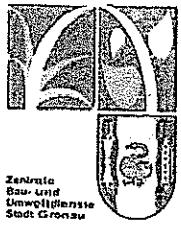
## Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | | | Aufwendungen | | | | |
| 6 | 60 | | | | Personalaufwendungen | | 3.203.016,00 € | 3.051.280,00 € | 2.879.050,00 € |
| | | 601 | | | *Dienstaufwendungen u. dgl* | | | | |
| | | | | | Gehälter/Besoldung Mitarbeiter einschl. Versorungs-/Versicherungsbeiträge | 3.203.016,00 € | | | |
| | | | | | Materialaufwand/Unterhaltungskosten für städtische Anlagegüter | | 267.000,00 € | 254.000,00 € | 156.000,00 € |
| | | | | | Kosten Pflege- Sanierungsmaßnahmen an Bäumen | 12.000,00 € | | | |
| | | | | | Kompostierung Grünabfälle | 30.000,00 € | | | |
| | | | | | Bushaltestellen | 25.000,00 € | | | |
| | | | | | Instandsetzung Straßen Wege, Plätze, Wirtschaftswege | 130.000,00 € | | | |
| | | | | | Park- und Gartenanlagen | 14.000,00 € | | | |
| | | | | | Verkehrszeichen und Übergänge | 25.000,00 € | | | |
| | | | | | Dnlandsee | 8.000,00 € | | | |
| | | | | | Spielplätze | 18.000,00 € | | | |
| | | | | | Sonstiger Material- und Unterhaltungsaufwand | 5.000,00 € | | | |
| 6 | 62 | | | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb der ZBU | | | | |
| | | | | | b) Sachleistungen | | 246.000,00 € | 242.000,00 € | 294.880,00 € |
| | | 621 | | | *Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren* | | | | |
| | | | | | Aufwendungen für Hilfsstoffe (Reinigungsmittel ) | 3.500,00 € | | | |
| | | 622 | | | *Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser* | | | | |
| | | | | | Stromverbrauch Gebäude ZBU u. Gärtnerei | 18.000,00 € | | | |
| | | | | | Gasverbrauch Gebäude ZBU u. Gärtnerei | 12.000,00 € | | | |
| | | | | | Kraft- und Schmierstoffe | 120.000,00 € | | | |
| | | | | | Brennstoff Holzhackschnitzelheizung | 4.000,00 € | | | |
| | | | | | Wasserverbrauch ZBU u. Gärtnerei | 7.000,00 € | | | |
| | | 623 | | | *Aufwendungen für Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und Bewirtschaftung* | | | | |
| | | | | | Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung, Maschinen und techn. Anlagen | 50.000,00 € | | | |
| | | | | | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.500,00 € | | | |
| | | | | | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500,00 € | | | |
| | | | | | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.000,00 € | | | |
| | | | | | Materialaufwand Energiesparmaßnahmen | 1.000,00 € | | | |
| | | | | | Sonstige Betriebsausgaben - Material | 5.000,00 € | | | |
| | | 623 | | | *Aufwendungen für Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und Bewirtschaftung* | | | | |
| | | | | | Materialaufwand Tierpark | 6.000,00 € | | | |
| | | | | | Materialaufwand bauliche Unterhaltung Tierpark | 10.000,00 € | | | |
| | | | | | Materialaufwand Stadtgärtnerei | 3.500,00 € | | | |
| | | 623 | | | b) Dienstleistungen | | 327.000,00 € | 313.000,00 € | 237.000,00 € |
| | | | | | **b.1.) Betriebshof** | | | | |
| | | | | | Reparaturen/Wartung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte | 110.000,00 € | | | |
| | | | | | Bauliche Unterhaltung Gebäude ZBU | 20.000,00 € | | | |
| | | | | | Unterhaltung von Geräten u. Einrichtungsgegenständen | 2.000,00 € | | | |
| | | | | | Sonstige Betriebsausgaben/Unterhaltung/ Städt. Abgaben | 10.000,00 € | | | |
| | | 623 | | | **b.2.) Leistungsbereiche** | | | | |
| | | | | | Unterhaltung Tierpark (incl. Futtermittel) | 25.000,00 € | | | |
| | | | | | Neuanschaffung Tiere | 1.000,00 € | | | |
| | | 625 | | | *Kostenerstattungen* | | | | |
| | | | | | Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände | 159.000,00 € | | | |

Zentrale Bau- und Umweltdienste Stadt Gronau

## Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 64 | | | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | *118.300,00 €* | 116.300,00 € | *109.300,00 €* |
| | | *641* | | | *Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen* | | | | |
| | | | | | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.500,00 € | | | |
| | | | | | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 2.000,00 € | | | |
| | | | | | Aufwendung für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 13.000,00 € | | | |
| | | *642* | | | *Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | | | | |
| | | | | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 5.000,00 € | | | |
| | | | | | Gebühren | 500,00 € | | | |
| | | | | | Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 15.000,00 € | | | |
| | | | | | EDV-Lizensen | 20.000,00 € | | | |
| | | *643* | | | *Geschäftsaufwendungen* | | | | |
| | | | | | Büromaterial | 3.500,00 € | | | |
| | | | | | Druck und Vervielfältigung | 500,00 € | | | |
| | | | | | Zeitung und Fachliteratur | 800,00 € | | | |
| | | | | | Telefon | 8.500,00 € | | | |
| | | | | | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.000,00 € | | | |
| | | *644* | | | *Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen* | | | | |
| | | | | | Versicherungsbeiträge u.ä. (Gebäude) | 15.000,00 € | | | |
| | | | | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 20.000,00 € | | | |
| | | | | | Sonstige Beiträge (Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung) | 6.000,00 € | | | |
| | | *647* | | | *Betriebliche Steueraufwendungen* | | | | |
| | | | | | Kraftfahrzeugsteuer | 4.000,00 € | | | |
| 6 | 65 | | | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| | | *651* | | | *Zinsaufwendungen* | | *6.060,00 €* | *5.970,00 €* | *5.820,00 €* |
| | | | | | Zinsaufwendungen Kommunaldarlehn LKW | 3.400,00 € | | | |
| | | | | | Zinsaufwendungen Kfw-Darlehn Holzhäckselheizung | 2.660,00 € | | | |
| | | *657* | | | *Kreditbeschaffungskosten* | | | | |
| | | | | | Kreditbeschaffungskosten (ür langfristige Darlehen) | 0,00 € | | | |
| 6 | 67 | | | | Bilanzielle Abschreibungen | | *165.600,00 €* | *163.000,00 €* | *146.000,00 €* |
| | | *674* | | | *Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | | | | |
| | | | | | Abschreibung auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte (einschließlich Gebäudeeinrichtungen, Aufbauten und betriebsvorrichtungen) | *20.000,00 €* | | | |
| | | *676* | | | *Abschreibungen auf Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung* | | | | |
| | | | | | Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen | *59.000,00 €* | | | |
| | | | | | Abschreibung auf Fahrzeuge | *71.500,00 €* | | | |
| | | | | | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | *9.500,00 €* | | | |
| | | *679* | | | *Sonstige Abschreibungen* | | | | |
| | | | | | Geringwertige Wirtschaftsgüter | *3.000,00 €* | | | |
| | | | | | Software | *2.000,00 €* | | | |
| | | | | | *Summe: Ausgaben* | | *4.332.378,00 €* | *4.145.550,00 €* | *3.828.060,00 €* |
| | | | | | *(Brutto-)Jahresergebnis* | | *0,00 €* | *0,00 €* | *0,00 €* |




# II. Vermögensplan

## Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

| Konto | Bezeichnung | 2014 € |
|---|---|---|
| ***Einnahmen*** | | |
| | **Abschreibungen auf Anlagevermögen** | **165.000** |
| | **Kreditaufnahmen** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **165.000** |
| ***Ausgaben*** | | |
| | **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | |
| | **1. Software** | **1.000** |
| | **II. Sachanlagen** | |
| | **1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte** | **133.100** |
| | **2. Betriebs- und Geschäftsausstattung** | **5.000** |
| | **3. Geringwertige Wirtschaftsgüter** | **3.000** |
| | **III. Sonstige Ausgaben** | |
| | **1. Darlehnstilgungen** | **22.900** |
| | **Summe Ausgaben** | **165.000** |

Zentrale Bau- und Umweltdienste Stadt Gronau

## III Stellenübersicht Zentrale Bau- und Umweltdienste

### Stellenübersicht 2014

### Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnungen

**1. Arbeitnehmer**

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2014 | tats.bes.Stellen am 30.06.2013 |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 |
| 7 | 6 | 5 |
| 6 | 44 | 43 |
| 5 | 2 | 2 |
| 4 | 9 | 5 |
| 3 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| **Gesamt:** | **66** | **62** |

*Davon zwei Mitarbeiterinnen im Bereich der Gebäudereinigung.*

**2. Auszubildende**

| Ausbildungsvergütung | Zahl der Stellen | tats.bes.Stellen am 30.06.2013 |
|---|---|---|
| Straßenwärter | 1 | 1 |
| Garten- und Landschaftsbauer | 3 | 2 |
| **Gesamt:** | **4** | **3** |

**Nachrichtlich:**

**3. Beamte**

| Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | tats.bes.Stellen am 30.06.2013 |
|---|---|---|
| A 13 | 1 | 1 |

Seit dem 16.06.2010 ist ein Beamter bei den Zentralen Bau- und Umweltdiensten beschäftigt, der im Stellenplan der Stadt Gronau geführt wird.

Zentrale Bau- und Umweltdienste Stadt Gronau

# IV. Finanzplanung

## Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

**Teil A:**
**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes für die Jahre 2014 - 2017**

| Ausgaben | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|---|---|---|---|---|
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | |
| 1. Software | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **II. Sachanlagen** | | | | |
| 1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte | **133.100** | 137.500 | 144.400 | 151.600 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | **5.000** | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. Geringwertige Wirtschaftsgüter | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **III. Sonstige Ausgaben** | | | | |
| 1. Darlehnstilgungen | 22.900 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| **Summe Ausgaben** | **165.000** | **171.700** | **178.600** | **185.800** |

| Deckungsmittel | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen auf Anlagevermögen | **165.000** | **171.700** | **178.600** | **185.800** |

Zentrale Bau- und Umweltdienste Stadt Gronau

**Teil B:**

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Zentralen Dienste, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Gronau auswirken**

| Bezeichnung | (Haushaltsstelle, städt. Haushalt) | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Ausgaben der Zentralen Dienste** | | | | | |
| 1. Verwaltungskostenbeitrag Zentrale Dienste | | 159.000 | 162.975 | 167.050 | 171.225 |
| 2. Zinsaufwand Kassenkredite | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Abrechnung mit der Stadtkasse) | | | | | |
| 3. Eigenkapitalverzinsung | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kapitaldienst für übertragene Kredite | | | | | |
| - Zinsen | | 6.060 | 5.870 | 5.660 | 5.460 |
| - Tilgung | | 22.900 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| (Übernahme durch die Zentralen Dienste) | | | | | |
| | | **187.960** | **194.045** | **197.910** | **201.885** |
| **II. Einnahmen der Zentralen Dienste** | | | | | |
| 1. Einnahmen für die Unterhaltung städtischer Anlagegüter aus dem Haushalt der Stadt | | 4.252.878 | 4.380.464 | 4.511.878 | 4.602.116 |
| 2. Sonstige weitere betriebliche Einnahmen von städtischen Beteiligungen und Dritten | | 79.500 | 81.885 | 84.342 | 86.872 |
| 3. Zinserträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Abrechnung mit der Stadtkasse) | | | | | |
| | | **4.332.378** | **4.462.349** | **4.596.220** | **4.688.988** |

# Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012
# Kulturbüro Gronau GmbH

## Auftrag und Zielsetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Kulturarbeit in der Stadt Gronau, die Durchführung kultureller Veranstaltungen und Aktivitäten, insbesondere im Bereich Musik, Film, Literatur, Kunst, Wissenschaft sowie die Organisation des lokalen und allgemeinen Kulturangebotes der Stadt Gronau und die Durchführung des Jazzfestes. Seit dem 01. Januar 2007 werden auch die Aufgaben des vormals städtischen Fachdienstes Stadtmarketing und Tourismus übernommen.

Hierbei gibt es fünf verschiedene Organisationseinheiten:

1) allgemeine Kulturarbeit
2) Jazzfest
3) Management Bürgerhalle und andere städtische Kulturräume
4) Dienstleistungen, insbesondere in Verbindung mit den örtlichen Vereinen und der rock`n`popmuseum GmbH
5) Stadtmarketing und Tourismus

## Ergebnisentwicklung 2012

Das Geschäftsjahr 2012 der Kulturbüro Gronau GmbH schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 11.189,81 € ab (2011: 3.555,66 €). Die Bilanzsumme beträgt 884.497,38 € (2011: 916.871,35 €). Die eigenen Umsatzerlöse sind dabei gegenüber dem Vorjahr um 53 T€ auf 543 T€ gestiegen. Die sonstigen Erträge und Spenden konnten um 35 T€ auf 91 T€ gesteigert werden. Insgesamt ergeben sich somit eigene Erlöse i.H.v. 634 T€ (2011: 546 T€).

Nach Abzug der Gesamtaufwendungen führt dies zu einem operativen Betriebsergebnis i.H.v. -513.810,19 € (2011: -518.444,34 €). Unter Berücksichtigung des von der Gesellschafterin Stadt Gronau beschlossenen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 525.000,00 € ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 11.189,81 €. Durch die Überschüsse aus den Jahren 2011 und 2012 ist es damit gelungen, den Verlustvortrag aus dem Jahr 2010 wieder aufzufangen. Der Betriebskostenzuschuss der Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2012 war somit auskömmlich, Bankkontokorrente mussten nicht in Anspruch genommen werden.

## Allgemeine Kulturarbeit

Neben dem Tagesgeschäft, mit dem das Kulturbüro die vielfältigsten Angebote der Gronauer Kulturszene unterstützt, gab es zahlreiche Produktionen des freien Kulturmarktes, die sich in der zahlenmäßigen Bilanz des Jahreswirtschaftsberichtes nicht wieder finden. Die Wertschöpfung für das Kulturleben der Stadt Gronau daraus ist erheblich. So gibt es für nahezu alle kulturellen Ausrichtungen Angebotsmöglichkeiten, mit denen die Stadt Gronau

auch über die Kulturbüro GmbH ihren Auftrag zur Förderung von Kultur und Kunst (Art. 18 LVerf. NW) im Wesentlichen abdeckt.

Der vom Kulturbüro zentral geführte Veranstaltungskalender als sog. „Clearingstelle" für die Terminierung von Aktivitäten der Kulturszene und des Vereinslebens hat sich mittlerweile etabliert. In 2012 konnten erneut über 200 Veranstaltungen aufgenommen werden, die die gesamte Breite und Vielfalt des örtlichen Kulturlebens eindrucksvoll widerspiegeln. Als Ergänzung hierzu, hat sich das mittlerweile fünfmal im Jahr erscheinende Programmheft „Gronau Magazin", ebenfalls bewährt. Es wird allen Gronauer Haushalten zugestellt und in den benachbarten Niederlanden vertrieben. Dank der Kooperation mit den Westfälischen Nachrichten konnte dieses PR-Projekt für die Kulturbüro GmbH kostenneutral realisiert werden. Ergänzend hierzu wird quartalsweise eine „handliche" Terminübersicht herausgegeben, die mit einer Auflage von 5.000 Exemplaren an ca. 200 Stellen in Gronau und Epe ausgelegt wird.

Auch in 2012 ist es gelungen, die freiwilligen Zuschüsse für Chöre, Kapellen und andere Kulturschaffende auf dem angehobenen Niveau der Vorjahre zu halten. Insgesamt 26 T€ wurden an die Chöre und Kapellen überwiesen. Aus Sicht der Geschäftsführung eine richtige und wichtige Maßnahme, um die Kulturbasis in Gronau weiter zu stärken.

Erneut wurde ein Schwerpunkt auf die Weiterführung und den Ausbau des Projektes „Kulturstrolche" gelegt. Die Begeisterung der beteiligten Schulen, Pädagogen und Schüler zeigt uns, wie wertvoll und richtungsweisend die Heranführung der Kinder an Kunst und Kultur ist. Die Finanzierung erfolgte nach dem Rückzug des Kultursekretariats Gütersloh überwiegend aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabegesetzes.

## Jazzfest

Die 24. Auflage des Gronauer Jazzfestes präsentierte sich erneut mit einem erfrischend vielseitigen Programm. Die Besucher und die Presse bestätigten, dass sich das Gronauer Jazzfest zu einer national wie international anerkannten und eigenständigen Marke entwickelt hat, über die auch die Stadt Gronau definiert wird. Ein ausführlicher Rückblick hierzu kann im Internet unter www.jazzfest.de nachgelesen werden.

Großartige Musiker und Bands sorgten für fantastische Konzerte. Die Konzerte mit Marcus Miller, Klaus Doldingers Passport mit Max Mutzke und Joe Denalane, Tommy Emmanuel, Georgie Fame, Avishai Cohen sowie der WDR-Bigband feat. Randy Brecker und Chris Potter gehörten sicherlich zu den Höhepunkten und sorgten für gut besuchte Konzerte. Dabei zeigte sich erneut, dass eine programmatische Umstellung in kleinen Schritten der richtige Weg ist, um ein möglichst breites Publikumsspektrum zu erreichen. Insbesondere die Ausrichtung einzelner Konzerte hin auf ein „jüngeres" Publikum zeigt sich als richtiger Schritt. Daneben sollen die neuen Elemente wie „Jazz & Dine" und die „After-Show-Partys" auch in den kommenden Jahren weiter fortgeführt werden.

Die Eigenumsätze konnten in 2012 mit 315 T€ gegenüber dem Vorjahr (301 T€) leicht gesteigert werden. Der Großteil dieser Eigenumsätze setzt sich aus Sponsoringbeiträgen (229 T€) zusammen. Dadurch konnte der Gronauer Bevölkerung sowie der Region erneut ein erstklassiges Event angeboten werden, welches mit erheblich unter dem "Marktwert" liegenden Eintrittspreisen vielen Gästen eine Teilnahme an den kulturellen Highlights

ermöglicht hat. Das operative Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert und weist ein Ergebnis von -20.359,39 € aus.

## Bürgerhalle

Das operative Ergebnis konnte in 2012 erfreulicherweise auf den niedrigen Stand des Vorjahres gehalten werden und schließt mit -74.014,55 € ab (Vorjahr -73 T€). Dieses ist hauptsächlich auf eine konstante Auslastung mit Umsatzerlösen i.H.v. 106 T€ zurückzuführen. Für 2013 ist aber von deutlich steigenden Raumkosten auszugehen. Auch ist fraglich, ob das jetzige Personalkonzept – welches nur aus geringfügiger Beschäftigung ehemaliger und aktueller Hausmeister der Stadt Gronau besteht – zukünftig noch tragfähig und realisierbar ist. Da die Kulturbüro GmbH Eigentümerin der Bürgerhalle ist, sind in dem operativen Ergebnis auch die Zinsleistungen und Abschreibung i.H.v. 59 T€ enthalten.

Mit 20 Eigen- bzw. Städtischen Veranstaltungen sowie 60 weiteren Vermietungen hat sich erneut gezeigt, dass die Halle ein unverzichtbarer Bestandteil des Gronauer Kulturangebotes geworden ist. Viele Produktionen und Veranstaltungen konnten und können in Gronau nur realisiert werden, weil das notwendige Fassungsvermögen, gepaart mit einem optimalen Parkplatzangebot, allein in bzw. an der Bürgerhalle vorhanden ist.

## Stadtmarketing und Tourismus

Die in 2011 angestoßene Thematik „Einbindung der örtlichen Wirtschaft in die Prozesse des Stadtmarketings" hat das gegründete Kernteam in diesem Jahr intensiv weiter verfolgt. Im 2. Quartal wurde, auf Basis der in den Workshops erarbeiteten Grundlagen, ein Vortrag für das Kernteam organisiert. Dieser sollte nunmehr zur Findung einer entsprechenden Organisationsform für ein neustrukturiertes Stadtmarketing und die damit verbundenen zukünftigen Ziele dienen. Anhand von Best-Practice Beispielen, zur eingetragenen Genossenschaft und zum eingetragenen Verein, stellten Vertreter von Organisationen der Stadtmarketing Seesen eG und dem Südlohner SOMIT e.V. die eigene Entwicklung vor. Untermauert wurden die Informationen durch Experten-Beiträge zu den jeweiligen Rechtsformen. In einer nachfolgenden Vorstellung im Beirat wurden die Weichen gelegt, die Organisationsform einer eingetragenen Genossenschaft weiter zu verfolgen.

In 2012 neu angegangen wurde auch der „Service Q Deutschland". Nach einer Informationsveranstaltung im Frühjahr und der darauffolgenden Ausbildung zweier Mitarbeiterinnen zu s.g. Service-Coaches haben sich die Mitarbeiterinnen des Stadtmarketing und Touristik-Services dazu entschlossen, sich gemeinsamen für das Güte-Siegel „Service Q Deutschland" fortzubilden und entsprechend zertifizieren zu lassen. Primäres Ziel der Initiative ist die nachhaltige kontinuierliche Verbesserung der Servicequalität. Dabei steht das Kundenbeziehungsmanagement im Vordergrund. Die Anpassungen interner Strukturen schafften hier die Basis für die weiteren Schritte in 2013.

Folgende Veranstaltungen des Stadtmarketing standen 2012 im Mittelpunkt:

Im März fand an zwei Tagen der westfälische Archivtag, der seit 1949 als zentrale Fortbildungsveranstaltung gilt, in Gronau statt. Er dient der Weiterbildung und dem fachlichen Erfahrungsaustausch der bis zu 200 beteiligten Archivare aus Westfalen-Lippe und benachbarten Bundesländern. Auf dieser Fachtagung wurden unter einem Rahmenthema

archivfachliche Themen vorgetragen und diskutiert. Das Stadtmarketing war hier als Organisator für die Begleitung der Veranstaltung und die Infrastruktur verantwortlich.

Bereits frühzeitig im Jahr starteten die Vorbereitungen für das neue Format „Sommer-Radtour - Kulinarisch/Musikalisch unterwegs", das am ersten Sonntag im Juli den Start in die Sommerferien einläutete. 3 Touren rund um Gronau und Epe führten die Radler vorbei an Gastronomiebetrieben, die neben einem speziellen Speisen- auch ein ansprechendes Musikprogramm vorhielten. Leider konnte die Veranstaltung aufgrund des Wetters seine volle Wirkung nicht entfalten. Dennoch waren sich die Beteiligten einig: In 2013 soll es eine zweite Auflage geben.

Nach den Sommerferien konzentriert sich die Arbeit des Stadtmarketings traditionell auf die Vorbereitungen des Stadtfestes mit Auto- und Gourmetmeile. Aufgrund der guten Besucherfrequenz aus den Niederlanden wurde eine offensivere Bewerbung jenseits der Grenze angegangen. In Kooperation mit einem Gronauer Gastronomen war das Stadtmarketing erstmalig auf der Enscheder Gourmetmeile (Proef Eet) zu finden. Neben der Ausgabe von Werbematerial konnten über direkte Gespräche zahlreiche Interessenten angesprochen werden. Das Stadtfest am dritten Wochenende im September wurde in diesem Jahr durch eine weitere Neuerung aufgewertet. Eine 15m² große LED Wand stand für die Übertragung des Bühnenprogramms und den Einsatz von Werbe-Einspielern über das komplette Veranstaltungswochenende zur Verfügung.
Durch die Ergänzung der zusätzlichen Aktion einer „Verkehrssicherheitsmeile" auf dem Kurt-Schumacher Platz konnten die Veranstalter dem Publikum wieder ein umfangreiches Programm in der Gronauer Innenstadt bieten. Nach dem Stadtfest kündigten sich bereits Interessenten für 2013 an. Die Kreishandwerkerschaft wird mit dem Kreishandwerkertag in 2013 das Stadtfest bereichern. Ebenso wird es erstmalig ein interkulturelles Musikfestival geben.

Im September fanden im Zuge der anfänglichen Planungen zur Thematik 10 Jahre Landesgartenschau in 2013 erste Gespräche mit den Initiatoren der Dinkelsteinroute statt. Durch die Installation weiterer Sandsteinskulpturen auf niederländischer und deutscher Seite kann die Route von Epe über Gronau, Losser, de Lutte, Dinkelland bis nach Neuenhaus geführt werden. Die Idee das nunmehr veraltete Kartenmaterial zu erneuern wurde mit den anliegenden Gemeinden und dem Bürgerverein Dinkelaue auf den Weg gebracht.

Im November wurde eine Idee des Ordnungsamtes und Stadtmarketings aufgegriffen. Das Ordnungsamt lud erstmalig zu einem Koordinationsgespräch mit den örtlichen Werbegemeinschaften ein. Die Jahresplanung wurde bzgl. konkreter Termine für beide Ortsteile durchgearbeitet. So sollen zukünftig Terminüberschneidungen vermieden werden. Die Runde wird nun jährlich für eine gemeinsame Abstimmung nach den Sommerferien zusammen kommen.

Den Abschluss bildeten auch in diesem Jahr die Weihnachtsmärkte in beiden Stadtteilen. Ein letztes Mal konnten die Aussteller in der Gronauer Innenstadt ihre Waren in den weißen Weihnachtsmarkt Hütten präsentieren, die im Anschluss caritativen Einrichtungen zur Verfügung gestellt wurden. Der schlechte Zustand der Hütten erlaubt ein erneutes Auf- und Abbauen nicht. Ab 2013 soll sich der Gronauer Weihnachtsmarkt in einem neuen Gewand präsentieren.

Im Laufe des Jahres hat sich das auf CTS umgestellte Ticket-System für den Karten Vorverkauf etabliert. Die Möglichkeiten auch auf überregionale Veranstaltungen zurückgreifen zu können, hat sich positiv auf das Angebot des Touristik-Service ausgewirkt. Zudem ist der Touristik-Service Gronau seit 2012 auch WN Ticket-Partner und kann somit u.a. auf die Spezialangebote und Mehrwert-Aktionen der WN zurückgreifen.

Die eigenen Umsatzerlöse konnten um 24 T€ gesteigert werden, so dass sich das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 13T€ auf -175 T€ (2011: -188 T€) verbessert hat.

## Vorgänge von besonderer Bedeutung für den Bestand und die Entwicklung des Unternehmens

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres, die den Bestand und die Entwicklung des Unternehmens gefährden könnten, ist nichts zu berichten.

## Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Auch das Geschäftsjahr 2012 hat gezeigt, dass die Bündelung der Aktivitäten des Stadtmarketings, der Kulturbüro Gronau GmbH sowie der rock'n'popmuseum GmbH der richtige Schritt war. Leider ist es bis dato nicht gelungen, auch eine räumliche Zusammenführung der Verwaltungen der Gesellschaften umzusetzen. Dieses sollte für die nächsten Jahre ein gemeinsames Ziel sein.

Wie in jedem Jahr, so möchte ich auch im Lagebericht 2012 auf den Artikel 18 unserer Landesverfassung hinweisen, wonach die Kulturarbeit zu den grundlegenden Aufgaben einer Gemeinde im Sinne einer umfassenden Daseinsfürsorge zählt. Kulturarbeit ist kein Luxus. Sie ist für die gesellschaftliche Entwicklung von unschätzbarem Wert. Kulturelles Schaffen wird mehr und mehr ein weicher Standortfaktor, der die Außenwirkung der Stadt stärkt. Leistungen für die Kulturarbeit sind Investitionen in die Zukunft, deren „Gewinn" zwar schwer in Geld beziffert werden kann, deren Kürzung bzw. Wegfall aber in jedem Fall einen langfristigen Verlust an Lebensqualität für die Bevölkerung, ebenso wie ein Verlust an Renommee und Strahlkraft nach außen bedeuten würde.

Die Organisation des 25-jährigen Jubiläumsjazzfestes in 2013 beeinflusst auch in 2012 die tägliche Arbeit im Kulturbüro. In Kooperation mit der Gesellschafterin, den Sponsoren und Musikern soll ein Programm und begleitende Aktionen entwickelt werden, die das 25. Jazzfest zu einem ganz besonderen Erlebnis werden lassen. Ein weiterer Schwerpunkt wird die „Einbindung der örtlichen Wirtschaft in den Bereich des Stadtmarketings" sein. Innerhalb dieses Prozesses wird sich zeigen, ob eine – von allen Beteiligten getragene – neue Organisationsform entwickelt werden kann.

Dabei ist klar, dass die künftige Entwicklung der Kulturbüro Gronau GmbH nach wie vor von den politischen Rahmenbedingungen und der Bereitschaft der Stadt Gronau, Kulturarbeit zu fördern, abhängig ist. Neben dem Engagement der Gesellschafterin, ist es nur der ausgeprägten Bereitschaft der Privatwirtschaft und zahlreicher Privatpersonen, das lokale Kulturangebot innerhalb der Stadt Gronau zu fördern, zu verdanken, dass dieses breite Angebot in Gronau vorgehalten werden kann. Hierfür sei allen Förderern ausdrücklich gedankt.

Gronau, 26. April 2013



Thomas Albers
Geschäftsführer

# rock´n popmuseum GmbH

# Wirtschaftsplan 2014

rock'n'popmuseum gGmbH
Udo-Lindenberg-Platz 1

rock'n'popmuseum

# Wirtschafts- und Finanzplan 2014

**Erfolgsplan 2013 / 2014**
Stand der Buchführung September 2013

| 1. Erträge | Vorl. Ist 2013 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|
| **Einnahmen Zweckbetrieb** | | | |
| Eintrittsgelder | 107.221,84 € | 150.000 € | 160.000 € |
| **Einnahmen wirtschtl. Geschäftsbetrieb** | | | |
| Merchandising | 21.272,17 € | 30.000 € | 25.000 € |
| Spenden/Sponsoring | 37.918,25 € | 50.000 € | 45.000 € |
| Einnahmen aus Gastronomie | 16.027,48 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Öffentliche Zuwendung Dritter | 47.162,20 € | 45.000 € | 60.000 € |
| Einn. Vermietungen | 8.452,88 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Sonstige Einnahmen | 6.719,22 € | 10.000 € | 10.000 € |
| **Gesamtsumme Erträge** | **244.774,04 €** | **335.000 €** | **350.000 €** |

| | Vorl. Ist 2013 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|
| **2. Aufwendungen** | | | |
| Sachausgaben | 167.535,08 € | 244.290 € | 245.000 € |
| Verwaltungsaufwand | 425.946,32 € | 588.795 € | 598.000 € |
| Öffentlichkeitsarbeit | 72.311,18 € | 90.000 € | 95.000 € |
| Projekte | 31.437,60 € | 70.415 € | 90.000 € |
| Wechselausstellung | 64.022,79 € | 70.000 € | 75.000 € |
| Wartung | 26.250,03 € | 35.000 € | 30.000 € |
| Merchandising | 12.278,26 € | 25.000 € | 20.000 € |
| Einkauf Gastro | 9.297,66 € | 10.000 € | 12.500 € |
| **Summe Ausgaben** | **809.078,92 €** | **1.133.500 €** | **1.165.500 €** |
| **Betriebsergebnis** | -564.304,88 € | -798.500 € | -815.500 € |
| Rückzahlung Liquiditätsdarlehen i.H. v. 120.000 € an die Stadt Gronau aus dem Jahr 2006 | 0,00 € | 0 € | 10.000 € |
| Verlustausgleich Stadt Gronau | -564.304,88 € | -798.500 € | -825.500 € |

**Investitionsplan 2014**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Investitionen für die Dauerausstellung im UG<br>u.a. Beamer, Server und Rechner | 60.000,00 € | |
| 2 | Investitionen Verwaltung<br>Rechner, Möbel | 5.000,00 € | |
| 4 | Investitionen Depot<br>Regale, Schränkle, Rechner | 5.000,00 € | |
| | | | **70.000,00 €** |

Finanzplan 2013 / 2014

Stand der Buchführung September 2013

| | Ist Sep 13 | vorl. Ist 2013 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresüberschuss (- Fehlbetrag) vor Abschreibung und Betriebskostenzuschüsse | 111.748,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Betriebskostenzuschüsse (noch ausstehend) | | 200.000,00 | | |
| Abschreibungen | | -229.055,00 | 224.575,00 | 180.947,00 |
| Auflösung Sopo Konzeption und Ausstellung | | 61.586,00 | -61.586,00 | -61.586,00 |
| Auflösung Sopo Investitionszuschuss | | 0,00 | -162.989,00 | 0,00 |
| Auflösung sonstiger aktiver RAP | | 8.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| **vorläufiger Jahresüberschuss (-Fehlbetrag)** | **111.748,80** | **32.531,00** | **0,00** | **0,00** |
| Abbau Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.126,55 | 6.126,55 | | |
| Abbau sonstige Vermögensgegenstände | 3.530,65 | 3.530,65 | | |
| Vorsteuer/Umsatzsteuer | 3.765,18 | 3.765,18 | | |
| Veränderung sonstiger Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | | |
| **Gesamter Mittelzufluss** | **236.919,98** | **87.424,38** | **0,00** | **119.361,00** |
| Auszahlungen für Investitionen | -67.186,75 | -67.186,75 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| **Zwischensumme** | **169.733,23** | **20.237,63** | **-80.000,00** | **39.361,00** |
| Abbau Bestand Lieferantenverbindlichkeiten | 31.109,01 | 31.109,01 | | |
| Abbau Bestand sonstige Verbindlichkeiten | 7.004,79 | 7.004,79 | | |
| Darlehensrückzahlung Photovoltaikanlage | | 3.270,00 | 3.270,00 | 3.270,00 |
| Darlehensrückzahlung Stadt Gronau | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Gesamter Mittelabfluss** | **38.113,80** | **41.383,80** | **3.270,00** | **13.270,00** |
| **Veränderung Finanzmittelstand** | **131.619,43** | **-21.146,17** | **-83.270,00** | **26.091,00** |
| **Bestand liquide Mittel 01.01.2013** | **46.840,07** | **46.840,07** | | |
| **Bestand liquide Mittel 30.09.2013** | **66.710,70** | | | |

Stellenplan 2014

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geschäftsführer | 20,5 Std. | |
| 2 | Wissenschaftl. Leiter / Kurator | 100% | |
| 3 | Sachbearbeiter/Exponate u. Datenbank | 450 € | |
| 4 | Sachbearbeiter/in Verwaltung | 30 Std. | |
| 5 | Sachbearbeiter/in Verwaltung | 25 Std. | |
| 6 | Sachbearbeiter/in Verwaltung | 19,25 Std. | |
| 7 | MA/in PR, Öffentlichkeit, Programm | 100% | |
| 8 | MA/in PR, Öffentlichkeit, Programm | 20 Std. | |
| 9 | Technischer Leiter | 100% | |
| 10 | Veranstaltungstechniker | 100% | |
| 11 | Haustechnischer Dienst | 19,25 Std. | |
| 12 | Aushilfen / Haustechnischer Dienst | 450 € | |
| 13 | Museumsbegleiter/in | 100% | |
| 14 | Museumsbegleiter/in | 100% | |
| 15 | Museumsbegleiter/in | 100% | |
| 16 | Museumsbegleiter/in | 100% | |
| 17 | Museumsbegleiter/in | 19,25 Std. | |
| 18 | Museumsbegleiter/in | 32 Std. | |
| 19 | Museumsbegleiter/in | 20 Std. | bis 31.01.2014 |
| 20 | Aushilfen Museumsbegleiter | 450 € | |
| 21 | Aushilfen Museumsbegleiter | 450 € | |
| 22 | Aushilfen Museumsbegleiter | 450 € | |
| 23 | Aushilfen Museumsbegleiter | 450 € | |
| | nachrichtlich: | | |
| | zwei MA im freiwilligen sozialen Jahr | 100% | |

# rock´n popmuseum GmbH

# Jahresabschluss 2012

**Bilanz zum 31. Dezember 2012**

**rock`n`popmuseum GmbH**

## AKTIVA

| | Euro | 31.12.2012 Euro | 31.12.2011 Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 16.352,00 | 12.219,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.346,00 | | 1.865,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 874.099,00 | | 1.008.648,00 |
| | | 875.447,00 | 1.010.533,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| fertige Erzeugnisse und Waren | | 33.006,32 | 32.599,77 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.875,71 | | 327,54 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 12.469,34 | | 15.820,45 |
| | | 19.345,05 | 16.147,99 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 46.514,42 | 90.738,08 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 8.940,00 | 19.674,97 |
| | | 999.604,79 | 1.181.912,81 |

## PASSIVA

| | Euro | 31.12.2012 Euro | 31.12.2011 Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | | 13.636,58 | 13.636,58 |
| III. Jahresüberschuss | | 0,00 | 0,00 |
| **B. Sonderposten mit Rücklageanteil** | | 619.082,73 | 757.204,05 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| sonstige Rückstellungen | | 17.800,00 | 35.900,00 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 36.194,42 | | 40.338,16 |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | 287.891,06 | | 309.834,02 |
| | | 324.085,48 | 350.172,18 |
| - davon aus Steuern Euro 2.665,78 (Euro 2.490,07) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 7.167,09 (Euro 6.525,28) | | | |
| | | 999.604,79 | 1.181.912,81 |

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

## rock`n`popmuseum GmbH

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 228.103,13 | 203.155,75 |
| **2. Gesamtleistung** | 228.103,13 | 203.155,75 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | |
| a) ordentliche betriebliche Erträge<br>sonstige ordentliche Erträge | 894.853,93 | 920.599,31 |
| b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens | 210,09 | 41,02 |
| c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 217.460,09 | 218.830,19 |
| d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 26.897,20 | 28.063,89 |
| | 1.139.421,31 | 1.167.534,41 |
| 4. Materialaufwand<br>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 41.435,64 | 39.587,52 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 369.625,95 | 379.966,38 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 92.652,60 | 91.304,76 |
| | 462.278,55 | 471.271,14 |
| 6. Abschreibungen<br>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 233.263,42 | 218.830,19 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen | | |
| aa) Raumkosten | 175.989,22 | 192.991,71 |
| ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 40.037,55 | 39.279,64 |
| ac) Reparaturen und Instandhaltungen | 47.395,22 | 49.271,57 |
| ad) Fahrzeugkosten | 9.212,74 | 8.885,36 |
| ae) Werbe- und Reisekosten | 116.273,04 | 132.049,27 |
| af) Kosten der Warenabgabe | 59.190,52 | 53.106,87 |
| ag) verschiedene betriebliche Kosten | 182.303,24 | 166.592,94 |
| | 630.401,53 | 642.177,36 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 210,27 | 590,76 |
| **9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | 355,57 | 585,29- |
| Übertrag | 355,57 | 585,29- |

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

## rock`n`popmuseum GmbH

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|
| Übertrag | 355,57 | 585,29- |
| 10. außerordentliche Erträge | 1.400,00 | 900,00 |
| **11. außerordentliches Ergebnis** | 1.400,00 | 900,00 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 4,05 | 0,29- |
| 13. sonstige Steuern | 1.751,52 | 315,00 |
| | 1.755,57 | 314,71 |
| **14. Jahresüberschuss** | 0,00 | 0,00 |

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

rock`n`popmuseum GmbH

# Bericht der Geschäftsführung der rock`n`popmuseum GmbH

# Lagebericht 2012

## I. Auftrag und Zielsetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Kunst und Kultur im Stadtgebiet von Gronau durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rock- und Popgeschichte. Dieser Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch eigenverantwortliche Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Wechselausstellung sowie die eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten, Vorhaben und Aktivitäten.

Das Museum soll dabei - auch wegen der Einzigartigkeit in Europa - als eine Bildungseinrichtung weiter konzipiert und betrieben werden, die eine mindestens bundesweite Bedeutung erlangt.

Darüber hinaus soll das Museum Impulse für die Entwicklung des kommunalen Kulturangebotes, der Entwicklung von Eigenaktivitäten der Bürger als auch für die wirtschaftliche, insbesondere kulturwirtschaftliche Entwicklung in Gronau geben.

## II. Ergebnisentwicklung, Vermögens- und Finanzlage 2012

Die Bilanzsumme zum 31.12.2012 beläuft sich auf 999.604,79 €.
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Ergebnis von 0,00 € ab.

Die Finanzierung von Ausstellungsgegenständen, Exponaten und der Betriebsausstattung wurde in 2012 vollständig aus eigenen Mitteln (Abschreibungen) und erhaltenen, projektbezogenen Investitionszuschüssen sichergestellt.

Infolge des von der Gesellschafterin geleisteten Verlustausgleichs i.H. v. 796.600,00 € (2011: 789.230,00 €) ergibt sich für 2012 ein ausgeglichenes Ergebnis und damit auch keine Eigenkapitalveränderung zum Vorjahr. Die Liquidität war ganzjährig durch vorhandene Finanzmittel und Darlehen gesichert. Bankkontokorrente mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Die eigenen Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr erneut um 25 T€ auf 228 T€ (2011: 203 T€, 2010: 167 T€) gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Erträge (Spenden, Sponsoring, Zuschüsse LWL, EUREGIO und Land NRW) betrugen 105 T€ und liegen damit um 44 T€ niedriger als im Vorjahr.

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

## rock`n`popmuseum GmbH

### III. Rückblick

Im Jahr 2012 ist es dem Museum gelungen, nicht nur seine lokale und regionale, sondern auch seine internationale Bedeutung weiter zu stärken. Erreicht worden ist dies durch drei Sonderausstellungen, die thematisch Künstler mit weltweit hohem Bekanntheitsgrad aufgegriffen haben. Die gesteigerte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf das rock'n'popmuseum war insbesondere durch eine erhöhte Medienresonanz messbar.

**Sonderausstellungen**

Zu Beginn des Jahres 2012 stand die noch laufende Sonderausstellung zu Freddy Mercurys 20. Todestag. Die Ausstellung *„Freddie Mercury – A Kind Of Magic"* im 1. OG endete am 08.01.2012 und lockte neben Schulklassen und Familien-Ausflüglern auch zahlreiche Queen-Fans in das Museum.

Besondere Aufmerksamkeit galt jedoch der großen Sonderausstellung *„Scorpions – Rock You Like A Hurricane"*, die am 25. Januar 2012 unter Anwesenheit der Bandmitglieder und Moderator Frank Laufenberg eröffnet wurde. Zur Pressekonferenz mit anschließender Eröffnungsfeier erschienen rund 50 Medienvertreter aus den Bereichen Print, Rundfunk und Fernsehen. Deren Anwesenheit folgte ein überaus großes Medienecho, dem sicherlich auch zu verdanken ist, dass in Bezug auf die Besucherzahlen die Ausstellung als vorerst erfolgreichste in der Geschichte des Museums bezeichnet werden kann. Sollte die Ausstellung doch ursprünglich nur bis zum 12. August zu besichtigen sein, so wurde sie wegen der positiven Resonanz letztendlich bis zum 26. August verlängert. Gefördert wurde das Projekt durch das Land NRW. Anlässlich der angekündigten Abschiedstournee der Scorpions wurde die Entwicklung einer der erfolgreichsten deutschen Rockbands aller Zeiten gezeigt. Zum Exponat-Bestand zählten diverse Dokumentationen der Bandgeschichte - darunter Bühnenkleidung, Instrumente aber auch Song-Texte, Preise bzw. Ehrungen, Fotografien und Filmmitschnitte. Interviewsequenzen mit den Bandmitgliedern schufen Nähe zu den Künstlern und vermittelten tiefe Einblicke in Ihr Leben und Wirken. Die beeindruckende Bandgeschichte mit ihren zum Teil auch politisch beeinflussten Höhepunkten wurde multimedial und interaktiv für die Besucher aufbereitet. Dabei setzte das Museum auch auf 3D-Effekte und kreierte somit optische Highlights.

Im 1. OG des rock'n'popmuseums konnten die Besucher vom 14. Mai bis 26. August 2013 die Sonderausstellung *„50/fifty"* im Museum besichtigen. Diese widmete sich ganz den Rolling Stones, welche 2012 ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum feierten. Gezeigt wurden Kunstwerke des Malers Sebastian Krüger und Fotografien von Fritz Werner Haver. Als besonderen Gast bei der Eröffnungsfeier begrüßte das rock'n'popmuseum Wolfgang Niedecken, Frontmann der Band BAP und langjährigen Freund der ausstellenden Künstler.

Vom 22. November 2012 bis 3. März 2013 zeigte das rock'n'popmuseum die Sonder-ausstellung *„Vom Winde verweht – Jimi Hendrix und das Fehmarn Festival"*. Großformatige Fotografien von Frauke Bergemann, diverse Filmaufnahmen und Interviews mit damaligen Festivalbesuchern verliehen dieser Ausstellung eine besondere Tiefe. Ein besonderes Highlight waren die Fotos von Jimi Hendrix' Anreise zum Festival, auf der er teilweise mit einem ganz gewöhnlichen Linienbus durch Hamburg unterwegs war.

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

## rock`n`popmuseum GmbH

Parallel zu den laufenden Ausstellungen in 2012 wurde durch das Kuratorium intensiv an der Konzeption der Sonderausstellung *„ShePOP – Frauen.Macht.Musik!"* gearbeitet. Das Projekt wird realisiert mit der Unterstützung des Landes NRW und ist eine Kooperation mit den Universitäten Oldenburg und Paderborn.
Thematisch wird die Rolle der Frau in der Rock- und Popmusik analysiert. Jedoch geht es hier nicht nur um die Musikerinnen, sondern auch Fotografinnen, Produzentinnen, Songwriterinnen, Fans und Groupies.
Als Eröffnungstermin der Ausstellung wurde der 1. März 2013 festgelegt. Als besonderen Gast erwartet das rock'n'popmuseum zu diesem Anlass die Heavy-Metal Sängerin Doro Pesch.
Da dem Gender-Thema in der Öffentlichkeit derzeit eine große Aufmerksamkeit zu Teil wird, kann mit einer erhöhten Medienresonanz gerechnet werden.

**Konzerte / Events**

Die konstant stattfinden Clubkonzerte im rock'n'popmuseum sind zu einer festen Institution mit einem gewissen Stammpublikum geworden. So war in 2012 jeder Konzertabend gut bis sehr gut besucht, was sicherlich auch einer intensiven Plakatwerbung und Pressearbeit zu verdanken ist.

Am 22. Februar startete das rock'n'popmuseum die Konzertreihe „CAN Studio Live". Per Live-Stream wurde einmal pro Monat jeweils um 20 Uhr ein Konzert aus dem CAN-Studio des rock'n'popmuseums direkt ins Internet übertragen. Unter www.rock-popmuseum.de konnten Besucher der Webseite das Konzert kostenlos verfolgen und via Chat Fragen an die Musiker im Studio stellen. Unter den sechs aufgetretenen Bands waren sowohl lokal und regional, als auch international agierende Künstler.

Das Open-Air *„Auf die Ohren 2012"* am 18. August stand diesmal ganz im Zeichen hochkarätiger Tributebands. So erlebten die Besucher Shows in Anlehnung an AC/DC und CCR. Die spanische Tributeband „Stingers" präsentierte Songs von den Scorpions und spielte zu später Stunde, gemeinsam mit Original Bandmitglied Rudolf Schenker, auf der Bühne einige Stücke. Die Bands Lofft, Strange und The Road Home präsentierten eigene Kompositionen. Positiv begleitet wurde der Festivaltag durch bestes Sommerwetter mit Temperaturen deutlich über 30 Grad Celsius, was sich ebenfalls in den Besucherzahlen positiv bemerkbar machte.

### Sonderveranstaltungen

In einer Kooperation zwischen dem Konzerthaus Metropool in Hengelo und dem rock'n'popmuseum unterstützte das Museum auf deutscher Seite die Öffentlichkeitsarbeit zum „Summersquare-Festival", welches am 1. September in Hengelo stattfand, und organisierte eine deutsche Band für einen Auftritt.

Kurz vor Weihnachten, am 18. Dezember 2012, präsentierte das rock'n'popmuseum das Kindermusical „SimsalaGrimm" in der Bürgerhalle. Zu der Aufführung erschienen ca. 650 Kinder aus allen umliegenden Schulen und Kindergärten. Die Vorstellung kam bei den jungen Besuchern so gut an, dass das rock'n'popmuseum eine Fortsetzung über die nächsten Jahre plant.

An dem Konzept der rock'n'popKIDS für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren, sowie den Sonderführungen für Senioren hat das Museum in 2012 festgehalten und kann von steigenden Teilnehmerzahlen berichten. Die Programme werden sehr gut angenommen und erfahren regelmäßig Berücksichtigung in zielgruppenspezifischen Medien.

## IV. Zukünftige Aufgaben

Die Vorhaben für das Jahr 2013 sind vielschichtig. So ist es nach wie vor eines der vorrangigen Ziele, die Zahl der Museumsbesucher weiter zu steigern. Dies ist zu erreichen durch ein breitgefächertes Angebot an Veranstaltungen, Ausstellungen und Projekten.

Im Mittelpunkt der künftigen Aktivitäten stehen aber unaufschiebbare Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen der Räumlichkeiten und insbesondere der audiovisuellen Ausstattung des Museums. Hierüber wurde der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 24. Mai 2012 umfassend unterrichtet. Auch die folgenden Sitzungen beschäftigten sich regelmäßig mit dieser Thematik und im Vordergrund der künftigen Aktivitäten stehen gemeinsame Gespräche mit der Gesellschafterin Stadt Gronau. Es gilt, einen gemeinsamen Weg zu finden, um Planungs- und Finanzierungsmodelle entwickeln zu können.

Die Thematik der neuen Wechselausstellung für das Jahr 2014 stand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes noch nicht fest. Es bestehen aber schon Kontakte zu potentiellen Musikern und auch dem Land NRW, um erneut eine Förderung der Ausstellung zu erhalten.

Die *Vernetzung mit anderen Kulturtreibenden* aus dem Raum Westfalen und dem niederländischen Grenzgebiet hat sich bereits in der Vergangenheit als empfehlenswert erwiesen. Neben den Kooperationen mit den niederländischen Poppodien Metropool (Hengelo) und Atak (Enschede) rücken immer mehr die Kooperationen mit der Landesmusikakademie NRW und der Stiftung Künstlerdorf Schöppingen in den Mittelpunkt. Möglichkeiten einer Zusammenarbeit im Rahmen der Regionale 2016 werden derzeit geprüft. Fest steht allerdings schon ein gemeinsamer Aktionstag am 13. September 2014, an welchem die Jubiläen der drei Einrichtungen begangen werden und der „Startschuss" für ein „Kulturelles Kompetenzzentrum Westfalen" fallen soll. Die gemeinsame Abendveranstaltung ist im rock`n`popmuseum geplant.

Bereits seit geraumer Zeit gibt es Überlegungen, ein länderübergreifenden *Dokumentationszentrum/Archiv* für Rock- und Popmusik in Gronau einzurichten. Das Museum verfügt mittlerweile über einen stattlichen Fundus (PopKomm-Archiv, private Spenden und Zukäufe von Fachzeitschriften). Gespräche mit den Universitäten Paderborn und Kassel werden hinsichtlich einer beabsichtigten Kooperation bei der Errichtung eines Dokumentationszentrums weiter geführt. Auch hier soll geprüft werden, ob eine Realisierung durch das Regionale-Projekt 2016 vorangetrieben werden kann.

## V. Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Der positive Trend der vergangenen Geschäftsjahre hat sich in 2012 weiter fortgesetzt und es hat sich erneut gezeigt, dass die Bündelung der Aktivitäten des Stadtmarketings, der Kulturbüro Gronau gGmbH sowie der rock`n`popmuseum gGmbH der richtige Schritt war. Auch die räumliche Zusammenführung der Verwaltungen der Gesellschaften ist und bleibt ein Bestreben, was von allen drei Einrichtungen gleichermaßen als stetig anzugehendes Ziel bewertet wird. Es wird immer deutlicher, dass durch eine räumliche Zusammenführung personelle Kapazitäten wie auch betriebliche Ausstattungen effektiver und besser genutzt werden können.

Durch medienwirksame Sonderausstellungen ist es gelungen, den regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrad des Museums weiter zu steigern. Steigende Umsatz- und Besucherzahlen sind der entsprechende Beleg.

Wie in den vorhergegangenen Lageberichten möchte ich den Artikel 18 unserer Landesverfassung nicht außer Acht lassen. Hiernach zählt Kulturarbeit zu den grundlegenden Aufgaben einer Gemeinde im Sinne einer **umfassenden Daseinsfürsorge**. Kulturarbeit ist kein Luxus, den sich nur reiche Gemeinden oder privat aufgestellte Einrichtungen leisten können. Ihr unschätzbarer Wert für die gesellschaftliche Entwicklung ist unumstritten und besonders in krisenhaften Zeiten von hohem Wert. Sie bietet Möglichkeiten sich selbst in der Gesellschaft zu positionieren, wiederzufinden und mit etwas zu identifizieren, das von dauerhafter Wertigkeit und nicht den Höhen und Tiefen der Wirtschaft ausgesetzt ist. Die Weiterentwicklung des rock`n`popmuseums zu einem kulturellen Aktions-, Erfahrungs- und Lernort mit weitreichender Strahlkraft ist dafür eine notwendige Grundlage. Kulturelles Schaffen wird auch aus touristischer Perspektive mehr und mehr ein weicher Standortfaktor, der die Attraktivität der Stadt steigert. Leistungen für die Kulturarbeit sind Investitionen in die Zukunft unserer Gesellschaft. Ihre „Gewinne" lassen sich nicht monetär messen, sondern in einer langfristigen Perspektive am Wohl der Bevölkerung und an einer hohen Lebensqualität spüren.

In den nächsten Jahren geht es darum, entscheidende Weichenstellungen für die Zukunft des Museums zu treffen. Die angesprochen Schritte, wie Umbau/Erweiterung der Dauerausstellung oder aber auch die Schaffung eines Dokumentationszentrums sind nur mit zusätzlichem Finanz- und Raumbedarf zu realisieren. Erste Vorschläge und Grobkonzepte müssen hierzu in 2013 entwickelt werden.
In diesem Zusammenhang rückt auch immer wieder die finanzielle Beteiligung von überregionalen Trägern sowie dem Kreis, Land, Bund oder auch dem Freundeskreis in den Fokus künftiger Aktivitäten. Gerade bei der Einrichtung eines bundesweiten Dokumentationszentrums bieten sich hierzu Chancen und Möglichkeiten, die gemeinsam mit der Gesellschafterin angegangen werden müssen.

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

## rock`n`popmuseum GmbH

Es ist klar, dass die künftige Entwicklung des rock`n`popmuseums nach wie vor von den politischen Rahmenbedingungen und der Bereitschaft der Stadt Gronau, Kulturarbeit zu fördern, abhängig ist. Der Betriebskostenzuschuss der Gesellschafterin konnte erneut unter 800.000,00 € gehalten werden. An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass durch Prüfungen des städtischen Rechnungsprüfungsamtes oder auch durch Vergleiche mit anderen Museen oder auch Kommunen im Bereich des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mehrfach festgestellt wurde, dass das Museum äußerst kostengünstig betrieben wird. Die Rückführung der Betriebskostenzuschüsse in den letzten Jahren mögen dafür auch als Beleg dienen. Es besteht kein Ausgabe- sondern ein Einnahmeproblem. Hier bedarf es eines klaren Bekenntnisses aller Beteiligten für das Museum, um mögliche neue Finanzierungsquellen zu erschließen. Die Mitarbeiter des rock'n'popmuseum arbeiten jeden Tag daran, neue Finanzierungswege zu gehen und Drittmittel zu aquirieren. Hierzu bedarf es aber auch der Unterstützung des Aufsichtsrates und der Gesellschafterin.

Abschließend möchte ich mich für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit im Aufsichtsrat der rock`n`popmuseum gGmbH, sowie für die hervorragende Mitarbeit sämtlicher Kolleginnen und Kollegen bedanken. Nur so konnte es gelingen, die positive Weiterentwicklung des Museums voranzutreiben.

Gronau, 26. April 2013

Thomas Albers, Geschäftsführer.

# Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

# Wirtschaftsplan 2014

WTG

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH
Bahnhofstraße 40
48599 Gronau
Postfach 1966
48580 Gronau
Telefon 02562/912-101
Telefax 02562/912-107

# *Wirtschafts- und Finanzplan 2014*

- **Erläuterungen**
- **Erlöse 2014**
- **Kosten 2014**
- **Saldo 2014**
- **Erfolgsplan 2014**
- **Investitionsplan 2014**
- **Vermögensplan 2014**
- **Stellenplan 2014**
- **Finanzplan 2013 – 2017**

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014

### Erlöse 2014:

zu Mieterlöse WZG/IZG: Die Mieterlössituation im WZG ist etwas niedriger kalkuliert als im Vorjahr, weil nur bereits geschlossene Mietverträge berücksichtigt wurden.

zu Besprechungsräume WZG: Es wurden nur diejenigen Nutzungen berücksichtigt, die sich vertraglich für eine längere Nutzungsdauer gebunden haben.

Betriebskostenzuschuss: Der Betriebskostenzuschuss steigt wegen der notwendigen Fassadensanierung des WZG.

### Kosten 2014:

zu Personalkosten: Die Höhe der Personalkosten errechnet sich aus einer angenommenen Tarifsteigerung von 2%, vermindert um die geringere Ausbildungsvergütung der Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr.

zu Instandhaltung: Für die Sanierung der Fassade des WZG wurden 85.000 € in Ansatz gebracht.

zu Raumkosten, fremd: Die Raumkosten setzen sich im wesentlichen zusammen aus den Positionen: Grundbesitzabgaben und –steuern, Gebäudeversicherung, Energiekosten, Reinigungskosten sowie vorgeschriebene Wartungskosten. Die entsprechenden Gegenpositionen auf der Erlösseite sind in den Positionen Nebenkostenpauschale sowie Nebenkosten nach Abrechnung, die entsprechend der durchschnittlichen Vermietungsquote geschätzt wurden.

zu Fremdleistungen: Für die Buchhaltung durch ein Fremdunternehmen wurden die Kosten einer 400€- Kraft in Ansatz gesetzt. Zusätzlich ist hier die Telefon- Hotline zum Call- Center erfasst.

zu Mietausfallwagnis: Es wurden pauschal 10% der Nettokaltmiete angesetzt.

## Erlöse 2014

| Erlösposition | Wifö (KS 10) Plan | | WZG (KS 20) Plan | | IZG (KS 50) Plan | | Gesamt Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Mieten, Pachten | | | 208.002 | 194.951 | 59.372 | 51.299 | 267.374 | 246.250 |
| Servicekosten | | | 35.370 | 35.775 | 7.485 | 6.616 | 42.855 | 42.391 |
| Nebenkosten,pauschal | | | 62.454 | 63.936 | 25.741 | 22.501 | 88.195 | 86.437 |
| Nebenkosten,n.Abrechnung | | | 50.000 | 55.000 | 15.000 | 18.000 | 65.000 | 73.000 |
| Domiziladressen | | | 4.600 | 4.500 | | | 4.600 | 4.500 |
| Kommunikationseinrichtung | | | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 700 | 7.500 | 5.200 |
| Besprechungsräume | | | 5.000 | 6.500 | 500 | | 5.500 | 6.500 |
| sonst. Erlöse | | | | | | | | |
| Betriebskostenzuschuß | 96.797 | 99.235 | 117.434 | 164.422 | 48.194 | 57.467 | 262.425 | 321.125 |
| **Gesamtsumme** | **96.797** | **99.235** | **485.860** | **529.584** | **160.792** | **156.583** | **743.449** | **785.403** |

## Kosten 2014

| Kostenposition | Wifö (KS 10) Plan | | WZG (KS 20) Plan | | IZG (KS 50) Plan | | Gesamt Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Personalkosten | 69.227 | 69.365 | 98.107 | 96.967 | 59.848 | 58.632 | 227.182 | 224.964 |
| Abschreibungen | 500 | 500 | 59.809 | 56.547 | 8.018 | 8.018 | 68.327 | 65.064 |
| Betriebs-/Verwaltungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 250 | 250 | 2.250 | 2.250 |
| Instandhaltung, Unterhalt | | | 30.000 | 85.000 | 5.000 | 5.000 | 35.000 | 90.000 |
| Raumkosten | | | 2.000 | 3.500 | 500 | 500 | 2.500 | 4.000 |
| Raumkosten, fremd | | | 180.000 | 175.000 | 50.000 | 45.000 | 230.000 | 220.000 |
| Kommunikationskosten,fremd | | | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 5.000 | 6.500 |
| Zinsen | | | 76.694 | 71.926 | 19.629 | 18.743 | 96.323 | 90.669 |
| Mieten f.Einrichtungen | | | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.200 | 3.500 | 3.200 |
| Versicherungen, Beiträge | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.700 | 1.700 | 1.700 | 6.700 | 6.900 |
| Werbe-/Messekosten | 10.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 11.500 | 11.500 |
| Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 250 | 250 | 1.750 | 1.750 |
| Fortbildungskosten | | | 250 | 250 | | | 250 | 250 |
| Sitzungsgelder, Bewirtung | 2.700 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3.700 | 6.000 |
| Abschl-/Prüf-/Beratungsk. | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 8.000 | 11.000 | 16.000 |
| sonst. Kosten | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | 7.000 |
| Fremdleistungen | 2.870 | 2.870 | 1.200 | 1.200 | 660 | 660 | 4.730 | 4.730 |
| Mietausfallwagnis | | | 20.800 | 19.495 | 5.937 | 5.130 | 26.737 | 24.625 |
| **Gesamtsumme** | **96.797** | **99.235** | **485.860** | **529.584** | **160.792** | **156.583** | **743.449** | **785.403** |

## Saldo 2014

| Saldo | Wifö (KS 10) Plan | | WZG (KS 20) Plan | | IZG (KS 50) Plan | | Gesamt Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Summe Erlöse | 96.797 | 99.235 | 485.860 | 529.584 | 160.792 | 156.583 | 743.449 | 785.403 |
| Summe Kosten | 96.797 | 99.235 | 485.860 | 529.584 | 160.792 | 156.583 | 743.449 | 785.403 |
| **Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erfolgsplan 2013/2014

| | Wifö KS 10 | | WZG KS 20 | | IZG KS 50 | | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| 1. Umsatzerlöse | | | 368.426 | 365.162 | 112.598 | 99.116 | 481.024 | 464.278 |
| 2. sonst.Erlöse | 96.797 | 99.235 | 117.434 | 164.422 | 48.194 | 57.467 | 262.425 | 321.125 |
| **Summe Rohertrag** | **96.797** | **99.235** | **485.860** | **529.584** | **160.792** | **156.583** | **743.449** | **785.403** |
| 3. Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | | | | | | | | |
| 4. Personalaufwand | 69.227 | 69.365 | 98.107 | 96.967 | 59.848 | 58.632 | 227.182 | 224.964 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | 500 | 500 | 59.809 | 56.547 | 8.018 | 8.018 | 68.327 | 65.064 |
| 6. sonst.betriebl. Aufwendungen | 27.070 | 29.370 | 251.250 | 304.145 | 73.297 | 71.190 | 351.617 | 404.705 |
| 7. Zinsen und ähnl.Aufwendungen | | | 76.694 | 71.926 | 19.629 | 18.743 | 96.323 | 90.669 |
| **Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. sonst.Steuern | | | | | | | | |
| **Jahresfehlbetrag** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Vermögensplan 2013/2014

| | Wifö (KS 10) | | WZG (KS 20) | | IZG (KS 50) | | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| **Einnahmen:** | | | | | | | | |
| Eigenmittel: | | | | | | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 500 | 500 | 59.809 | 56.547 | 8.018 | 8.018 | 68.327 | 65.064 |
| Zuschüsse: | | | | | | | | |
| Fördermittel | | | | | | | | |
| Kreditaufnahmen | 1.500 | 1.500 | 40.924 | 48.343 | 12.522 | 12.875 | 54.947 | 62.717 |
| **Summe** | **2.000** | **2.000** | **100.733** | **104.889** | **20.540** | **20.893** | **123.274** | **127.782** |
| **Ausgaben:** | | | | | | | | |
| Tilgungen | 0 | 0 | 98.733 | 102.889 | 18.540 | 18.893 | 117.274 | 121.782 |
| Sachanlagen: | | | | | | | | |
| Betriebs-und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| GWGs | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 6.000 |
| **Summe** | **2.000** | **2.000** | **100.733** | **104.889** | **20.540** | **20.893** | **123.274** | **127.782** |

## Investitionsplan 2014

| | | | in € |
|---|---|---|---|
| **Wifö (KS 10)** | | | |
| | GWGs | | 2.000,00 |
| | | **Summe** | **2.000,00** |
| **WZG (KS 20)** | | | |
| | GWGs | | 2.000,00 |
| | | **Summe** | **2.000,00** |
| **IZG (KS 50)** | | | |
| | GWGs | | 2.000,00 |
| | | **Summe** | **2.000,00** |
| **Summe** | | | **6.000,00** |

## Stellenplan 2014

| Geschäftsbereich | Stellenumfang | Entgeltgruppe |
|---|---|---|
| Geschäftsführer<br>Wifö, WZG, IZG | 1/1 | pauschal |
| Prokuristin<br>Wifö, WZG, IZG | 1/1 | 13+ |
| Sekretariat Wifö<br>IZG - Servicestelle<br>WZG - Servicestelle | 1/1 | 6+ |
| Buchführung WTG<br>WZG - Servicestelle | 0,26 | 5+ |
| Hausmeister<br>WZG, IZG | 1/1 | 5+ |
| Auszubildende | 1 | |

## Finanzplan 2013 - 2017

| Erlösposition | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 481.024 | 464.278 | 475.885 | 487.782 | 499.977 |
| sonst. Erlöse | 262.425 | 321.125 | 313.504 | 306.024 | 299.481 |
| **Summe** | **743.449** | **785.403** | **789.389** | **793.806** | **799.457** |

| Kostenposition | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalkosten | 227.182 | 224.964 | 229.463 | 234.053 | 238.734 |
| Abschreibungen | 68.327 | 65.064 | 62.140 | 59.216 | 56.292 |
| Zinsen | 96.323 | 90.669 | 84.986 | 79.482 | 74.955 |
| sonst.betriebl.Kosten | 351.617 | 404.705 | 412.799 | 421.055 | 429.476 |
| **Summe** | **743.449** | **785.403** | **789.389** | **793.806** | **799.457** |

| Saldo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Erlöse | 743.449 | 785.403 | 789.389 | 793.806 | 799.457 |
| Summe Kosten | 743.449 | 785.403 | 789.389 | 793.806 | 799.457 |
| **Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

# Jahresabschluss 2012

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG), Gronau
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

| AKTIVSEITE | | Stand 31.12.2012 € | Stand 31.12.2012 € | Stand 31.12.2011 T€ |
|---|---|---|---|---|
| A. | Anlagevermögen | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 3.075,00 | 3 |
| II. | Sachanlagen | | | |
| 1. | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.516.176,27 | | 2.584 |
| 2. | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.610,16 | | 5 |
| | | | 2.523.786,43 | 2.589 |
| | | | 2.526.861,43 | 2.592 |
| B. | Umlaufvermögen | | | |
| I. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 123.097,60 | | 88 |
| 2. | Sonstige Vermögensgegenstände | 9.367,93 | | 2 |
| | | | 132.465,53 | 90 |
| II. | Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 21.953,27 | 146 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.349,51 | 1 |
| | | | 2.682.629,74 | 2.829 |

| PASSIVSEITE | | Stand 31.12.2012 € | Stand 31.12.2012 € | Stand 31.12.2011 T€ |
|---|---|---|---|---|
| A. | Eigenkapital | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 25.900,00 | | 26 |
| II. | Gewinnvortrag | 172.283,99 | | 172 |
| III. | Jahresüberschuss | 0,00 | | 0 |
| | | | 198.183,99 | 198 |
| B. | Rückstellungen | | | |
| | Sonstige Rückstellungen | | 27.400,94 | 117 |
| C. | Verbindlichkeiten | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.264.002,77 | | 2.361 |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 99.312,16 | | 49 |
| 3. | Sonstige Verbindlichkeiten | 92.427,19 | | 104 |
| | | | 2.455.742,12 | 2.514 |
| D. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.302,69 | 0 |
| | | | 2.682.629,74 | 2.829 |

## Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG), Gronau

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

### vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

| | | Geschäftsjahr € | € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | | 539.130,56 | 519 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | | 152.182,76 | 245 |
| 3. | Materialaufwand | | | |
| | - Hausbewirtschaftung | | 240.662,00 | 215 |
| 4. | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 176.869,76 | | 172 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 40.462,68 | | 44 |
| | | | 217.332,44 | 216 |
| 5. | Abschreibungen | | | |
| | - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 72.218,03 | 68 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 62.965,94 | 162 |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.165,79 | 4 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 99.300,70 | 107 |
| 9. | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | **0,00** | **0** |
| 10. | **Jahresüberschuss** | | **0,00** | **0** |

# Lagebericht 2012

## der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG), Bahnhofstraße 40, 48599 Gronau

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG) wurde am 01. Januar 1996 gegründet. Alleingesellschafterin der WTG ist die Stadt Gronau.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist auf die Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft im Sinne einer Verbesserung entsprechend § 5 Abs. 1 Nr. 18 KSTG gerichtet. Diese öffentliche Zielsetzung wurde durch die unten genannten Arbeiten der Gesellschaft erfüllt.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist seit dem 10.06.2009 Herr Frank Vetter. Er ist gemäß Handelsregister von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Am 06. April 1999 wurde Frau Carola Brandt durch die Gesellschafterversammlung eine eingeschränkte Prokura erteilt. Die Einschränkung gilt für die in § 2 Abs. 2 Punkt 7 des Gesellschaftsvertrages der WTG genannten Aufgabenbereiche sowie für die gem. § 20 genannten Rechtsgeschäfte und Handlungen.

Die Gesellschaft ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert:

1. Allgemeine Wirtschaftsförderung
2. Wirtschaftszentrum
3. Innovationszentrum

auf die im Folgenden ausführlich eingegangen wird. In einem weiteren Punkt wird die allgemeine Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beurteilt.

### 1. Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung

Die Arbeit des Geschäftsbereichs Wirtschaftsförderung umfasste im Jahr 2012 die folgenden Bereiche:

- Grundstücksvergaben bei Unternehmensansiedlungen und -umsiedlungen
- Beratung ansässiger Unternehmen
- regionale Kontaktstelle für das „Beratungsprogramm Wirtschaft" des Landes NRW und Regionalpartner der KfW für Gründercoaching- und Turn- Around-Beratungen
- Zusammenarbeit mit der Verwaltung
- Zusammenarbeit mit überregionalen wirtschaftsfördernden Institutionen
- Messeteilnahme und Informationsveranstaltungen für Unternehmen.

Gemäß § 2, Absatz 2, Ziffer 7 des Gesellschaftsvertrags hat die WTG die Aufgabe, zur Ansiedlung, Erhaltung oder Erweiterung von Unternehmen im Eigentum oder im Verfügungsrecht der Stadt Gronau stehende Gewerbegrundstücke und grundstücksgleiche Rechte im Namen und für Rechnung der Stadt zu veräußern, zu tauschen, zu verpachten und Erbbaurechte einzuräumen. Im Jahr 2012 wurde durch den Aufsichtsrat 1 Gewerbe- und Industriegrundstück in einer Größe von 35.263 m² vergeben. Zusätzlich wurden Vergaben der Vorjahre weiter konkretisiert.

Die allgemeine Beratung ansässiger Unternehmen umfasste die Themenbereiche: Unternehmenserweiterung, Unternehmensumsiedlungen, Informationen über einzelbetriebliche Förderung und genehmigungsrechtliche Fragen. Hierbei koordiniert die WTG vor allem bauordnungsrechtliche Fragen mit dem zuständigen Fachdiensten für Stadtplanung und Bauordnung.

Die WTG ist regionale Kontaktstelle für das Beratungsprogramm Wirtschaft des Landes NRW sowie Regionalpartner für die KfW. Die Gesellschaft fungiert hierbei als Anlaufstelle für diverse Förderprogramme im Bereich der Beratung. In ihrer Aufgabe koordiniert sie auf regionaler Ebene das Beratungsprogramm und ist mitverantwortlich für die Gewährung von Subventionen an die Unternehmen. Im Jahre 2012 konnte die Gesellschaft in 23 Fällen Subventionen für Gronauer Unternehmen akquirieren. Gefördert wurden insgesamt 103 Beratungstage mit fast 70.000 €.

Zur Unterstützung der verschiedenen Aufgaben im Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung arbeitete die WTG intensiv mit verschiedenen Institutionen zusammen. Hierzu gehörte u.a. der AIW (Unternehmensverband „Aktive Unternehmen im Westmünsterland e. V."), der VWE („Verein Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften in NRW").

## 2. Geschäftsbereiche Wirtschaftszentrum und Innovationszentrum

Die Arbeit der Geschäftsbereiche Wirtschaftszentrum und Innovationszentrum umfasste im Jahre 2012 folgende Bereiche:

- Vermietung von Büroräumen und Produktionsflächen an (technologieorientierte) Existenzgründer
- Vermarktung der Besprechungsräume
- Existenzgründungsberatungen
- überregionale Zusammenarbeit mit anderen Gründer- und Technologiezentren und dem Gründungsnetzwerk Borken.

Die Mieterstruktur in WZG und IZG war 2012 weitgehend konstant: Der durchschnittliche Auslastungsgrad lag im WZG bei 92 % (Vorjahr: 96%) und im IZG bei 100 % (Vorjahr ebenfalls 100 %).

Ein weiterer Schwerpunkt des Geschäftsbereiches WZG/IZG waren die Existenzgründungsberatung sowie die Funktion als Regionalpartner für das Gründercoaching Deutschland der KfW.

## 3. Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2012

a) Vermögens- und Finanzlage

aa) Bilanzrelationen

Die Bilanzsumme zum 31.12.2012 ist gegenüber dem Vorjahr um 147 T€ auf 2.683 T€ gesunken.

Auf der Aktivseite ist das Anlagevermögen infolge verrechneter Abschreibungen um 66 T€ auf 2.527 T€ zurückgegangen.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben sich um 42 T€ erhöht.
Die liquiden Mittel haben sich im Wesentlichen durch die Zahlung der Rückforderung der NRW-Bank um insgesamt 124 T€ auf 22 T€ verringert.
Auf der Passiva haben sich die im langfristigen Fremdkapital ausgewiesenen Bankdarlehn infolge planmäßiger Tilgungen um 127 T€ vermindert.
Im Berichtsjahr wurde ein in Vorjahren nicht verbrauchter Betriebskostenzuschuss zur Verlustrechnung in Höhe von 10.599,73 € verwendet.

ab) Einzelne Vermögens- und Schuldposten

Neuinvestitionen in das Sachanlagevermögen fanden in 2012 überwiegend im Umfang von Ersatzinvestitionen und geringwertiger Wirtschaftsgüter statt; die verrechneten Abschreibungen beliefen sich auf rd. 72 T€.

Die Bruttoforderungen vor Wertberichtigungen belaufen sich zum 31.12.2012 auf rd. 127 T€.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Rückstellungen für Personalkosten und die Kosten der Jahresabschlussprüfung und der Rechtsberatung sowie einen Restbetrag aus der Rückforderung von Zuschüssen zu Umbauarbeiten. Die endgültige Abrechnung wird in 2013 erwartet.

Die Bankdarlehen wurden zur Refinanzierung der Erwerbe der Betriebsgrundstücke WZG und IZG in 1996 und 1997 aufgenommen. Der Kapitaldienst 2012 entspricht den vereinbarten Bedingungen.

ac) Finanz- und Liquiditätslage

Die Liquiden Mittel (Kassen – und Bankbestände) belaufen sich zum Bilanzstichtag auf T€ 22.

Die Gesellschaft verfügt darüber hinaus noch über ausreichende Kreditlinien bei den kreditgebenden Banken.

Laut Satzung hat sich die Gesellschafterin dazu verpflichtet, die WTG mit der notwendigen Liquidität für die Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebs und die Leistung des Kapitaldienstes zu versorgen, soweit sich aus dem genehmigten Wirtschaftsplan für das betreffende Geschäftsjahr ein Fehlbetrag ergibt.

Die Gesellschafterin hat diese Liquiditätsausstattungsgarantie bisher dadurch erfüllt, dass sie während des Jahres einen Teil der Personalausgaben getragen hat und mit der Feststellung des Jahresabschlusses den Unterschiedsbetrag zwischen Personalausgaben und dem entstandenen Jahresfehlbetrag an die Gesellschaft überweist bzw. aus in Vorjahren nicht benötigten Zuschüssen abdeckt.

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2012 zu jeder Zeit gewährleistet.

b) Ertragslage

Die Mieterträge aus der Vermietung der Büroräume sowie der zeitweisen Vermietung der Besprechungsräume sind insgesamt um 20 T€ gestiegen.

Die hohen Personal- und Sachkosten im Rahmen der Vermittlungstätigkeit für die Stadt Gronau bei anstehenden Grundstücksverkäufen, Erschließungen und der Ansiedlung von Unternehmen sowie bei der Beratung der Unternehmen im Einzugsbereich der Stadt Gronau in Verwaltungs- und Förderfragen als auch der Ausbau der Beziehungen zu Verbänden und Institutionen (auch deutsch-niederländisch), die interessierten Unternehmen Kontakte vermitteln und die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Gronau steigern sollen, lassen ein positives Ergebnis des Bereichs: Allgemeine Wirtschaftsförderung nicht zu. Die Aufgabenerledigung wird im Wesentlichen ohne gesondertes Entgelt durchgeführt.

## 4. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind

Über besondere Vorgänge, die nach dem Geschäftsjahresende eingetreten sind und einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung haben, ist nichts zu berichten.

## 5. Die voraussichtliche Entwicklung der Kapitalgesellschaft im Geschäftsjahr 2013 und die Risiken dieser Entwicklung

Nach dem genehmigten Wirtschaftsplan 2013 sind die Mieterlöse und die sonstigen Einnahmen, unter Einschluss des vorgesehenen Betriebskostenzuschusses, vorsichtig mit rd. 743 T€ angesetzt.

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung erhofft sich die Gesellschaft einen Anstieg der Nachfrage nach Gewerbegrundstücken und die Ausweitung der Ansiedlung neuer Unternehmen.

Hinsichtlich der anfallenden Beratungs- und Betreuungsaufgaben von Unternehmen und der angeforderten Mitarbeit in Verbänden, Institutionen kann keine exakte Vorausschau und damit auch keine genaue Aussage über die dafür aufzuwendenden Personal- und Sachkosten getroffen werden. Dieser Bereich ist auch bereits durch den Gesellschaftszweck im Wesentlichen definiert und daher defizitär angelegt.

Für das Gesamtjahr 2013 wird laut unserer Unternehmensplanung von einem notwendigen Betriebskostenzuschuss von 262 T€ ausgegangen. Diese Planannahmen haben nach wie vor Gültigkeit.

Aufgrund der gegebenen Liquiditätsausstattungsgarantie der Gesellschafterin, die bisher durch Ausgleich des jährlichen Zuschussbedarfs (Jahresfehlbetrag) erfüllt wurde, ist eine Bestandsgefährdung auch in den Folgejahren nicht erkennbar.

Versicherbare Risiken werden soweit gesetzlich oder per anderer Regelung gefordert und / oder der Abschluss von Versicherungen wirtschaftlich vernünftig ist auf die einschlägigen Versicherer bei Minimierung der Selbstbeteiligung übertragen. Regelmäßige Anpassungsprüfungen sollen wirtschaftlich bedeutende Verluste verhindern helfen.

Gronau, 11.09.2013

Frank Vetter
Geschäftsführer

# Chance
# Gemeinnützige
# Beschäftigungsgesellschaft
# der Stadt Gronau mbH

# Wirtschaftsplan 2014

# 1. Allgemeine Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 fasst einzelne Projekte zwecks besserer Übersicht thematisch zusammen.

Die Struktur wird der Darstellungsart anderer städtischer Gesellschaften angepasst und enthält demzufolge

- o den Erfolgsplan,
- o die Stellenübersicht und
- o den Finanzplan.

Grund für diese Entscheidung ist vordringlich der sich ständig ändernden Förderlandschaft geschuldet. 2014 will die Regierung 3,903 Milliarden Euro für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen bei Langzeitarbeitslosen im „Hartz IV"-System ausgeben, drei Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Das geht aus dem Entwurf des Bundeshaushaltes 2014 hervor. Die Fördermittel steigen damit zum ersten Mal seit 2010 wieder leicht an. Doch nach den massiven Kürzungen der letzten Jahre ist das ein Tropfen auf den heißen Stein.
Seit 2010 hat die Bundesregierung ihre eingeplanten Mittel für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen bei Langzeitarbeitslosen von 6,6 auf 3,9 Milliarden gekürzt.

Gleichzeitig besteht für die Geschäftsführung ein verbindliches Chancen- und Risikomanagement, das zur Erhaltung der Gesamtstruktur notwendig ist. So sind z. B. bei Wegbrechen bestimmter Fördermittel andere zu akquirieren, die die ausgefallenen ersetzen.

Der **Erfolgsplan** enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Auf den **Vermögensplan** wurde verzichtet, da die Gesellschaft weder über Eigentum in Form von Gebäuden verfügt, noch Kredite als Folge von Anschaffungen zu bedienen hat.

Die **Stellenübersicht** ist Bestandteil des Wirtschaftsplans und unterliegt damit der sich ständig ändernden Projektlandschaft in der Umsetzung im Wirtschaftsjahr. Die Stellenübersicht gibt somit nur einen Rahmen vor, von dem bei Bedarf abgewichen wird.

Die **Finanzplanung** ist eine Übersicht über die Entwicklung des Unternehmens auf Grundlage des Erfolgsplans für den Zeitraum der nächsten fünf Jahre.

# 2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2014

## *2.1 Erfolgsplan*

Zwar werden auch weiterhin Bildungsangebote vorgehalten, aufgrund des immer bildungsungewohnter werdenden Teilnehmerkreises, liegt der Schwerpunkt der Angebotsstruktur jedoch wie schon im Vorjahr verstärkt auf den Beschäftigungsangeboten.
Grundlage für die Durchführung von Bildungsangeboten ist eine Zertifizierung durch den TÜV-Rheinland im Rahmen eines anerkannten Qualitätsmanagementsystems.
Sowohl die Agentur für Arbeit als auch das Jobcenter des Kreises Borken nutzen die vorgehaltenen Bildungsmaßnahmen um Kurz- wie auch Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Um den Langzeitarbeitslosen mit geringeren Vorkenntnissen Angebote zu unterbreiten, bietet die Chance GmbH folgende Maßnahmen (Arbeitsplätze in Klammern) an:

**2.1.1 Beschäftigungsprojekte**:

- Bauteilbörse (1)
- Beschäftigungsprojekte (23) (Recyclinghof, KaDeCe, Glashaus, Kitas) (5, 6, 8,4)
- Brennholzgewinnung (1)
- Bundesfreiwilligendienst Bufdi (8) (KaDeCe, Bauteilbörse, Kitas) (2, 2, 4)
- Bürgerarbeit (14) (KaDeCe, Bauteilbörse, Gartenbau, Kitas, Verwaltung) (4, 4, 3, 2, 1)
- Containerleerung Altkleider (1)
- Glashaus (1)
- Grenzlandkiste (0)
- Möbel-Holz (1)
- Papierentsorgung (8)
- Radstation (1 und 1 Auszubildender)
- Servicekräfte Deutsche Bahn (4)
- Unterhaltspflege (8)

Gesamt 55 Arbeitsplätze und 1 Ausbildungsplatz.

**2.1.2 Betreuungsmaßnahmen** (Teilnehmer/-innenplätze in Klammern):

- Bewerbercenter 1, 2, 3 (190)
- Erwerbslosenberatung (30)
- Feststellungs-, Trainings- und Erprobungscenter (FTEC) 1, 2 (25)
- Jugendamt (0)
- Kinder stärken (600)
- Potentialanalyse (500)
- STARTKLAR (45)

- Vermittlungsgutschein (10)

Gesamt 1.400 Teilnehmer/-innen-Plätze.

**2.1.3 Zertifizierte Bildungsmaßnahmen**:

- Berufsbezogene Sprachvertiefung (15)
- Berufskraftfahrer/-in Güterverkehr inkl. IHK Prüfung (15)
- Betreuungskraft in der Pflege (15)
- Gabelstaplerfahrer/-in (15)
- Helfer im Bauhandwerk (15)
- Lager/Logistik inkl. Erwerb des Gabelstaplerscheins – Lagerhelfer (15)
- Pflasterwerkstatt (15)
- Servicekraft in Haushalt und Pflege (15)
- Staatlich geprüfte/r Hauswirtschafter/-in (18)
- Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nach § 34 GewO (15)

Insgesamt stehen 153 Teilnehmer/-innen-Plätze in den vorgenannten Maßnahmen zur Verfügung. Da diese überwiegend mehrmals jährlich angeboten werden, könnten über 200 Arbeitslose daran teilnehmen. Tatsächlich nahmen nur 26 Personen bis einschließlich September 2013 an den vorgehaltenen Angeboten teil.

Aufgrund dieser Erfahrung lauten die Planzahlen für 2014:

- Gabelstaplerfahrer/-in (30)
- Servicekraft in Haushalt und Pflege (10)

Gesamt 40 Teilnehmer/-innen-Plätze.

**2.1.4 Sprachkurse**:

- Integrationskurse mit Alphabetisierung (30)
- Allgemeine Integrationskurse (30)

Gesamt 60 Teilnehmer/-innen-Plätze.

**Summe aller Teilnehmer/-innenplätze: 1.500**

**2.1.5 Weitere Angebote** sind

- Kita Pusteblume
- Kita Rappelkiste
- Arbeitnehmerüberlassung (167 soz.-vers.-pflichtig Beschäftigte)

Da einige der o. g. Beschäftigungs- und Betreuungsmaßnahmen sowohl vom Jobcenter des Kreises Borken als auch von der Agentur für Arbeit nach der Verdingungsordnung (VOL A) öffentlich ausgeschrieben werden, orientiert sich die

Wirtschaftsplanung 2014 an den derzeitigen Projektangeboten der Chance GmbH mit rd. 1.500 Teilnehmer/-innen-Plätzen.
Sobald sich Änderungen durch neue Ausschreibungen ergeben, werden die Finanz- und Rahmenbedingungen gegebenenfalls angepasst.

## 2.2. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2014 umfasst 119 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 2 Ausbildungsstellen und 167 Verleihkräfte.

# 3. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2018 berücksichtigt Tariferhöhungen und infolge der Einstellung zusätzlichen Personals Kostensteigerungen von jährlich 2,5 v. H. Die Sachkosten wurden ebenfalls mit einer Steigerungsrate von 2,5 v. H. berücksichtigt.

## 2.1 Erfolgsplan 2014 nach Kostenstellen

| Title | Ergebnis 2012 in Euro | Plan 2013 in Euro | Plan 2014 in Euro |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 3.745.000,00 | 3.738.900,00 | 3.866.700,00 |
| 2. sonstige Erträge (z. B. Fördermittel) | 1.985.400,00 | 1.833.200,00 | 1.921.500,00 |
| Bund | 178.200,00 | 161.200,00 | 179.700,00 |
| Bundesagentur für Arbeit | 7.000,00 | 20.700,00 | 60.100,00 |
| Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) | 110.900,00 | 157.800,00 | 94.700,00 |
| Kreis Borken | 506.600,00 | 301.700,00 | 219.400,00 |
| Kreis Steinfurt | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Land NRW | 14.600,00 | 31.900,00 | 44.500,00 |
| Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) | 17.200,00 | 0,00 | 22.800,00 |
| Sonstige (inkl. EU) | 22.200,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| Stadt Gronau (davon Kitas in 2014 1.006.400,- €) | 1.091.200,00 | 1.144.900,00 | 1.290.300,00 |
| Spenden und sonstige Erträge | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Rohertrag** | **5.730.400,00** | **5.572.100,00** | **5.788.200,00** |
| 3. Wareneinsatz / Material- und Stoffverbrauch | -52.400,00 | -14.800,00 | -13.000,00 |
| 4. Personalkosten | -4.715.100,00 | -4.588.500,00 | -4.883.600,00 |
| 5. Abschreibungen | -65.500,00 | -66.600,00 | -50.600,00 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -991.600,00 | -900.400,00 | -828.200,00 |
| Raumkosten | -307.600,00 | -259.900,00 | -239.700,00 |
| betriebliche Steuern | -2.400,00 | -2.300,00 | -2.700,00 |
| Versicherungen / Beiträge | -38.400,00 | -38.700,00 | -32.900,00 |
| Kfz-Kosten (ohne Steuern) | -119.200,00 | -115.200,00 | -107.400,00 |
| Werbe- / Reisekosten | -28.000,00 | -8.400,00 | -14.000,00 |
| Kosten Warenabgabe | -14.600,00 | -14.200,00 | 0,00 |
| Reparatur / Instandhaltung | -22.900,00 | -7.800,00 | -2.200,00 |
| Verwaltungsgemeinkosten | -323.300,00 | -321.400,00 | -270.900,00 |
| sonstige Kosten | -135.200,00 | -137.500,00 | -158.400,00 |
| **Summe Aufwand** | **-5.824.600,00** | **-5.570.300,00** | **-5.775.400,00** |
| 7. sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 400,00 | 0,00 | 500,00 |
| 9. sonstiger neutraler Aufwand | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit** | **-96.300,00** | **1.800,00** | **13.300,00** |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige Steuern | -5.300,00 | 0,00 | -5.400,00 |
| **Ergebnis** | **-101.600,00** | **1.800,00** | **7.900,00** |

# 2.2. Stellenübersicht 2014

## Gliederung nach Entgeltgruppen/Bezeichnung (Azubi)

### I. Arbeitnehmer/-innen

| Entgeltgruppe angelehnt an den TVÖD | Zahl der Stellen 2013 | Zahl der Personen 2013 | Zahl der Personen 2014 |
|---|---|---|---|
| E 13 | 1 | 1 | 1 |
| E 11 | 1,89 | 2 | 3 |
| E 10 | 5 | 5 | 4 |
| E 09 | 2,77 | 3 | 3 |
| E 08 | 8,71 | 10 | 9 |
| E 07 | 2,5 | 3 | 3 |
| E 05 | 17,72 | 25 | 25 |
| E 02 | 30,67 | 37 | 37 |
| E 01 | 10,5 | 13 | 13 |
| Reinigungskräfte | 0,96 | 3 | 3 |
| DEHOGA | 1,5 | 3 | 3 |
| Deutscher Hausfrauenbund | 6,83 | 15 | 15 |
| Leiharbeiter/-innen nach BZA | 103,14 | 152 | 167 |
| **gesamt** | **193,19** | **272** | **286** |

### II. Auszubildende

| Bezeichnung | Zahl der Stellen 2013 | Zahl der Personen 2013 | Zahl der Personen 2014 |
|---|---|---|---|
| Bürokaufmann/-frau | 2 | 1 | 1 |
| Tischler/-in | 1 | 0 | 0 |
| Zweiradmechaniker | 1 | 1 | 1 |
| **gesamt** | **4** | **2** | **2** |

# 3. Mittelfristige Finanzplanung 2014 - 2018

| | 2014<br>Euro | 2015<br>Euro | 2016<br>Euro | 2017<br>Euro | 2018<br>Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge:** | | | | | |
| 1. Umsatzerlöse | 3.866.700 | 3.963.400 | 4.062.500 | 4.164.100 | 4.268.200 |
| 2. Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftigkeit-Lohnkostenzuschüsse u.ä. | 1.921.500 | 1.969.500 | 2.018.700 | 2.069.200 | 2.120.900 |
| 3. Zinsen u. ähnl. Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **Summe Erträge:** | **5.788.700** | **5.933.400** | **6.081.700** | **6.233.800** | **6.389.600** |
| **Aufwendungen:** | | | | | |
| 4. Aufwendungen für bezogene Waren u. Leistungen | -13.000 | -13.300 | -13.600 | -13.900 | -14.200 |
| 5. Löhne u. Gehälter einschl. Soz.-Abgaben | -4.883.600 | -5.005.700 | -5.130.800 | -5.259.100 | -5.390.600 |
| 6. Abschreibungen | -50.600 | -51.900 | -53.200 | -54.500 | -55.900 |
| 7. Sonst. ordentl. betriebl. Aufwendungen (Raumkosten, Versicherungen, Reparaturen, Reisekosten, betriebliche-, Steuerberatungs- und Verwaltungsgemeinkosten, Steuern u.ä.) | -833.600 | -854.400 | -875.800 | -897.700 | -920.100 |
| **Summe der Aufwendungen:** | **-5.780.800** | **-5.925.300** | **-6.073.400** | **-6.225.200** | **-6.380.800** |
| **Jahresgewinn/- verlust:** | **7.900** | **8.100** | **8.300** | **8.600** | **8.800** |

Ab dem Jahr 2015 sind jeweils 2,5% Steigerungen bei den Erlösen und bei den Kosten geplant.

# Chance
# Gemeinnützige
# Beschäftigungsgesellschaft
# der Stadt Gronau mbH

# Jahresabschluss 2012

**Bilanz**
**zum 31. Dezember 2012**
**der Firma Chance - gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH**

| Aktiva | 31.12.2012<br>€ | Vergleichszahlen<br>31.12.2011<br>€ |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | |
| Software | 2.392,22 | 687,55 |
| **II. Sachanlagen** | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 5.688,25 | 5.928,60 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 5.547,12 | 8.438,73 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 133.724,76 | 160.887,92 |
| | 144.960,13 | 175.255,25 |
| **III. Finanzanlagen** | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.564,59 | 25.564,59 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 150,00 | 150,00 |
| | 25.714,59 | 25.714,59 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| **I. Vorräte** | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 7.234,70 | 15.221,05 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 445.887,06 | 451.400,18 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 91.106,17 | 0,00 |
| - davon aus Lieferung und Leistung € 91.106,17 (Vj. € 0,00) | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 18.871,73 | 25.983,50 |
| | 555.864,96 | 477.383,68 |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | 48.222,03 | 136.055,80 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 7.832,00 | 6.707,10 |
| | **792.220,63** | **837.025,02** |

**Bilanz**
**zum 31. Dezember 2012**
**der Firma Chance - gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH**

| Passiva | 31.12.2012<br>€ | Vergleichszahlen<br>31.12.2011<br>€ |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.600,00 | 25.600,00 |
| II. Kapitalrücklage | 29.654,93 | 29.654,93 |
| III. Gewinnrücklagen | 50.813,79 | 19.617,56 |
| IV. Gewinnvortrag | 178.441,12 | 178.441,12 |
| V. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss | -101.571,34 | 31.196,23 |
| | 182.938,50 | 284.509,84 |
| **B. Rückstellungen** | | |
| Sonstige Rückstellungen | 131.800,00 | 139.900,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 86.480,77 | 2.520,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 62.305,87 | 36.390,89 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 9.174,14 |
| - davon aus Lieferung und Leistung € 0,00 (Vj. € 9.174,14) | | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 159.734,95 | 200.729,99 |
| - davon aus Lieferung und Leistung € 7.734,95 (Vj. € 24.729,99) | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten, | 168.960,54 | 163.800,16 |
| - davon aus Steuern € 47.935,00 (Vj.: € 28.694,16) | | |
| | 477.482,13 | 412.615,18 |
| | **792.220,63** | **837.025,02** |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**für die Zeit vom 1.1.-31.12.2012**

**der Chance - gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH**

| | 1.1.-31.12.2012 | Vergleichszahlen 1.1.-31.12.2011 |
|---|---|---|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 3.744.961,97 | 4.200.341,85 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | |
| a) Zuschüsse | 1.948.374,79 | 2.040.995,82 |
| b) Übrige Erträge | 36.981,21 | 58.279,92 |
| 3. Materialaufwand: | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 52.425,48 | 68.802,86 |
| 4. Personalaufwand: | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.888.761,69 | 4.172.961,12 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 826.379,67 | 866.604,58 |
| 5. Abschreibungen: | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 65.511,02 | 80.196,07 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 991.635,37 | 1.073.358,49 |
| 7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Finanzanlagevermögens | 9,75 | 9,75 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 476,32 | 1.074,99 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.425,64 | 3.819,89 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (Vj.: € 0,00) | | |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -96.334,83 | 34.959,32 |
| 11. Sonstige Steuern | 5.236,51 | 3.763,09 |
| 12. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss | **-101.571,34** | **31.196,23** |

# Lagebericht 2012

# CHANCE
# – gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

## I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Auftrag der Chance GmbH ist die Betreuung, Beschäftigung und Qualifizierung von (Langzeit-) Arbeitslosen zur (Re-) Integration auf den ersten Arbeitsmarkt.

Zu den Angeboten gehörten 2012 neben Beschäftigungs- (12, davon 2 neu), Betreuungs- (11, davon 3 neu und 1 weggefallen), Bildungsmaßnahmen (12) und Sprachkursen auch die Kitas Pusteblume und Rappelkiste, sowie die Arbeitnehmerüberlassung und die Bürgerarbeit.

Besonders gravierende und finanziell einschneidende Veränderungen waren Einbrüche in den Umsatzerlösen der Arbeitnehmerüberlassung (Minus 396.600 €) und der Papiervermarktung (Minus 70.600 €), die Tariferhöhung (Mehrkosten ca. 67.000 €) und die Tarifbindung der Arbeitnehmerüberlassung (Mehrkosten ca. 60.000 €). Letztere bedingt, dass mit in Kraft treten des neuen Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes ab dem 01.12.2011 Urlaubsgeld für Leiharbeiter/-innen gezahlt werden muss.

In diesem Jahr bestätigte sich die Tendenz der Vorjahre, dass vorgehaltene Teilnehmerplätze und Angebote nicht in vollem Umfang genutzt wurden, was zu Einnahmeverlusten von über 50.000 € führt. Angebotene Bildungsmaßnahmen wurden, obwohl sie sich stark an den Bildungszielplanungen der Arbeitsagentur und des Jobcenters des Kreises Borken orientieren, weniger in Anspruch genommen. Weiterhin gab es keine Förderungen für besonders niederschwellige Maßnahmen.

Selbst intensive Anstrengungen, besonders in der Teilnehmerakquise, konnten ein negatives Gesamtergebnis nicht verhindern. Massiv wirkte sich der Wegfall des Trainings-Centers zum 01.07.2012 im Bezug auf TN-Zahlen und Einnahmen aus.

Das Maßnahmeangebot der Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte ist schwerpunktmäßig auf die Förderung fachspezifischer und sozialer Kompetenzen sowie die Reduzierung leichterer und mittlerer Vermittlungshemmnisse, der zugewiesen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ausgerichtet.

Mit 366 TN (2011: 653) in Qualifizierungsprojekten und 50 (2011: 114) Vermittlungen daraus in Arbeits-, Ausbildungsverhältnisse und weitergehenden Qualifizierungsangeboten konnte die Integrationsarbeit der Gesellschaft ihrem Gesellschaftszweck entsprechend entsprochen werden.

Folgende Projekte, mit mehr als 800 (davon 450 für STARTKLAR und Kinder stärken) Plätzen zählten zu den durchgeführten Angeboten:

Beschäftigungsmaßnahmen:

- Bauteilbörse
- Beschäftigungsprojekte
- Brennholzgewinnung
- Bürgerarbeit
- Bundesfreiwilligendienst (neu)
- Containerleerung
- Grenzlandkiste
- Papier- und Textilrecycling
- Radstation
- Servicekräfte Deutsche Bahn (neu)
- Trainings-Center
- Unterhaltspflege

Betreuungsmaßnahmen:

- Aktivierungshilfen für unter 25-Jährige
- Beratungspool für Frauen (neu)
- Bewerbercenter 1 (neu)
- Coaching
- Erwerbslosenberatung
- Intensivcoaching für Migrantinnen
- Kinder stärken (BuT) (neu)
- Potenzial-Assessment
- Profiling
- STARTKLAR
- Vermittlungsgutschein

Bildungsmaßnahmen:

- Gabelstaplerfahrer/-in
- Servicekraft in Haushalt und Pflege

Sprachkurse:

- Integrationskurse mit Alphabetisierung
- Allgemeine Integrationskurse

Kindertagesstätten:

- Kita Rappelkiste
- Kita Pusteblume

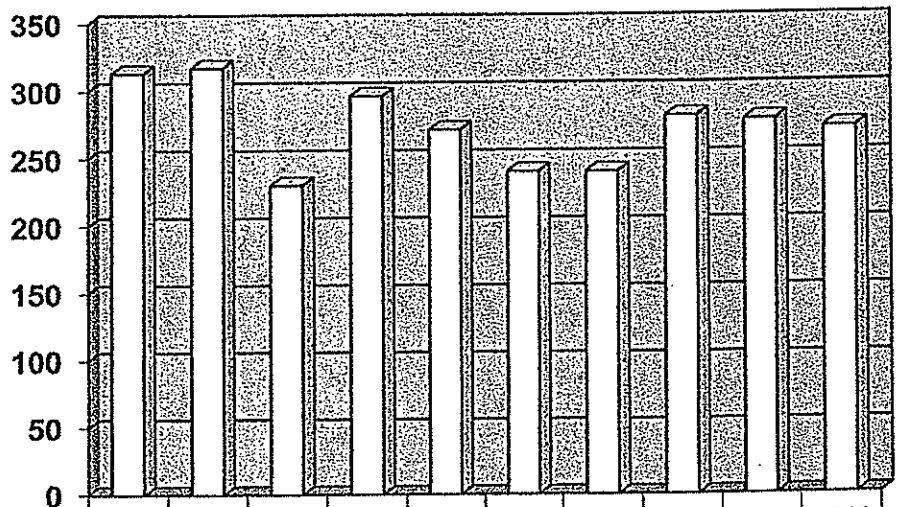
Große Anstrengungen galten im Berichtszeitraum der Optimierung der einzelnen Qualifizierungsmaßnahmen.

Besonders zu erwähnen ist außerdem die ständige Verbesserung des Qualitätsmanagements, das die Zertifizierung sichert und somit die Teilnahme an Ausschreibungsverfahren der Agentur für Arbeit und des Jobcenters erst ermöglicht.

Durchschnittlich wurden im Berichtszeitraum 272 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Im Ergebnis bedeutet dies im Vergleich zu 2010 eine Abnahme der Beschäftigtenzahl um 6 Personen bzw. um 1 Prozent.

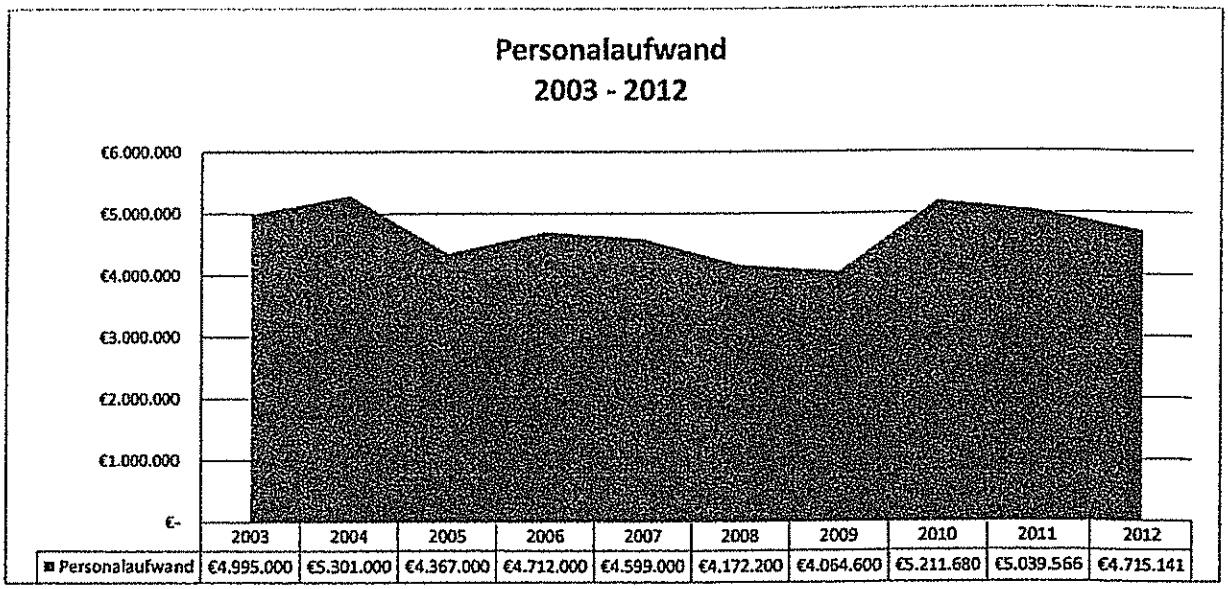
Die im Vorjahr zu verzeichnende Entwicklung, einer Abkehr von einer überwiegend beschäftigungsfördernd geprägten Sozial- und Arbeitsmarktpolitik der vergangenen Jahre hin zu einer arbeitsmarktorientierten Qualifizierung von Erwerbslosen als geeignetes Integrationsinstrument, ist ähnlich geblieben. So beträgt der Anteil der Fördermittel an den Gesamteinnahmen im Jahr 2012 34 %, im Vergleich zu 33 % in 2011.

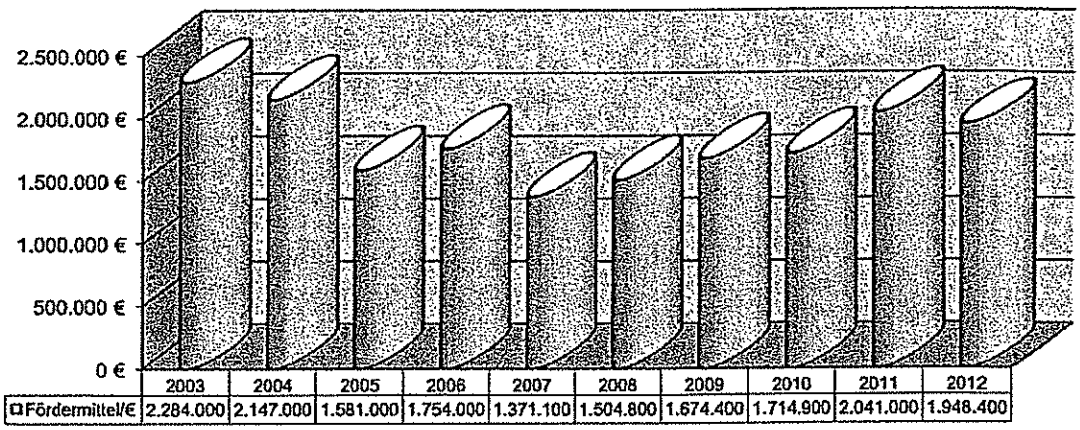
**Beschäftigtenentwicklung 2003 bis 2012**




| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 313 | 317 | 230 | 296 | 271 | 240 | 240 | 281 | 278 | 272 |

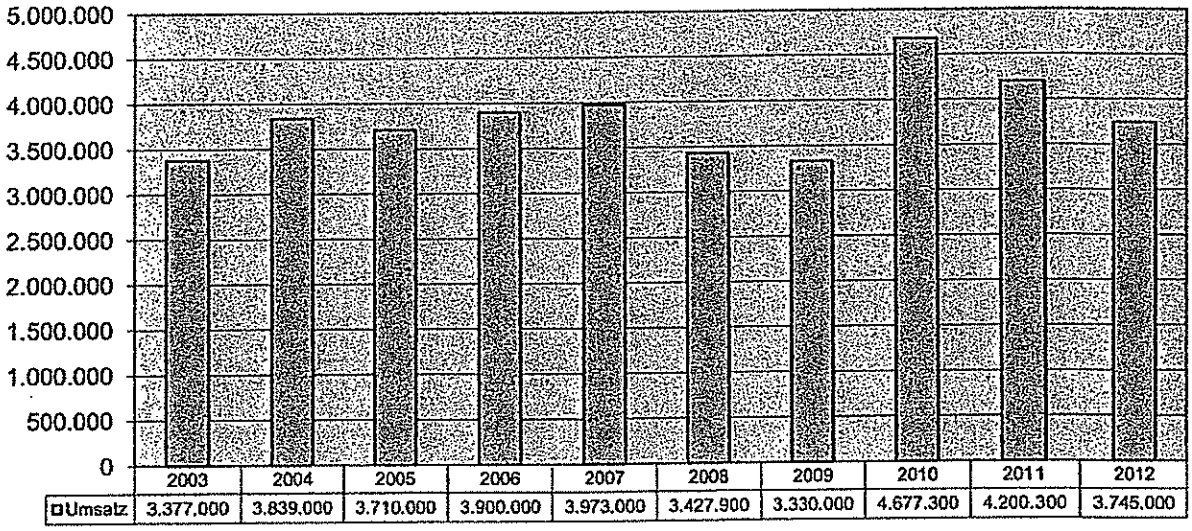
Die Abnahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse führte konsequenterweise zu einer Verringerung der Personalaufwendungen von 5,04 Mio. € auf 4,72 Mio. € (per 31.12.2012 Personalaufwand 4.715.141,36 €).




Die Fördermittel betrugen 1,948 Mio. € und sanken somit um 93.000 € oder 4,56 %. Dem steht ein weiterhin differenziertes Qualifizierungsangebot gegenüber.

**Umsatzerlöse**
**2003 bis 2012**




| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3.377.000 | 3.839.000 | 3.710.000 | 3.900.000 | 3.973.000 | 3.427.900 | 3.330.000 | 4.677.300 | 4.200.300 | 3.745.000 |

Die Umsätze der Gesellschaft sanken gegenüber dem Vorjahr um 455.300 € oder 11 %. Der im Wirtschaftsplan prognostizierte Jahresüberschuss von 23.100 € konnte besonders aufgrund der eingebrochenen Umsatzerlöse nicht erreicht werden. Es ist ein Defizit von 101.600 € zu verzeichnen.

Die Finanzsituation war im laufenden Geschäftsjahr zufrieden stellend und die Liquidität sichergestellt.

## II. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Für das kommende Jahr gilt es den seit 2011 eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen. Ständige Arbeitsmarktanalysen, Gespräche mit Arbeit- und Fördergebern und die Recherche nach neuen Förderprogrammen zur Ermittlung von realen Bedarfen und die daraus resultierende Entwicklung passgenauer Angebote werden ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit sein.

Absehbar ist weiterhin, dass auf Dauer, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geförderten Integrationskurse, weniger werden. Potentielle Teilnehmer/Innen mit Anspruch auf Teilnahme an dieser Sprachförderung sind durch die Kurse der letzten Jahre größtenteils versorgt. Viele neue Zuzüge gibt es derzeit nicht. Hier gilt es Anschlussangebote wie das „Intensivcoaching für Migrantinnen" zu reaktivieren.

Die für das kommende Wirtschaftsjahr vorgesehenen Beschäftigungs- und Qualifizierungsplanungen gehen – aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre - von einem deutlich verminderten finanziellen Engagement der öffentlichen Fördergeber bei der Vergabe von Maßnahmen und Projekten zur Integration von Arbeitslosen aus.

Da die Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen seit 2009 öffentlich ausgeschrieben werden, muss sich die Chance GmbH in dem Wettbewerb zwischen den bietenden Trägern weiterhin etablieren.

Gleichzeitig müssen neue Wege bei der Gewinnung zusätzlicher Zielgruppen (z. B. Schüler) für berufsorientierende Maßnahmen gegangen werden.

Ebenso sind Qualifizierungen orientiert an Bedarfslagen am Arbeitsmarkt geplant, die von Firmen oder Institutionen (z. B. Altenheimen) direkt eingekauft werden können. Eine zumindest in Teilbereichen zu erzielende Unabhängigkeit von öffentlichen Fördergebern wird damit angestrebt.

Die gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung wird die intensiven Kundenbeziehungen pflegen müssen, um die Umsatzerwartungen für 2013 zu erfüllen.

Alle oben beschriebenen Faktoren bedingen, dass aufgrund einer vorsichtigen Wirtschaftsplanung, trotz intensivster Bemühungen ein negatives Ergebnis für 2013 nicht ausgeschlossen werden kann.

Gronau, den 03. Mai 2013

Ira von Borczyskowski
Geschäftsführerin

# Landesgartenschau Gronau / Losser 2003 GmbH i.L.

# Wirtschaftsplan 2014

# Unterhaltung des ehemaligen Laga- Geländes 2014

## Kostenübersicht

| | |
|---|---|
| **1.1 Laga GmbH i.L.** | 24.654,00 € |
| **1.2. Personalkosten** | 0,00 € |
| **2.1. Auftragsvorgaben** | 176.975,00 € |
| **2.2. Wartung, Reparaturen,** | 40.678,00 € |
| **Energiekosten und Versicherungen** | ========== |
| **Gesamtsumme** | **242.307,00 €** |
| | |
| **Haushaltsansatz** | **243.000,00 €** |

## 1. Bereitzustellende Haushaltsmittel für die Laga GmbH i.L.

### 1.1 Laga GmbH i.L.

| | |
|---|---|
| Miete Archiv | 5.536,00 € |
| Überwinterung Pflanzen | 2.000,00 € |
| Telefonumleitung | 829,00 € |
| Ausgleich an Stadt Gronau | 2.670,00 € |
| Nebenkostenabrechnung | 606,00 € |
| Vermögenshaftpflicht | 2.728,00 € |
| Strafrechtsschutz | 380,00 € |
| Kleine Haftpflicht | 540,00 € |
| Büroversicherung Archiv | 90,00 € |
| Wirtschaftsprüfer Jahresabschluss 2012 | 4.470,00 € |
| Gerichtskosten/Kostenrechnung RA Baumeister | 2.640,00 € |
| Jahresabschluss 2012 Buchhaltung EGW | 830,00 € |
| Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat | 88,00 € |
| Gartenbauberufsgenossenschaft | 386,00 € |
| Versicherung Großspielgeräte | 672,00 € |
| Inventarversicherung Wasserlabyrinth | 189,00 € |
| | ========== |
| **Summe** | **24.654,00 €** |

### 1.2 Personalkosten

Personalkosten werden über den städtischen Haushalt abgewickelt

| | |
|---|---|
| **1. Gesamtkosten Laga** | **24.654,00 €** |
| | |
| **Haushaltsansatz** | **25.000,00 €** |

## 2. Bewirtschaftungskosten des Inselparks und des ehemaligen Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke

**2.1 Auftragsvergaben**

| | |
|---|---|
| Chance Pflege- u. Qualifizierungsmaßnahme | 118.500,00 € |
| Wachdienst LAGA | 17.800,00 € |
| Sonntagsreinigung im Sommerhalbjahr | 3.680,00 € |
| Wartung Wasserlabyrinth | 11.238,00 € |
| Wartung Elektroinstallation allg. | 5.979,00 € |
| Wartung Brunnenanlagen | 4.358,00 € |
| Wartung Kletterwand | 6.100,00 € |
| Pflanzenlieferung Sommerflor | 5.290,00 € |
| Pflanzenlieferung Winterflor | 1.820,00 € |
| **Summe** | **176.975,00 €** |

**2.2 Wartung, Reparaturen, Energie**

| | |
|---|---|
| Spielsand | 1.800,00 € |
| Fallschutzmaterialien | 1.900,00 € |
| Deckschichterneuerung | 3.450,00 € |
| Ersatzpflanzungen Gehölze und Stauden | 2.840,00 € |
| Pumpen Grachten | 1.950,00 € |
| Strom, Wasser, Abwasser, Gas | 28.738,00 € |
| **Summe** | **40.678,00 €** |

| | |
|---|---|
| **2. Gesamtbewirtschaftungskosten** | **217.653,00 €** |
| **Haushaltsansatz 2014** | **218.000,00 €** |

## Jahresbedarf 2014

Auf dem Sparkassen Konto Nr. 9233, BLZ 401 540 06 sind für die Laga GmbH i.L. 25.000,00 € für Buchhaltung, Lagebericht und Jahresabschluss wie im vergangenen Jahr bereitzustellen

Für die Bewirtschaftung des ehemaligen Laga-Geländes sind im Haushaltsplan des FD 466 218.000,00 € bereitzustellen.

Serné
Liquidator

# Landesgartenschau Gronau / Losser 2003 GmbH i.L.

# Jahresabschluss 2012

# BILANZ

**Landesgartenschau Gronau/Lesser 2003 GmbH i.L.**

**Gronau**

zum

**31. Dezember 2012**

## AKTIVA

| | Euro | 31.12.2012 Euro | 31.12.2011 Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 21,33 | | 0,00 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 13.461,91 | | 13.422,94 |
| | | 13.483,24 | 13.422,94 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 5.522,96 | 5.196,42 |
| **B. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 327,42 | 323,56 |
| | | 19.333,62 | 18.942,92 |

## PASSIVA

| | Euro | 31.12.2012 Euro | 31.12.2011 Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| II. Bilanzverlust | | 37.998,45- | 37.716,94- |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 4.750,00 | 5.100,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.567,07 | | 303,57 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.567,07 (Euro 303,57) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 0,00 | | 1.152,29 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 15,00 | | 104,00 |
| | | 2.582,07 | 1.559,86 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 15,00 (Euro 104,00) | | | |
| | | 19.333,62 | 18.942,92 |

Gronau, den 08.03.2013

.....

gez. Bakenecker-Serné

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

**Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i. L.**

**Gronau**

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| 1. sonstige betriebliche Erträge | | 444,05 | 1.486,88 |
| 2. Materialaufwand | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | 68,67 | 0,00 |
| 3. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.710,25 | | 2.877,79 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 816,84 | | 867,37 |
| | | 3.527,09 | 3.745,16 |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 23.133,65 | 17.923,44 |
| 5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 6,15 | 8,20 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0,69 | 1,02 |
| **7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | 26.279,90- | 20.174,54- |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 1,61 | 2,14 |
| **9. Jahresfehlbetrag** | | 26.281,51 | 20.176,68 |
| 10. Entnahmen aus der Kapitalrücklage | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| **11. Ergebnisvortrag** | | 37.716,94- | 43.540,26- |
| **12. Bilanzverlust** | | 37.998,45 | 37.716,94 |

Der Beginn der Liquidation der LAGA GmbH erfolgte zum 31.12.2004 nachdem die Gesellschafter am 13.09.2004 die Auflösung beschlossen und den bisherigen Geschäftsführer Herrn Hans-Peter Bakenecker-Serné zum alleinigen Liquidator bestellt hatten. Zum 16.02.2005 wurde die Liquidation der Laga GmbH ins Handelsregister beim Amtsgericht Coesfeld eingetragen. Als alleinvertretungsberechtigter Liquidator wurde der ehem. Geschäftsführer Hans–Peter Bakenecker–Serné bestellt. Wegen des z. Zt. laufenden Prozesses ist das Ende der Liquidation noch nicht abzusehen.

**Voraussichtliche Entwicklung**

Der Aufsichtsrat Gronau der LAGA GmbH i. L. hat in der Aufsichtsratssitzung vom 15.11.12 für den Geschäftsbetrieb der LAGA GmbH i. L. 26.000,00 € und vorbehaltlich der Haushaltsberatung durch den Rat der Stadt Gronau für die Grünflächenpflege- und Unterhaltung 210.000,00 für das Haushaltsjahr 2013 im Haushalt des FD 466 bereitgestellt. Damit ist neben der Grünpflege und der Durchführung von Veranstaltungen auch der Bürobetrieb gewährleistet. Die Abrechnung mit der NRW Bank und der Prozess mit dem Brückenplaner Dr. Martino, der voraussichtlich wieder vor dem Landgericht Münster ausgetragen wird, sind die Aufgaben im Jahr 2013.
Da überhinaus ist für das Wochenende vom 04.07.-07.07.2013 ein Fest zum 10 jährigen LAGA - Jubiläum geplant. Im Gelände des Pausengartens wird für die Sommerzeit ein Bayrischer Biergarten seine Zelte öffnen.

gez. Peter Bakenecker-Serné
Liquidator

# Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau

# Jahresabschluss 2012

BILANZ

**Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau**
**- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -**
**Gronau (Westfalen)**

zum

31. Dezember 2012

## AKTIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 3.447,00 | 5.288,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.024.874,70 | | 2.046.404,70 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 302.043,00 | | 331.718,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 196.634,51 | 2.523.552,21 | 224.971,51 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 124.685,00 | 122.120,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 30.373,04 | | 23.768,68 |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe | 1.812.900,68 | | 1.507.012,21 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 1.146,96 | 1.844.420,68 | 6.722,76 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 12.050,09 | 7.446,00 |
| | | 4.508.154,98 | 4.277.451,86 |

## PASSIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 255.645,94 | 255.645,94 |
| II. Kapitalrücklage | | 2.221.162,30 | 2.221.162,30 |
| III. Bilanzgewinn | | 37.632,41 | 31.627,30 |
| **B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen** | | 34.281,00 | 1.159,00 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 217.300,00 | 204.900,00 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 430,93) | 122.480,00 | | 157.130,93 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 36.219,11 (Euro 35.048,54) | 36.219,11 | | 35.048,54 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.583.434,22 (Euro 1.370.777,85) | 1.583.434,22 | 1.742.133,33 | 1.370.777,85 |
| | | 4.508.154,98 | 4.277.451,86 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

**Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau**
**- *eigenbetriebsähnliche Einrichtung* -**
**Gronau (Westfalen)**

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 3.904.582,20 | 3.705.965,88 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 16.525,28 | 16.211,66 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 170.229,43 | 154.086,12 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 172.136,10 | 122.512,77 |
| | 342.365,53 | 276.598,89 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.186.077,23 | 2.118.448,59 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 629.807,97 | 607.127,90 |
| | 2.815.885,20 | 2.725.576,49 |
| - davon für Altersversorgung Euro 184.528,76 (Euro 190.746,57) | | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 148.257,35 | 147.823,94 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 600.089,31 | 627.042,85 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.111,59 | 3.272,03 |
| **8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | 10.398,50 | 58.136,66- |
| 9. sonstige Steuern | 4.393,39 | 4.007,91 |
| **10. Jahresüberschuss** | 6.005,11 | 62.144,57- |
| 11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 31.627,30 | 93.771,87 |
| **12. Bilanzgewinn** | 37.632,41 | 31.627,30 |

**Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau**
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -
Eper Straße 73-77

48599 Gronau (Westfalen)

## Anhang

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung –

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2012

### I. Vorbemerkungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 18.03.1998 wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)" – kurz ZBU – rückwirkend zum 01.01.1998 als Sondervermögen i.S.v. § 95 Abs. 1 Nr. 3 GO NW errichtet. Ab diesem Datum ergibt sich eine eigenständige Rechnungslegungspflicht. Es wurde eine Eröffnungsbilanz des Betriebes unter Berücksichtigung einer durchgeführten Bestandsaufnahme des dem ZBU zuzuordnenden Vermögens und der Schulden aufgestellt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 ist erfolgt.

Es wird erwartet, dass die Stadt Gronau den Jahresanschluss 2012 wie vorgelegt feststellen wird. Die Betriebsleitung hat zum Jahresabschluss 2012 einen entsprechenden Ergebnisverwendungsvorschlag für den Bilanzgewinn 2012 gemacht.

### II. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

#### 1. Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.) werden als eigenbetriebsähnliche Einrichtung i.S.d. § 1 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geführt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2012 wurde unter Anwendung von § 114 Abs. 1 GO NW analog den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt (§ 21 EigVO NRW).

Somit gelten die §§ 242 ff. und die §§ 264 ff. HGB sowie die landesrechtlichen Vorschriften in der zum Aufstellungszeitpunkt geltenden Fassung.

#### 2. Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanzen erfolgte entsprechend § 266 Abs. 2 und 3 HGB für große Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2012 erfolgte analog § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren), soweit die EigVO NRW keine abweichende Gliederung vorschreibt.

Die Posten der Bilanz zum 31.12.2012 und der Gewinn- und Verlustrechnung sind grundsätzlich mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Forderungen gegen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der

Stadt Gronau und Eigenbetrieben wurden gesondert ausgewiesen.

Soweit Posteninhalte der Bilanz alternativ in anderen Bilanzpositionen ausgewiesen werden können, werden Mitzugehörigkeitsvermerke gemacht. Die Angabe von Restlaufzeiten von Forderungen und Verbindlichkeiten erfolgt nach den im Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses geltenden Vereinbarungen.

## III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

### 1. Grundsätzliches

Die Aufstellung des Jahresabschlusses der Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.) wurde entsprechen den handelsrechtlichen Bilanzierung- und Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung sowie ggf. kommunalrechtlicher Vorschriften vorgenommen.

Die Bilanzierung- und Bewertungsmethoden im Jahresabschluss sind gegenüber den im Vorjahr angewendeten Methoden grundsätzlich unverändert.

### 2. Jahresabschluss

Aktivseite

Anlagevermögen

Die ausgewiesenen Immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu ursprünglichen, ggf. indexierten Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und im Jahresabschluss vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden im Jahr des Zugangsbis auf einen Wert von einem EURO (Erinnerungswert) abgeschrieben. Diese Vorgehensweise ist auch steuerlich zulässig.

Umlaufvermögen

Die Vorräte (Unterhaltungsmaterial) sind durch körperliche Bestandsaufnahme erfasst und zu Anschaffungskosen unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der Forderungen gegen die Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe erfolgt grundsätzlich zum Nominalwert. Zweifelhafte Forderungen werden mit dem wahrscheinlichen Wert angesetzt; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die

Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Passivseite

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten, Risiken und Verluste in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

## IV. Anlagen und Erläuterungen zur Bilanz

### 1. Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem nachfolgenden Anlagenspiegel zu entnehmen (§ 268 Abs. 2 HGB).

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten sind teils mit historischen Werten, teils mit indexierten Ausgangswerten (01.01.2004) angesetzt.

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -
Eper Straße 73-77

48599 Gronau (Westfalen)

## Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)
## Anlagenspiegel 2012

| | Anschaffung-/Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Buchwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anfangsbestand 01.01.2012 Euro | Zugänge Euro | Abgänge Umbuchungen Euro | Endbestand 31.12.2012 Euro | Anfangsbestand 01.01.2012 Euro | Zugänge Euro | Abgänge Euro | Endbestand 31.12.2012 Euro | Anfangsbestand 01.01.2012 Euro | Endbestand 31.12.2012 Euro |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| - EDV-Software | 35.684,91 | 0,00 | 0,00 | 35.684,91 | 30.396,91 | 1.841,00 | 0,00 | 32.237,91 | 5.288,00 | 3.447,00 |
| | 35.684,91 | 0,00 | 0,00 | 35.684,91 | 30.396,91 | 1.841,00 | 0,00 | 32.237,91 | 5.288,00 | 3.447,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke grundstücksgleiche Rechte und Bauten | | | | | | | | | | |
| a) Grund und Boden | 1.545.162,70 | 0,00 | 0,00 | 1.545.162,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545.162,70 | 1.545.162,70 |
| b) Gebäude | 688.801,64 | 0,00 | 0,00 | 688.801,64 | 185.564,64 | 23.530,00 | | 209.094,64 | 503.237,00 | 479.707,00 |
| c) Außenanlagen | 1.296.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.090,00 | 1.296.085,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.085,00 | 5,00 | 5,00 |
| | 3.530.054,34 | 0,00 | 0,00 | 3.530.054,34 | 1.481.649,64 | 23.530,00 | 0,00 | 1.505.179,64 | 2.048.404,70 | 2.024.874,70 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | | | | | | | | | | |
| a )technische Anlagen | 297.137,06 | 5.303,94 | 1.629,00 | 300.812,00 | 66.125,06 | 26.423,94 | 0,00 | 92.549,00 | 231.012,00 | 208.263,00 |
| b) Maschinen | 755.386,92 | 20.509,04 | 1,00 | 775.894,96 | 659.095,92 | 26.248,04 | 0,00 | 685.343,96 | 96.291,00 | 90.551,00 |
| c) maschinengebundene Werkzeuge | 17.818,81 | 0,00 | 0,00 | 17.818,81 | 16.596,81 | 353,00 | 0,00 | 16.949,81 | 1.222,00 | 869,00 |
| d ) Betriebsvorrichtungen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.807,00 | 833,00 | 0,00 | 7.640,00 | 3.193,00 | 2.360,00 |
| | 1.080.342,79 | 25.812,98 | 1.630,00 | 1.104.525,77 | 748.624,79 | 53.857,98 | 0,00 | 802.482,77 | 331.718,00 | 302.043,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | |
| a) PKW | 28.878,70 | 27.750,00 | 2,00 | 56.626,70 | 24.705,70 | 5.251,00 | 0,00 | 29.956,70 | 4.173,00 | 26.670,00 |
| b) LKW | 98.621,56 | 0,00 | 0,00 | 98.621,56 | 98.620,56 | 0,00 | 0,00 | 98.620,56 | 1,00 | 1,00 |
| c) sonst. Transportmittel | 1.435.875,66 | 10.052,61 | 2,00 | 1.445.926,27 | 1.250.462,15 | 52.869,61 | 0,00 | 1.303.031,76 | 185.513,51 | 142.994,51 |
| d) Geräte | 95.358,49 | 0,00 | 0,00 | 95.358,49 | 80.822,49 | 3.502,00 | 0,00 | 84.324,49 | 14.536,00 | 11.034,00 |
| e) Geschäftsausstattung | 31.758,71 | 667,42 | 0,00 | 32.426,13 | 26.397,71 | 886,41 | 0,00 | 27.284,13 | 5.361,00 | 5.142,00 |
| f) Büroeinrichtung | 22.561,96 | 1.364,05 | 0,00 | 23.926,01 | 8.066,96 | 5.891,05 | 0,00 | 13.958,01 | 14.495,00 | 9.968,00 |
| g) Werkzeuge | 1.872,52 | 0,00 | 0,00 | 1.872,52 | 1.000,52 | 54,00 | 0,00 | 1.054,52 | 872,00 | 818,00 |
| h) GWG | 7.960,05 | 878,29 | 17,00 | 8.821,34 | 2.940,05 | 874,29 | 0,00 | 8.814,34 | 20,00 | 7,00 |
| | 1.722.987,65 | 40.712,37 | 21,00 | 1.763.679,02 | 1.498.016,14 | 69.028,37 | 0,00 | 1.567.044,51 | 224.971,51 | 196.634,51 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau -technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.333.384,78 | 66.525,35 | 1.651,00 | 6.398.259,13 | 3.728.290,57 | 146.416,35 | 0,00 | 3.874.706,92 | 2.605.094,21 | 2.523.552,21 |
| | 6.369.069,69 | 66.525,35 | 1.651,00 | 6.433.944,04 | 3.758.687,48 | 148.257,35 | 0,00 | 3.906.944,83 | 2.610.382,21 | 2.526.999,21 |

**2. Umlaufvermögen**

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegen die Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe betreffen im Wesentlichen Einnahmen aus Leistungen an verschiedene Fachbereiche und andere Eigenbetriebe. Diese Forderungen stellen insofern im Wesentlichen ebenfalls Forderungen aus Lieferungen und Leistungen dar (Mitzugehörigkeitsvermerk).

**3. Eigenkapital**

Das Stammkapital beträgt 255.645,94 €

Das Eigenkapital hat sich zum 31.12.2012 wie folgt entwickelt:

| | Stand 01.01.2012 | Zugang 2012 | Abgang 2012 | Stand 31.12.2012 |
|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| I. Stammkapital | 256 | 0 | 0 | 256 |
| II. Rücklagen | | | | |
| 1. Eröffnungsbilanz | 1.727 | 0 | 0 | 1.727 |
| 2. Grundstück Tierpark | 494 | 0 | 0 | 494 |
| III. Bilanzgewinn | 32 | 6 | 0 | 38 |
| | 2.509 | 6 | 0 | 2.515 |

**4. Rückstellungen**

Folgende Rückstellungen sind ausgewiesen:

| | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|---|---|---|
| | T€ | T€ |
| Rückstellung für unterlassenen Instandhaltungen | 20 | 20 |
| Jahresabschluss | 26 | 26 |
| Urlaubsverpflichtungen Mitarbeiter | 96 | 86 |
| Überstunden Mitarbeiter | 60 | 72 |
| Jubiläen | 14 | 0 |
| Archivierung | 1 | 1 |
| | 217 | 205 |

Für künftige Jubiläen von Mitarbeitern bildet die Stadt Gronau als Arbeitgeber der Mitarbeiter des Betriebes eine Rückstellung. Bei Zahlung der Jubiläumszuwendung an die jeweilgen Mitarbeiter erfolgt eine Personalkostenerstattung des Betriebes an die Stadt Gronau. Der Betrieb selbst hat für diese Aufwendungen eine Rückstellung auszuweisen. Dies war in den Vorjahren unterblieben und wurde im Berichtsjahr nachgeholt. Der Wert der Rückstellung zu Beginn des Berichtsjahres hätte 13.900,00 € betragen, zum 31. Dezember 2012 beträgt er 13.700,00 €. Das laufende Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2012 wird somit in Höhe von 13.700,00 € periodenfremd belastet.

**5. Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2012 gliedern sich wie folgt auf:

| | Restlaufzeiten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | über 5 Jahre | Gesamt 31.12.2012 | Gesamt 31.12.2011 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 | 35 | 88 | 123 | 157 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 36 | 0 | 0 | 36 | 35 |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau und anderen Eigenbetrieben | 1.583 | 0 | 0 | 1.583 | 1.371 |
| | 1.619 | 35 | 88 | 1.742 | 1.563 |

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen, soweit rechtlich ein solches Sicherungsinstrument vorgesehen ist, Eigentumsvorbehalte.

Die übrigen Verbindlichkeiten sind ungesichert.

## V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### 1. Umsatzerlöse

| Die Umsatzerlöse betreffen | 2012 |
|---|---|
| | T€ |
| Entgelte für: | |
| Straßenunterhaltung und -reinigung | 1.812 |
| Grünanlagenunterhaltung | 1.598 |
| Unterhaltung Drilandsee | 214 |
| Unterhaltung Spiel- und Sportplätze | 281 |
| | 3.905 |

Es wird eine Kostenstellenrechnung durchgeführt, aus der eine Spartenrechnung entwickelt wird.

### 2. Materialaufwand

Der Betrieb weist unter dieser Position die Materialaufwendungen des Betriebshofes und die Materialaufwendungen der Leistungsbereiche Tierpark, Spielplätze, öffentliche Straßen, Wege und Plätze sowie die Baumpflege in Höhe von insgesamt 170 T€ aus.

Unter der Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen" werden die Unterhaltungsaufwendungen für Verkehrszeichen und Wegeübergänge und die Unterhaltungsaufwendungen der Leistungsbereiche Baumpflege, öffentliche Straßen, Wege und Plätze sowie Durchlässe und Brücken in Höhe von insgesamt 172 T€ ausgewiesen.

## VI. Ergänzende Angaben

### 1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen für einen Mietkaufvertrag in höhe von insgesamt EURO 28.537,-. Davon fallen EURO 13.327,98 in 2013 und 2014 an, der Rest in 2015.

Das für das Geschäftsjahr 2012 für die Jahresabschlussprüfung an den Abschlussprüfer zu zahlende Honorar beträgt voraussichtlich 13 T€.

**2. Sonstiges**

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Disagiobeträge gem. § 250 Abs. 3 HGB in Höhe von TEUR 6 enthalten.

**3. Personal**

Die Zahlt der Mitarbeiter betrug im Jahresdurchschnitt 2012, insgesamt 63. Beamte, Auszubildende und ruhende Arbeitsverhältnisse wurden nicht berücksichtigt.

**4. Organe**

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres war die Position des Betriebsleiters durch Herrn Frank Vetter – Stadtbaurat besetzt. Im Fall der Verhinderung wird dieser durch die Bürgermeisterin vertreten.

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste zahlt keine Vergütung für die Tätigkeit des Betriebsleiters. Dessen Tätigkeit für die ZBU ist betragsmäßig (Kostenschlüssel) in dem an die Stadt Gronau gezahlten Verwaltungskostenbeitrag enthalten.

Die Aufgaben des Betriebsausschuss werden vom Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Energie und Tierschutz wahrgenommen.

Aufwendungen für die Tätigkeit des Betriebsausschusses im Geschäftsjahr 2012 sind nicht angefallen.

Dem Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Energie und Tierschutz gehörten folgende ordentliche Mitglieder an:

| Name, Vorname | Partei | Beruf | Funktion |
|---|---|---|---|
| Janocha, Wilhelm | CDU | Bauunternehmer | Ausschussvorsitzender |
| Krefter, Josef | CDU | Landwirt | stv. Ausschussvorsitzender |
| Schabbing, Ludger | CDU | leitender Angestellter | Ratsmitglied |
| Adamsky, Steffen | CDU | Bauunternehmer | Sachkundiger Bürger |
| Böckers, Johannes | CDU | Feuerwehrbeamter | Sachkundiger Bürger |
| Schultewolter, Hermann | CDU | Polizeibeamter | stv. Sachkundiger Bürger |
| Bajorath, Werner | SPD | Polizeibeamter | Ratsmitglied |
| Lenz, Jörg | SPD | Polizeibeamter | Ratsmitglied |
| Dellbrügger, Gerhard | SPD | Rentner | Sachkundiger Bürger |
| Stehr, Klaus-Dieter | SPD | Rentner | Sachkundiger Bürger |
| Buskase, Heidi-Maria | SPD | Verkäuferin | stv. Mitglied |
| Knuth, Olaf | SPD | Speditionskaufmann | 2. stv. Sachkundiger Einwohner |
| Lageveen, Reinhold | FDP | nicht berufstätig | Sachkundiger Bürger |
| Lüdtke, Rudi | UWG | nicht berufstätig | 2. stv. Sachkundiger Bürger |
| Krause, Herbert | Pro!Bürger-schaft | Rentner | Ratsmitglied |
| Buchholz, Udo | Grün Alternative Liste Gronau | Honorarkraft | stv. Mitglied |

**5. Ergebnisverwendung**

Die Betriebsleitung schlägt dem Rat der Stadt Gronau vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 37.632,41 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Gronau, 30. September 2013

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau

Frank Vetter

Stadtbaurat

**Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau**
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -
Eper Straße 73-77

48599 Gronau (Westfalen)

# Lagebericht

## I. Vorbemerkungen

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste werden gemäß § 107 Abs. 2 S. 2 GO in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung als Sondervermögen gem. § 97 GO auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften für Eigenbetriebe und nach den Bestimmungen dieser Satzung geführt, wobei die §§ 1 bis 8 EigVO und 114 Abs. 3 GO keine Anwendung finden.

Zweck der Zentralen Bau- und Umweltdienste ist die Pflege und Unterhaltung städtischer Vermögensgegenstände sowie die Durchführung sonstiger manueller Tätigkeiten aller Art für die Stadt Gronau (Westf.) und ihre Gesellschaften und Sondervermögen.

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste umfassen im Jahre 2012 die Bereiche Bauhof, Stadtreinigung/Abfallbeseitigung, Stadtgärtnerei und Tierpark sowie die mit diesen Bereichen zugehörigen Aufgaben.

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste halten alle für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Mitarbeiter, Einrichtungen und Sachmittel vor.

Die Aufgaben der Betriebsleitung werden von der Stadtbaurätin bzw. dem Stadtbaurat wahrgenommen. Die Zentralen Bau- und Umweltdienste werden von der Betriebsleitung selbständig geleitet, soweit nicht durch die GO, die EigVO NRW oder durch die Betriebssatzung etwas anders bestimmt ist.

Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung, zu der alle Maßnahmen gehören, die zur Aufrechterhaltung eines einwandfreien Betriebes laufend notwendig sind.

## II. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2012

Die - rechtlich unselbständigen – Zentralen Bau- und Umweltdienste haben vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus:

I. dem Erfolgsplan

II. dem Vermögensplan

III. der Stellenübersicht

IV. der Finanzplanung

**Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau**
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -
Eper Straße 73-77

48599 Gronau (Westfalen)

Eine Gegenüberstellung der Ansätze laut Erfolgsplan 2012 und des tatsächlich erzielten Ergebnisses zeigt folgendes Bild:

| | Ergebnisplan 2012 T€ | Istergebnis 2012 T€ | Abweichung Soll/Ist T€ |
|---|---|---|---|
| **Erträge** | | | |
| Straßenunterhaltung und –reinigung | 1.945 | 1.812 | -133 |
| Unterhaltung Grünanlagen | 1.345 | 1.598 | 253 |
| Unterhaltung Spiel- u. Sportplätze | 312 | 281 | -31 |
| Unterhaltung Drilandsee | 206 | 214 | 8 |
| Sonstige Erträge | 20 | 17 | -3 |
| | 3.828 | 3.922 | 94 |
| **Aufwendungen** | | | |
| Material-/Sach- u. Dienstleistungen | 688 | 846 | 158 |
| Personalaufwand | 2.879 | 2.816 | -63 |
| Abschreibungen | 146 | 148 | 2 |
| Sonstige Aufwendungen | 109 | 102 | -7 |
| Finanzaufwendungen | 6 | 4 | -2 |
| | 3.828 | 3.916 | 88 |
| Ergebnis | 0 | 6 | 6 |

Aufgrund der seit 2010 vollständig erfolgten Nutzung der eingerichteten Kosten- und Leistungsabrechnung konnten aufgaben-/projektbezogene Rechnungen an die auftragserteilenden Fachbereiche der Stadt Gronau und sonstige Einrichtungen und Betriebe gestellt werden.

Im Vergleich zum Planansatz ergeben sich auf der Einnahmeseite höhere Erträge als geplant (T€ 94). Die Mehrerträge resultieren aus der tatsächlichen Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Zentralen Bau- und Umweltdienste durch die Stadt Gronau. Die Verschiebungen sind z.T. auf jahreszeitliche Witterungsbedingungen, die z.B. mehr oder weniger Winterdienst erfordern, zurückzuführen aber auch auf veränderte Anforderungen bei der Präjudiz einzelner Maßnahmen im Stadtgebiet Gronau.

Ursächlich mit den Schwankungen der Erträge ergeben sich auch Veränderungen im Materialaufwandsbereich und den sonstigen Betriebsaufwendungen Die Unterschiede bei den Personalaufwendungen resultieren hauptsächlich aus dem Ruhen eines Arbeitsvertrages eines Mitarbeiters im Jahre 2012 sowie aus der Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub eines Mitarbeiters.

Mit 148 T€ fielen mehr Abschreibungen als geplant an (146 T€).

Der Vermögensplan 2012 geht von einer Finanzierung der Investitionen (Fahrzeuge/Maschinen/Geräte: 137 T€, Betriebsausstattung: 5 T€, sonstige Investitionen: 4 T€) durch Abschreibungen aus. Im Ergebnis stehen den Investitionen von 67 T€ Abschreibungen von 148 T€ gegenüber. Organisations- und lieferbedingt konnte im Wirtschaftsjahr 2012 die Ermächtigung für Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nicht vollständig in Anspruch genommen werden. Gemäß § 16 Abs. 4 EigVO sind Auszahlungsansätze übertragbar. Zur Aufrechterhaltung der technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit wollen die ZBU hiervon Gebrauch machen und die Restinvestitionsmittel aus der Ermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2012 in Höhe von 80 T€ für die Anschaffung von Investitionsgütern (u.a. Silostreuautomat und Leichtmüllverdichter) im Wirtschaftsjahr 2013 einsetzen. Die vollständige Inanspruchnahme der im Vermögensplan 2012 ausgewiesenen Finanzierungsmittel für Investitionen ist zur Sicherstellung der dauernden technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der ZBU zwingend erforderlich (§ 10 EigVO).

Der Bilanzsummenvergleich zum Vorjahr ergibt eine Mehrung von 231 T€ auf 4.508 T€. In der Hauptsache ergibt sich das durch eine Erhöhung der noch zu bezahlenden Leistungen und Lieferungen im Vorjahresvergleich. In der Folge erhöhen sich auf der Aktivseite der Bilanz die Forderungen an die Stadt Gronau sowie der auf der Passivseite ausgewiesene „Kredit" der Stadt Gronau (Stadtkassenverrechnungskonto). Das Stadtkassenverrechnungskonto nahm zum Bilanzstichtag auf 1.583 T€ zu. Die sonstigen Positionen der Aktiv- und Passivseite ändern sich nur marginal.

Das Eigenkapital erhöht sich um das Jahresergebnis von 6 T€ gegenüber dem Vorjahr. Nach Vortrag des Jahresergebnisses erhöht sich der Bilanzgewinn auf 38 T€. Die Betriebsleitung hat dem Betriebsausschuss bzw. dem Rat der Stadt Gronau hierzu einen entsprechenden Ergebnisverwendungsvorschlag gemacht (s. Anhang 2012).

Die im Bereich der kurz- und mittelfristigen Finanzplanung ermittelten Ansätze beziehen sich – wie in den Vorjahren – auf die mögliche Kostenentwicklung vor dem Hintergrund des derzeitigen Aufgabenbereiches der Zentralen Bau- und Umweltdienste. Weiterhin als große Unbekannte ist in dieser Kalkulation der Kostenfaktor der Unterhaltung/Reparatur der Fahrzeuge und Geräte zu benennen. Wie bereits mehrfach in den Lageberichten der Jahresabschlüsse der Vorjahre zum Ausdruck kam, befinden sich eine Vielzahl von Fahrzeuge und Geräten in einem altersbedingt schlechten und wartungsintensiven Zustand. Die Finanzmittel der ZBU erlauben i.d.R. jedoch nur eine sukzessive Erneuerung des Bestandes, so dass hier wie auch schon in den vergangenen Wirtschaftsjahren für die Zukunft eine Erhöhung der nötigen Finanzmittel zu erwarten ist. Der erste Schritt hierzu ist im Wirtschaftsplan 2013 gegangen worden, indem der ZBU neben den Abschreibungsmitteln zusätzlich eine Kreditermächtigung i.H.v. 170 T€ zur Anschaffung eines neuen LKW genehmigt wurde. Die gute Eigenkapitalquote der ZBU lässt auch in den Folgejahren durchaus eine weitere Modernisierung des Fuhr- und Geräteparks durch zusätzlich Kreditermächtigungen für Investitionsmaßnahmen zu.

Die umfassende Ausstattung mit finanziellen Mittel wird durch die Stadt Gronau gewährleistet. Die tatsächliche Beanspruchung der Finanzmittel der Stadt Gronau durch die ZBU ist neben dem Ausgleich der nicht durch Einnahmen gedeckten Aufwendungen von der Höhe der getätigten Investitionen abhängig.

Vor diesem Hintergrund und den voraussichtlich weiter steigenden Aufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung und der tarifbedingten Mehraufwendungen im Personalbereich ist die im Wirtschaftsplan prognostizierte Entwicklung der Kosten zu erwarten.

## III. Personalwesen

Die Stellenübersicht der ZBU für das Wirtschaftsjahr 2012 umfasst 66 Angestelltenstellen und 1 Beamtenstelle, die seit dem Jahr 2011 hier nachrichtlich aufgeführt wird. Die Beamtenstelle ist im Stellenplan der Stadt Gronau ausgewiesen. Tatsächlich waren 63 Angestelltenstellen und 1 Beamtenstelle Ende 2012 besetzt. Freie bzw. frei gewordene Stellen wurden nicht besetzt.

## IV. Risikomanagement

Der ZBU verfügt über ein selbständig eingerichtetes Rechnungswesen und fertigt unterjährig für Zwecke der Berichterstattung an den zuständigen Betriebsausschuss eine Vorschau über die Ergebnis- und Investitionsentwicklung an. Der aufgestellte Wirtschaftsplan wird vom Betriebsleiter regelmäßig auf Erfüllung und Planabweichungen analysiert und es werden bei Bedarf Anpassungen des Wirtschaftsplans vorgenommen.

Mit Schaffung der rechnungsmäßigen Grundlagen durch die Eröffnungsbilanz sowie der nunmehr voll eingesetzten Kosten- und Leistungsrechnung, die durch die Anschaffung von Softwareprogrammen und Unterstützung durch Informationen aus dem von der Stadt Gronau und den Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften eingesetzten Geo-Informationssystem (GIS) über die Lage und Beschaffenheit von Verkehrswegen/Leitungen unterstützt wird, ist es grundsätzlich möglich, eine einem Fremdunternehmen vergleichbare Wirtschaftsführung herzustellen.

Zukünftig soll dies ermöglichen, Investitionsentscheidungen oder die Entscheidung über die zweckmäßige Ausführung der Bauhof- und Umweltleistungen auf der Basis eines internen und ggf. externen Betriebsvergleiches mit anderen vergleichbaren Kommunalbetrieben zu treffen.

Diese Umstellung war auch notwendig, da die Stadt Gronau ab 2008 ihr Rechnungswesen auf NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement (Doppelte Buchführung – Bilanzierung) umgestellt hat und damit auch Betriebssteuerungsdaten der Eigenbetriebe etc. zur produktorientierten Haushaltssteuerung zur Verfügung stehen.

Die technisch-wirtschaftliche Abwicklung des Geschäftsbetriebes der ZBU verläuft im geplanten Rahmen. Der Zustand der genutzten Anlagen sowie der mittelfristig erneuerungsbedürftigen Fahrzeuge und Maschinen der ZBU ist dem Betriebsausschuss bekannt. Die notwendigen Wartungen und Instandhaltungen wurden bisher rechtzeitig und gemäß den vorhandenen technisch-wirtschaftlichen Möglichkeiten durchgeführt. Der durchaus noch vorhandene Investitionsstau, insbesondere im Bereich des Fuhrparks, sollte in den nächsten Jahren schrittweise beseitigt werden. Schwerwie-

gende Störungen des Betriebes ergaben sich bisher nicht.

Im Rahmen der Implementierung und Vervollständigung eines Risikofrüherkennungssystems arbeitet die ZBU eng mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) zusammen. Mit Hilfe von 2 Beratern der GPA werden z.Z. in Workshops die leitenden Mitarbeiter der ZBU dahingehend geschult, dass sie die Instrumente eines Risikofrüherkennungssystems für die ZBU sicher anwenden können. Die zielgerichtete Schulung von den Mitarbeitern der ZBU wird voraussichtlich im Juli 2013 erfolgreich abgeschlossen sein. Hierdurch wird garantiert, dass den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung (§ 10 Abs. 1 EigVO) entsprochen wird. In der EigVO wird eine Risikofrüherkennung gefordert, die es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen im Betrieb frühzeitig zu erkennen und somit rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können.

Die aufgrund gesetzlicher Vorschriften bzw. auf Verordnung/Vereinbarung beruhenden Voraussetzungen zur Gewährleistung des technischen Betriebs der ZBU sind durch das Vorhalten der erforderlichen Anlagen und Betriebsmittel und Personal erfüllt.

Die Ausstattung mit den notwendigen Finanzmitteln ist durch die Stadt Gronau garantiert.

## V. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Wirtschaftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und die künftige Entwicklung des Betriebs haben sich nicht ereignet.

## VI. Voraussichtliche Entwicklung des Betriebes

Ausgehend vom Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2012, dem verabschiedeten Wirtschaftsplan für 2013 und entsprechenden Planungen für 2014 ergibt sich, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes im vorgegebenen Rahmen vollzieht.

Der vom Rat am 19.12.2012 genehmigte Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 4.146 T€ vor. Investitionen sind in Höhe von 333 T€ vorgesehen, die in Höhe von 163 T€ durch Abschreibungen und in Höhe von 170 T€ durch einen Investitionskredit refinanziert werden sollen.

Der Wirtschaftsplan 2013 sieht vor, im Verwaltungs- und Leistungsbereich insgesamt 71 Personen (66 Arbeitnehmer, 4 Auszubildende, 1 Beamter), davon zum Teil in Teilzeit, zu beschäftigen.

**Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau**
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -
Eper Straße 73-77

48599 Gronau (Westfalen)

Tatsächlich waren zum 31.12.2012 63 Arbeitnehmer, 4 Auszubildende und 1 Beamter bei den ZBU tätig.

Gronau, 30. September 2013

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau

Frank Vetter

Stadtbaurat

# XII.

# Beteiligungen

## Wirtschaftslage und Jahresabschlüsse

(von Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist)

- Stadtwerke Gronau GmbH
- Kulturbüro Gronau GmbH
- rock´n popmuseum GmbH
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)
- Beschäftigungsgesellschaft Chance mbH
- Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.

**Weitere Informationen zu den städtischen Beteiligungen sind dem gesonderten Berichtsband nach § 117 GO NRW zu entnehmen.**

# Stadtwerke Gronau GmbH

# Wirtschaftsplan 2014

## 1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan der Eigengesellschaft stellt das dar, was für die Gemeinde der Haushaltsplan ist, und zwar eine Vorausschau der Einnahmen und Ausgaben sowie der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung im kommenden Wirtschaftsjahr.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

1. dem Erfolgsplan,
2. dem Vermögensplan,
3. der Stellenübersicht und
4. der Finanzplanung.

Der **Erfolgsplan** hat alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres zu enthalten.

Der **Vermögensplan** enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus den Anlagenänderungen, den Beteiligungsprojekten und aus der Kreditwirtschaft der Gesellschaft ergeben.

Die für die Erneuerungen und Erweiterungen des Anlagevermögens einsetzbaren Mittel fließen zum Teil aus dem Kapitalumschlag in Form der Abschreibungen, zum anderen Teil aus Baukostenzuschüssen, aus dem erwirtschafteten Gewinn, aus Rückstellungen, aus der Kapitaleinlage der Stadt und sonstigen Kapitalzuflüssen zu. Soweit diese Beträge nicht ausreichen, müssen zur Erfüllung der gesetzlichen Versorgungspflicht Darlehen aufgenommen werden, die wiederum aus den Finanzmitteln zu tilgen sind.

Die **Stellenübersicht** der Eigengesellschaft ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes und unterliegt daher nicht den strengen Bedingungen des Stellenplanes der Gemeinde, sondern ist der freieren Gestaltung des Wirtschaftsplanes entsprechend beweglich und kann den jeweiligen Bedürfnissen des wirtschaftlichsten Personaleinsatzes angepasst werden. Die Stellenübersicht ist somit nur ein Rahmen, von dem bei Bedarf durchaus abgewichen werden kann.

Die **Finanzplanung** ist eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes für den Zeitraum der nächsten 5 Jahre. Diese mittelfristige Finanzplanung gibt insbesondere Auskunft über die in den einzelnen Unternehmenscentern durchzuführenden Investitionsmaßnahmen und deren voraussichtliche Finanzierung.

## 2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2014

### 2.1 Erfolgsplan

Für das Gesamtunternehmen werden Verkaufserlöse in Höhe von 100,8 Mio. € erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung von 6,6 %, die im Wesentlichen auf eine erhöhte Handelstätigkeit sowie preisbedingte Erlössteigerungen in der Stromsparte zurückzuführen ist. Der Stromabsatz beträgt voraussichtlich rd. 250,2 GWh und der Absatz in der Gasversorgung 409,1 GWh. Der Rückgang im Energieabsatz ist neben dem erhöhten Kundenwechselverhalten auch auf verstärktes Energieeinsparverhalten der Verbraucher sowie steigenden Eigenverbrauch aus der Erzeugung erneuerbarer Energien zurückzuführen. In der Wärmeabgabe wird mit 7,5 Mio. kWh geplant. Die Wasserabgabe unterliegt langfristig einem eher negativen Trend und beträgt in 2014 voraussichtlich 2,3 Mio. $m^3$. Für die Besucherzahlen der Bäder legen wir für das Hallenbad 123.000 Besucher bzw. 135.550 Badegäste in den Freibädern zugrunde.

Den Materialaufwendungen liegen neben den höheren Beschaffungsmengen aufgrund der Handelsgeschäfte auch die erhöhten Aufwendungen im Zusammenhang mit der EEG-Umlage, der § 19 StromNEV-Umlage, der KWKG-Umlage, der Offshore-Umlage sowie der neu eingeführten Umlage für abschaltbare Lasten zugrunde. Zudem enthält diese Position unseren Anteil an den Betriebskosten des Kohlekraftwerks der Trianel. Der Personalaufwand basiert auf dem Stellenplan 2014. Vor dem Hintergrund von Tarif- und Strukturveränderungen wurde eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 3 % linear berücksichtigt. Bei den Sozialabgaben sind die derzeitig bekannten Beitragssätze eingeflossen. Die ausgewiesenen Abschreibungen von insgesamt 3,7 Mio. € zeigen, dass eine ausreichende wirtschaftliche Substanz im Gesamtunternehmen vorhanden ist. Die Konzessionsabgabe ist mit 2,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Die anderen Aufwendungen enthalten unter anderem die voraussichtlichen Kosten für die Umsetzung der neuen Strategie sowie laufenden Betriebsaufwand, wie z.B. Versicherungsaufwendungen. Der Zinsaufwand bildet im Wesentlichen die Finanzierungsaufwendungen der Vergangenheit ab, enthält mit der Gewährung des Rabatts für die Jahresvorausleister und der Verzinsung und Überschussbeteiligung der Bürger-Solaranlage aber auch zinsähnlichen Aufwand.

Für das Jahr 2014 erwarten wir ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 1,8 Mio. €. Eine Eigenkapitalverzinsung nach Verrechnung der Bäderverluste gemäß den Vorgaben des kommunalwirtschaftlichen Zielkatalogs (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu Eigenkapital) in Höhe von 8 % wird damit erreicht. Die Verringerung des Ergebnisses gegenüber dem Planwert des Vorjahres resultiert aus der Berücksichtigung von Sondereffekten (Verkauf BORnet) im Planjahr 2013, die einmaliger Natur sind. Nach Abzug der Steuern resultiert ein Gewinn in Höhe von 1,1 Mio. €. Damit können wir das Vorjahresplanergebnis ohne Berücksichtigung der Sondereffekte übertreffen.
Dieses Ergebnis setzt, insbesondere aufgrund der hohen zusätzlichen Belastungen der gestiegenen gesetzlichen Umlagen, die Zustimmung des Aufsichtsrates zu der separaten Vorlage der geplanten Preismaßnahme voraus.

Im Wirtschaftsplan 2014 ist die Auflösung von Rückstellungen nicht berücksichtigt, da diese der Höhe nach erst durch die Rechnungslegung des Jahres 2013 ermittelt werden.

Bei den Transferleistungen der Stadtwerke an die Stadt addieren sich hauptsächlich Gewerbe- und Grundsteuern, die Übernahme der Bäderverluste sowie der um die Zuführung zu den Rücklagen gekürzte Jahresüberschuss zu einer Gesamtleistung von 2,9 Mio. €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5,5 Mio. € festgesetzt.

## 2.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan des Jahres 2014 hat ein Volumen von 8,25 Mio. €, der u. a. Nettoinvestitionen in Höhe von 5,8 Mio. €, 1,4 Mio. € Darlehenstilgungen sowie 0,6 Mio. € für die Beteiligung an der Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co.KG enthält.

Die Sockelinvestitionen betreffen Erweiterungen und Erneuerungen unserer Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen sowie den EEG-Netzausbau und entsprechen der Höhe nach den Vorjahresansätzen. Aus dem Bauprogramm der Stadt Gronau ergeben sich voraussichtlich Maßnahmen in Höhe von ca. 0,2 Mio. €. Die Steigerung der Nettoinvestitionen resultiert vor allem aus der anteiligen Berücksichtigung der notwendigen Erneuerung der Schaltanlage im Umspannwerk Laubstiege 36, die in 2014 mit 1,58 Mio. € veranschlagt ist. Zudem sind Investitionen in Höhe von 0,75 Mio. € für die Aktivitäten im Geschäftsfeld Glasfaser in der Planung berücksichtigt.

Aufgrund der neuen Rechtsprechung müssen ab 2003 die BKZ vom Investitionsvolumen abgezogen werden. Die bereits passivierten BKZ-Bestände aus Vorjahren werden nach alter Rechtsprechung behandelt.

Der Vermögensplan wird durch Eigenmittel und Fremdkapital finanziert. Die Finanzierung stützt sich insbesondere auf ein Abschreibungsvolumen in Höhe von rd. 4,0 Mio. €. Zur Unterstützung der Finanzierung von Glasfaserprojekten in Gronau wurden Finanzmittel aus dem Verkauf der BORnet GmbH in Höhe von 0,25 Mio. € nach Steuern aus der Planung 2013 berücksichtigt (vgl. Ziffer 1.06), die in 2013 in die Gewinnrücklage einzustellen sind. Zudem besteht die Möglichkeit eines Verkaufs der RWE-Aktien, der Finanzmittel in Höhe von 0,6 Mio. € freisetzen könnte. Der die Eigenkapitalverzinsung übersteigende Gewinn ist mit 0,1 Mio. € in der Finanzierung berücksichtigt. Zur weiteren Mitfinanzierung der Investitionen ist ein Darlehen in Höhe von bis zu 3,8 Mio. € aufzunehmen.

## 2.3 Stellenübersicht

Anmerkung:
Die Bezeichnung "Mitarbeiter", "Angestellter", "Lohnempfänger" sowie "Azubi" gilt im folgenden gleichermaßen für weibliche und männliche Personen.

Die Stellenübersicht 2014 umfasst 95,5 Mitarbeiter (Vorjahr: 94,5 Stellen) sowie 13 Azubi-Stellen (Vorjahr: 9 Stellen).
Die fünf Azubi-Stellen betreffen kaufmännische Berufe, acht entfallen auf technisch-gewerbliche Berufe.

## 2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan 2014 wird ergänzt durch die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum von 2014 – 2018. Die mittelfristige Planung zeigt unter Zugrundelegung von Prämissen die Entwicklungstendenzen auf. Detaillierte Aussagen müssen den Wirtschaftsplänen der nächsten Jahre vorbehalten bleiben.

# Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2014

| | Plan 2014 T € | Plan 2013 T € | Ergebnis 2012 T € |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) Verkaufserlöse | 100.758 | 94.545 | 89.230 |
| abzüglich Energiesteuern | -7.166 | -7.324 | -7.807 |
| | 93.593 | 87.223 | 81.423 |
| b) Lieferung an Betriebszweige | 3.752 | 3.498 | 3.220 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 289 | 375 | 371 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 796 | 602 | 1.023 |
| Summe Rohertrag: | 98.430 | 91.698 | 86.037 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -73.290 | -67.457 | -61.552 |
| b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen | -2.295 | -2.236 | -2.066 |
| c) Lieferung von Betriebszweigen | -3.752 | -3.498 | -3.220 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -5.301 | -5.073 | -4.657 |
| b) Sozialabgaben / Altersversorgung | -1.579 | -1.462 | -1.387 |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen | -3.674 | -3.777 | -3.823 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Konzessionsabgaben | -2.382 | -2.358 | -2.449 |
| b) andere Aufwendungen | -3.771 | -3.412 | -3.651 |
| Summe Betriebsaufwand: | -96.044 | -89.274 | -82.806 |

## Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2014

| | Plan 2014 T € | Plan 2013 T € | Ergebnis 2012 T € |
|---|---|---|---|
| 8. Erträge aus Wertpapieren, Ausleihungen und Beteiligungen | 166 | 650 | 310 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4 | 26 | 22 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -750 | -701 | -990 |
| 11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit: | 1.807 | 2.398 | 2.573 |
| 12. außerordentliches Ergebnis | -37 | 0 | -1.571 |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -565 | -899 | -383 |
| 14. sonstige Steuern | -146 | -151 | -152 |
| **15. Jahresgewinn / Jahresverlust** | **1.059** | **1.348** | **467** |

# Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

| EINNAHMEN / AUSGABEN | | Plan 2014 T € | Plan 2013 T € | Ergebnis 2012 T € |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Einnahmen** | | | |
| **1.0** | **Eigenmittel** | | | |
| 1.01 | Abschreibungen auf Sachanlagevermögen | 3.674 | 3.777 | 3.823 |
| 1.02 | Abschreibungen auf Forderungen | 316 | 175 | 326 |
| 1.03 | Verluste aus Abgänge Anlagevermögen | 30 | 50 | 17 |
| 1.04 | Abschreibung auf Disagio u. Darlehensrückflüsse | 6 | 6 | 5 |
| 1.05 | Erlöse aus Finanzanlagen | 0 | 194 | 0 |
| 1.06 | Inanspruchnahme von Umlaufwerten | 250 | 0 | 0 |
| 1.07 | Jahresüberschuss (anteilig) | 142 | 250 | 158 |
| | | 4.418 | 4.452 | 4.329 |
| **1.1** | **Fremdmittel** | | | |
| 1.11 | Darlehen aus Bürgerbeteiligung | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Darlehen aus Kreditmarktmitteln | 3.830 | 1.750 | 0 |
| | **Gesamteinnahmen** | **8.248** | **6.202** | **4.329** |
| **2.** | **Ausgaben** | | | |
| 2.01 | Investitionen (Brutto) | 6.639 | 3.533 | 2.506 |
| | ./. Baukostenzuschüsse & Hausanschlussbeiträge | 808 | 715 | 539 |
| | = Netto-Investitionen | 5.831 | 2.818 | 1.967 |
| 2.02 | Darlehenstilgungen | 1.442 | 1.479 | 1.479 |
| 2.03 | Darlehensrückzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.04 | Arbeitgeberdarlehen | 8 | 8 | 8 |
| 2.05 | Aufstockung von Umlaufwerten | 0 | 6 | 361 |
| 2.06a | Beteiligungen in Projekte für regenerative Energien | 560 | 1.420 | 0 |
| 2.06b | lokale Projekte für regenerative Energien | 0 | 0 | 0 |
| 2.07 | Auflösung Baukostenzuschüsse | 407 | 471 | 514 |
| | **Gesamtausgaben** | **8.248** | **6.202** | **4.329** |

## Stellenübersicht 2014

**Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnung (Azubi)**

**I. Arbeitnehmer**

| Entgeltgruppe lt. Tarifvertrag Versorgungsbetriebe | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der Stellen 2013 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013 |
|---|---|---|---|
| AT | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 11 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
| 10 | 7,0 | 7,0 | 6,0 |
| 9 | 13,5 | 14,5 | 13,5 |
| 8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 7 | 17,5 | 17,0 | 17,0 |
| 6 | 33,5 | 33,0 | 33,0 |
| 5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | 95,5 | 94,5 | 93,5 |

**II. Auszubildende**

| Auszubildendenvergütung Bezeichung | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der Stellen 2013 | beschäftigt am 01.10.2013 |
|---|---|---|---|
| Betriebswirt/in VWA/ Bachelor of Arts | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Industriekauffrau/-mann | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| Bachelor of Science | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fachinformatiker/in Systemintegration | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Bachelor of Engineering | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Elektroniker/in Betriebstechnik | 4,0 | 3,0 | 4,0 |
| Anlagenmechaniker/in | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| Fachangestellte/in Bäderbetriebe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 13,0 | 9,0 | 11,0 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2014 - 2018

| | EINNAHMEN / AUSGABEN | Plan 2014 T € | Plan 2015 T € | Plan 2016 T € | Plan 2017 T € | Plan 2018 T € | Plan Total T € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Einnahmen** | | | | | | |
| **1.0** | **Eigenmittel** | | | | | | |
| 1.01 | Abschreibungen auf Sachanlagevermögen | 3.674 | 3.800 | 4.000 | 3.950 | 4.100 | 19.524 |
| 1.02 | Abschreibungen auf Forderungen | 316 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.516 |
| 1.03 | Verluste aus Abgänge Anlagevermögen | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 130 |
| 1.04 | Abschreibung auf Disagio u. Darlehensrückflüsse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 1.05 | Erlöse aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.06 | Inanspruchnahme von Umlaufwerten | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 1.07 | Jahresüberschuss (anteilig) | 142 | ★ | ★ | ★ | ★ | 142 |
| | | 4.418 | 4.131 | 4.331 | 4.281 | 4.431 | 21.592 |
| **1.1** | **Fremdmittel** | | | | | | |
| 1.11 | Darlehen aus Kreditmarktmitteln | 3.830 | 2.710 | 1.150 | 3.740 | 3.620 | 15.050 |
| | **Gesamteinnahmen** | **8.248** | **6.841** | **5.481** | **8.021** | **8.051** | **36.642** |
| **2.** | **Ausgaben** | | | | | | |
| 2.01 | Investitionen (Brutto) | 6.639 | 5.500 | 3.550 | 5.800 | 5.800 | 27.289 |
| | ./. Baukostenzuschüsse & Hausanschlussbeiträge | 808 | 598 | 558 | 598 | 598 | 3.160 |
| | = Netto-Investitionen | 5.831 | 4.902 | 2.992 | 5.202 | 5.202 | 24.129 |
| 2.02 | Darlehenstilgungen | 1.442 | 1.274 | 1.554 | 1.678 | 2.061 | 8.009 |
| 2.03 | Darlehensrückzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.04 | Arbeitgeberdarlehen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 2.05 | Aufstockung von Umlaufwerten | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 2.06a | Beteiligungen in Projekte für regenerative Energien | 560 | 300 | 320 | 270 | 250 | 1.700 |
| 2.06b | lokale Projekte für regenerative Energien | 0 | 0 | 300 | 600 | 300 | 1.200 |
| 2.07 | Auflösung Baukostenzuschüsse | 407 | 352 | 304 | 263 | 228 | 1.554 |
| | **Gesamtausgaben** | **8.248** | **6.841** | **5.481** | **8.021** | **8.051** | **36.642** |

★ vorbehaltlich Gewinnverwendungsbeschluss des entsprechenden Jahres

# Stadtwerke Gronau GmbH

# Jahresabschluss 2012

# Bilanz zum 31. Dezember 2012
## der Stadtwerke Gronau GmbH, Gronau

### Aktivseite

| | | | Stand 31.12.2012 € | Stand 31.12.2011 T€ |
|---|---|---|---|---|
| A. | **Anlagevermögen** | | | |
| I. | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| | 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 339.055,00 | 383 |
| II. | **Sachanlagen** | | | |
| | 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 6.774.390,40 | | 6.988 |
| | 2. technische Anlagen und Maschinen | 28.996.441,52 | | 30.364 |
| | 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.280.132,00 | | 1.296 |
| | 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 11.617,00 | 37.062.580,92 | 287 |
| III. | **Finanzanlagen** | | | |
| | 1. Beteiligungen | 1.761.773,64 | | 1.930 |
| | 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 194.207,37 | | 194 |
| | 3. sonstige Ausleihungen | 0,00 | 1.955.981,01 | 68 |
| | **Anlagevermögen insgesamt** | | 39.357.616,93 | 41.510 |
| B. | **Umlaufvermögen** | | | |
| I. | **Vorräte** | | | |
| | 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 1.260.905,26 | 1.197 |
| II. | **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 12.000.699,07 | | 8.852 |
| | 2. Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Gronau | 745.234,10 | | 818 |
| | 3. sonstige Vermögensgegenstände | 2.871.734,38 | 15.617.667,55 | 6.259 |
| | **Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 1.239.194,57 | 2.917 |
| III. | **Umlaufvermögen insgesamt** | | 18.117.767,38 | 20.043 |
| C. | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 8.993,47 | 17 |
| | | | 57.484.377,78 | 61.570 |

### Passivseite

| | | Stand 31.12.2012 € | Stand 31.12.2011 T€ |
|---|---|---|---|
| A. | **Eigenkapital** | | |
| I. | **Gezeichnetes Kapital** | 10.000.000,00 | 10.000 |
| II. | **Kapitalrücklage** | 7.525.502,79 | 7.526 |
| III. | **Gewinnrücklagen** | 2.214.489,82 | 2.056 |
| IV. | **Jahresüberschuss** | 467.199,86 | 918 |
| | Eigenkapital insgesamt | 20.207.192,47 | 20.500 |
| B. | **Empfangene Ertragszuschüsse** | 2.325.677,00 | 2.839 |
| C. | **Rückstellungen** | | |
| | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 313.644,00 | 242 |
| | 2. Steuerrückstellungen | 488.066,00 | 1.244 |
| | 3. sonstige Rückstellungen | 4.875.629,49 | 4.615 |
| | Rückstellungen insgesamt | 5.677.339,49 | 6.101 |
| D. | **Verbindlichkeiten** | | |
| | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br>*davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.503.691,30 €* | 11.611.988,13 | 13.091 |
| | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>*davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 11.635.631,62 €* | 11.635.631,62 | 10.566 |
| | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Gronau<br>*davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 121.942,99 €* | 1.121.942,99 | 1.038 |
| | 4. sonstige Verbindlichkeiten<br>*davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 4.824.113,79 €*<br>*davon Steuerverbindlichkeiten: 1.642.148,74 €* | 4.893.773,50 | 7.424 |
| | Verbindlichkeiten insgesamt | 29.263.336,24 | 32.119 |
| E. | **Rechnungsabgrenzungsposten** | 10.832,58 | 11 |
| | | 57.484.377,78 | 61.570 |

Gewinn- und Verlustrechnung

der Stadtwerke Gronau GmbH, Gronau

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012

| | € | 2012<br>€ | 2011<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) Verkaufserlöse | 89.230.002,71 | | |
| abzgl. Ökosteuer | - 7.807.281,16 | 81.422.721,55 | 76.754 |
| b) Lieferung an Betriebszweige | | 3.220.284,85 | 3.892 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 371.201,77 | 515 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 1.023.176,05 | 1.638 |
| | | 86.037.384,22 | 82.799 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | - 61.552.345,21 | | - 59.354 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | - 2.066.083,30 | | - 2.485 |
| c) Lieferung von Betriebszweigen | - 3.220.284,85 | - 66.838.713,36 | - 3.892 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | - 4.657.196,44 | | - 4.344 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | - 1.387.317,42 | - 6.044.513,86 | - 1.251 |
| davon für Alterversorgung: 429.388,14 €<br>Vorjahr: 340.126,11 € | 6.032.513,86 | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | - 3.822.681,43 | - 4.010 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Konzessionsabgaben | - 2.449.009,95 | | - 2.508 |
| b) andere Aufwendungen | - 3.650.949,47 | - 6.099.959,42 | - 3.125 |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 309.728,76 | 59 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 21.580,73 | 51 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | - 989.611,70 | - 966 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 2.573.213,94 | 975 |
| 13. Außerordentliche Erträge | | 179.625,00 | 0 |
| 14. Außerordentliche Aufwendungen | | - 1.750.498,00 | 0 |
| 15. Außerordentliches Ergebnis | | - 1.570.873,00 | 0 |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | - 382.669,99 | 92 |
| 17. sonstige Steuern | | - 152.471,09 | - 149 |
| 18. Jahresüberschuss | | 467.199,86 | 918 |

# Lagebericht

## für das Geschäftsjahr 2012

## der

## Stadtwerke Gronau GmbH

### Rechtsform und Aufgaben

Seit 1988 werden die Stadtwerke Gronau in der Rechtsform einer GmbH geführt. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Gronau. Geschäftsfelder des Unternehmens sind die Erzeugung und die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser, der Betrieb der Bäder sowie die Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadt Gronau.

Die Stadtwerke Gronau konnten auch im Jahr 2012 der Bevölkerung in Gronau eine abgestimmte Produktpalette in den Bereichen Strom, Gas, Wärme und Wasser zu konkurrenzfähigen Preisen anbieten. Dies gilt ebenso für den Bereich der Bäder. Der Betrieb der Ver- und Entsorgungsanlagen sowie der Bäder verlief ohne dauerhafte Störungen.

Durch das altersbedingte Ausscheiden des bisherigen Amtsinhabers nahm Herr Dr. Drepper seine Tätigkeit als neuer Geschäftsführer zum 01.04.2012 bei den Stadtwerken Gronau auf.

### Wirtschaftliches Umfeld

Durch den ungebremsten Ausbau erneuerbarer Energien mit entsprechendem Überangebot ergibt sich einerseits ein hoher Margendruck in der Energieerzeugung, gleichzeitig steigern die gesetzlich festgelegten Umlagen, insbesondere die EEG-Umlage, den Strompreis für Endkunden überproportional. Die daraus resultierenden Auswirkungen beeinflussen die Entwicklung der Stromsparte in zweifacher Weise negativ. Durch stark steigende gesetzlich begründete Preisbestandteile wird Energie für den Endverbraucher immer teurer. Dadurch steigt die Wechselbereitschaft der Kunden insgesamt, so dass steigende Kostenbestandteile nicht immer in vollem Umfang weiter gegeben werden können. Gleichwohl konnten die Stadtwerke Gronau ihren Marktanteil im eigenen Netz auf hohem Niveau halten sowie in externen Gebieten moderat ausbauen. Diese Entwicklung ergibt sich aus effizienten Kostenstrukturen, einer innovativen Beschaffung und einer aktiven Vertriebsstrategie. Auf der anderen Seite können viele konventionelle Kraftwerke durch die stark gesunkenen Großhandelspreise für Strom keine positiven Ergebnisse mehr erreichen, vor allem, wenn sie als "junge Anlagen" noch den vollen Kapitaldienst erwirtschaften müssen. Dieses Problem trifft auch die Stadtwerke Gronau auf Grund der Beteiligung an dem Kohlekraftwerk der Trianel in Lünen.

### Ergebnis 2012

Die Stadtwerke Gronau haben im Jahr 2012 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 467 (Vorjahr: T€ 918) erwirtschaftet. Für den mit der Beteiligung an dem Kohlekraftwerk in Lünen verbundenen, langfristigen Strombezugsvertrag wurde Risikovorsorge in der Sparte Strom getroffen. Die entsprechenden Rückstellungen für Drohverluste führten dazu, dass aus dem ursprünglich positiven Sparten-Ergebnis ein Jahresfehlbetrag wurde. In der Sparte Gas konnte entgegen dem Branchentrend die Kostensteigerung aufgefangen und damit eine Preiserhöhung im Jahre 2012 vermieden werden. Der Bereich Wasser wurde wiederum durch überdurchschnittliche Instandhaltungsaufwendungen belastet. Der Verlust der Bäder konnte signifikant reduziert werden.

## Entwicklung von Absatz, Umsatz und Ergebnis

### Strom

Die Gesamtnetzlast 2012 ist gegenüber dem Vorjahr um 1,5% auf 319 GWh gesunken. Der Anteil der im eigenen Netz durch die Stadtwerke Gronau abgesetzten Menge konnte mit 154 GWh auf einem konstanten Niveau von 48,3% gehalten werden. Durch den Zugewinn sämtlicher Filialen eines überregional tätigen Filialisten konnte der Stromabsatz außerhalb des Versorgungsgebietes deutlich gesteigert werden und erreicht 103 GWh (Vorjahr: 28 GWh). Der Anteil der verkauften Mengen in fremden Netzen liegt damit bei 40,1% des Gesamtabsatzes. Die Absatzverteilung verschiebt sich damit zugunsten der Industriekunden auf einen Anteil von 59,8%. An Gewerbe- und Privatkunden werden 40,2% des Stroms abgesetzt.

Da die negative Ergebnisentwicklung der vergangenen Jahre in der Stromsparte nicht ohne dauerhaften Substanzverlust des Unternehmens fortgesetzt werden konnte, ist eine korrigierende Preisanhebung bei unseren privaten und gewerblichen Tarifkunden im August 2012 durchgeführt worden. Die Stromsparte weist einen Jahresfehlbetrag nach Steuern in Höhe von T€ -132 (Vorjahr: T€ - 1.402) aus. In den Deckungsbeiträgen im Tarifkundensegment konnten wesentliche Verbesserungen erzielt werden, so dass das operative Betriebsergebnis der Stromsparte gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert wurde. Der Jahresüberschuss erreicht das Planergebnis aber nicht. Insbesondere die erforderliche Rückstellungsbildung für den Strombezug bei der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG (1,6 Mio. €) verschlechtert das Ergebnis beträchtlich. Die Drohverlustrückstellung ist unter der Annahme einer mittelfristigen Strompreiserholung ab dem Jahre 2017 durch einen Vergleich der Einkaufspreise bei dem Kohlekraftwerk und den Verkaufspreisen an der Börse ermittelt und sodann abgezinst worden.

### Gas

Die Gesamtnetzlast der Gassparte erreichte im Wirtschaftsjahr 2012 eine Höhe von 516 GWh. Dies entspricht einer Steigerung um 8,1% und ist auf witterungsbedingte Einflüsse zurückzuführen. Die im eigenen Netz durch die Stadtwerke Gronau abgesetzte Menge beträgt 487 GWh, welches einem Anteil von 81,4% an der Gasnetzlast in Gronau entspricht. Dies entspricht aufgrund steigenden Wettbewerbs einer Verschlechterung des Marktanteils um 3,3 Prozentpunkte. Der Verkauf an Kunden in externe Netzgebiete konnte mit einer Menge von 85 GWh gegenüber dem Vorjahr um nochmal 57% gesteigert werden. Der Absatzanteil an Gewerbe- und Privatkunden beträgt 82,2% sowie an Industriekunden 17,8%. Die Gasversorgung erzielt ein positives Ergebnis i. H. v. T€ 1.920 (Vorjahr: T€ 4.070).

### Wärme

Die Wärmeversorgung verzeichnete für das Wirtschaftsjahr 2012 einen Absatz von 7,5 GWh. Dies entspricht einer Steigerung um 9,8%, die auf witterungsbedingte Einflüsse zurückzuführen ist. Das Absatzverhältnis in diesem Segment verteilt sich zu 38,3% auf Großkunden und zu 61,7% auf Tarifkunden. Die Wärmeversorgung schließt mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. T€ - 65 (Vorjahr: T€ - 79). Das negative Ergebnis ist im Wesentlichen auf gestiegene Energiekosten und Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen. Die Preise wurden 2012 stabil gehalten. Für die Zukunft wird ein neues Preis- und Vertragssystem vorbereitet.

### Wasser

Die Trinkwasserabgabe liegt mit 2,3 Mio. cbm etwa auf Vorjahresniveau (-1,1%). Die Abgabe verteilt sich zu 93,7% auf Tarifkunden und 6,3% auf größere gewerbliche Abnehmer und Weiterverteiler. Die Wasserversorgung beendet das Jahr mit einem negativen Ergebnis von T€ - 202 (Vorjahr: T€ - 91). Nach wie vor versorgt die Stadtwerke Gronau GmbH im regiona-

len Umfeld zu günstigen Wasserpreisen. Ein positives Ergebnis konnte vor dem Hintergrund erhöhter betrieblicher Aufwendungen und konstanter Wasserpreise nicht erreicht werden.

**Bäder**

Die Besucherzahlen der Bäder sind deutlich gestiegen. Das Hallenbad besuchten in 2012 126.000 Badegäste. Dies entspricht einer Steigerung von 5,2%. Die Anzahl der Badegäste in den Freibädern hat mit 156.000 Besuchern witterungsbedingt nach dem verregneten Sommer 2011 wieder um 38% zugenommen. Der Verlust im Bäderbereich beträgt im Jahr 2012 T€ - 1.140 (Vorjahr: T€ - 1.580) nach steuerlichem Verlustausgleich. Dies entspricht einem Zuschussbetrag von ca. € 4 je Badegast.

**Personalwesen**

Das im Jahr 2011 begonnene Projekt „Einführung einer leistungsorientierten Vergütung" wurde im Jahr 2012 mit dem Abschluss einer entsprechenden Betriebsvereinbarung abgeschlossen. Damit erarbeiten sich Mitarbeiter und Führungskräfte unternehmensweit in Zielvereinbarungsgesprächen zusätzliche Effizienzpotenziale, die zur Motivation der Belegschaft mit einer zusätzlichen variablen Vergütung kombiniert werden. In einem weiteren Schritt soll ab dem Jahr 2013 aus dem bei dieser Gelegenheit erhobenen Weiterbildungsbedarf eine Personalentwicklungsplanung abgeleitet werden.

In 2012 waren durchschnittlich 111 Arbeitnehmer (Vorjahr 112) beschäftigt, davon sind 18 Beschäftigte (Vorjahr 17) Teilzeitkräfte. Zur Zeit befinden sich 8 Mitarbeiter in Altersteilzeit, davon 6 in der Ruhephase. Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um 7,8% gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die Tariferhöhung am 01.03.2012 zurückzuführen.

**Investitionen/Finanzierung**

Das Investitionsvolumen betrug im Geschäftsjahr 2012 T€ 2.506. Davon entfielen 42,6% auf die Stromversorgung (T€ 1.067), 25,0% auf die Gasversorgung (T€ 626), 18,3% auf die Wasserversorgung (T€ 458) und 1,4% auf die Wärmeversorgung (T€ 36). Weitere 7,6% (T€ 190) wurden in gemeinsame Anlagen investiert und 5,1% in die Bäder (T€ 129).

Die Eigenkapitalquote ist auf 35,2 % (Vorjahr 33,2%) gestiegen. Die Bilanzsumme verbleibt 6,7% unterhalb des Vorjahreswertes. Die Nettoinvestitionen wurden gegenüber den Vorjahren konsolidiert und konnten daher aus der Innenfinanzierung heraus geleistet werden.

**Risikobericht**

Die Unternehmensleitungen von Kapitalgesellschaften sind durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) u. a. zur Einführung eines Risikomanagementsystems verpflichtet, um alle den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und ggf. zeitgerecht Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

Mit dem Aufbau und der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Risikomanagementsystems haben die Stadtwerke Gronau alle Vorschriften aus dem KonTraG und HGB erfüllt. Die Risiken sind systematisch erfasst und nach Schadensklassen katalogisiert. Die erfassten Risiken wurden im Laufe des Geschäftsjahres aktualisiert. Größere Risiken ergeben sich aus den Aktivitäten der Regulierungsbehörden als auch aus den im Strom- und Gasmarkt bestehenden Kunden- und Margenverlustrisiken aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs.

Zusätzlich ergeben sich Risiken aus dem Strombezug beim Kohlekraftwerk in Lünen aufgrund der nach dem derzeitigen Marktdesign nicht ausgelasteten Kapazitäten konventionel-

ler Kraftwerke. Bei der Bildung der Drohverlustrückstellung sind die Stadtwerke von einer mittelfristigen Strompreiserholung ab dem Jahr 2017 ausgegangen. Sollte der Marktpreis langfristig und deutlich unter dem Bezugspreis der Stadtwerke Gronau bei dem Kohlekraftwerk liegen, besteht das Risiko zusätzlicher Verluste in einer Größenordnung von weiteren 4,5 Mio. € ab den Jahren ab 2017.

**Ausblick**

Der Energiemarkt entwickelt sich derzeit unter unsicheren Bedingungen. In der jüngeren Vergangenheit stellten der Atomausstieg in Deutschland und die rasante Zunahme der erneuerbaren Energien schwer vorhersehbare und grundlegend marktverändernde Ereignisse dar. Die Frage nach der Gestaltung der EEG-Vergütung und das damit verbundene Energiemarktdesign beschäftigt zurzeit den Energiesektor. Zentrale Kernpunkte sind dabei die Verfügbarkeit von Energie, die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit. Mit der Umgestaltung werden sich die Rahmenbedingungen für Verbraucher sowie die Ausgangslagen für bestehende und neue Investitionen der Stadtwerke verändern.

Die energie- und klimapolitischen Entwicklungen und die Beschlüsse zur Energiewende verändern die Strategieoptionen für die Stadtwerke. Verstärktes Engagement bei erneuerbaren Energien und auch Kooperationen sind Ausdruck dieses Wandels. Sinkende Margen im Vertriebs- und Netzentgeltbereich, zunehmende Bürokratisierung und der zunehmende Wettbewerb auf dem deutschen Energiemarkt setzen die Stadtwerke Gronau unter Handlungsdruck. Hinzu kommt ein immer kritischeres Verbraucherverhalten sowie mit zunehmender Intensität die politische Diskussion um Energiepreise und den Klimaschutz.

Um die Energiewende aufzugreifen und den zukünftigen Weg der Stadtwerke Gronau dahingehend zu fokussieren, wurden die Ziele und Strategien in 2012 überprüft und weiterentwickelt. Dazu wurde ein umfassender Strategie-Prozess in der zweiten Jahreshälfte 2012 durchgeführt. In diesem Prozess wurde in einem Kernteam in enger Abstimmung mit den Aufsichtsgremien und mit Beteiligung von Mitarbeitern sowie Bürgern und Unternehmen aus Gronau die vorhandenen strategischen Grundsätze und Ziele des Unternehmens überprüft und im Hinblick auf die durch die Energiewende veränderten Rahmenbedingungen für die kommenden acht Jahre weiterentwickelt. Erstmalig wurde ein Kundenforum durchgeführt, bei dem den Kunden die Möglichkeit gegeben wurde ihre Wünsche und Vorstellungen mit einzubringen.

Als Ergebnis wurde der Komunalwirtschafliche Zielkatalog in diesem Jahr in der neuen Version 2.0 verabschiedet. Wesentliche strategische Projekte haben sich aus diesem Strategie-Prozess herauskristallisiert und sind bereits gestartet.

Die strategische Ausrichtung der Stadtwerke Gronau als ein mittelgroßes Stadtwerk ist bisher durch schlanke und kosteneffiziente Strukturen geprägt. Eigenes qualitativ hochwertiges Fachwissen in Kernbereichen wird mit externen Kooperationspartnern effizient ergänzt. Diese schlanke Grundausrichtung wird auch zukünftig weiter beibehalten. Die immer weiter fortschreitende Liberalisierung erfordert von den Energieversorgungsunternehmen eine nachhaltige Personalpolitik: zu nennen sind insbesondere das Management des demografischen Wandels, der Ausbau des Kompetenz- und Veränderungsmanagements sowie die Identifikation mit den strategischen Zielen der Unternehmensentwicklung.

Die Stadtwerke Gronau verstehen sich als **„Der Bürger-Energiemanager – effizient und effektiv"**, welcher den Bedürfnissen der privaten und gewerblichen Kunden vor Ort nachkommt und sich dabei auf die Rolle als Dienstleister konzentriert.

Der Vertrieb wird sich auf das Kerngeschäft der Stadtwerke mit Privat- und Gewerbekunden vor Ort fokussieren und ihre lokale Stärke im Endkundenverkauf nutzen. Unterstützend dazu wurde im Bereich des Vertriebes eine Neuorganisation des Kundencenters mit einem stärker kundenorientierten Service-Team durchgeführt. Die zudem erfolgte Neugestaltung des Kunden-Empfangsbereiches im Dezember 2012 stellt eine bedeutende Entwicklung zu einem vertriebsstarken Unternehmen dar. Ferner ist geplant, neue zugkräftige Produkte zu entwickeln und zu standardisieren, um den Kundenbedürfnissen innovativer begegnen zu können.

Im Bereich der Erzeugung haben lokale Projekte mit Vorzeigecharakter auf Basis erneuerbarer Energien sowie mit Kraft-Wärme-Kopplung Priorität. Dabei koordinieren die Stadtwerke bevorzugt Modelle mit einer breiten Bürgerbeteiligung für Dritte. Bereits in den Jahren 2010/2011 haben die Stadtwerke Gronau gemeinsam mit Gronauer Bürgern Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern realisiert. Durch die Bürgersolaranlage wird Umweltschutz mit einer attraktiven Rendite kombiniert. Im Jahr 2012 fand die erstmalige Ausschüttung statt, welche über dem veranschlagten Mindestsatz lag. Des Weiteren werden Projekte zur Realisierung von Windkraftanlagen untersucht und vorangetrieben. Eine weitere zentrale Komponente im Bereich der Erzeugung wird die Ausgestaltung eines intelligenten Netzes in Gronau sein. Zudem werden private Betreiber von EEG-Anlagen bei der Vermarktung ihres EEG-Stromes unterstützt.

Im Netzbereich wird eine kombinierte Strategie aus Synergierealisierung und Skalenwachstum verfolgt. Verbundeffekte werden über integriertes Asset Management und spartenübergreifenden Netzbetrieb generiert. Hierzu zählt auch z. B. die Betriebsführung für das Abwasserwerk. Derzeit wird geprüft wie sich ein flächendeckendes Glasfasernetz für Gronau und Epe wirtschaftlich realisieren lässt. Skaleneffekte werden über das Angebot von Netz-Dienstleistungen für dritte Verteilnetzbetreiber erreicht. Die Stadtwerke stellen die Einhaltung der Regulierungsanforderungen im Netzbereich sicher und bauen ihr Regulierungsmanagement maßgerecht aus.

Die Stadtwerke Gronau planen ihre Kooperationen fortzusetzen und auszubauen. Ziele dieser Kooperationen sind eine Verbesserung der Kostensituation, Ermöglichung von rentablem Wachstum durch Erweiterung des Absatzgebietes, Kompetenzgewinn und Erweiterung des Produkt- und Leistungsspektrums.

Die Beteiligung an der Trianel-Gruppe stärkt die Marktposition der Stadtwerke Gronau. Die Trianel GmbH ist entlang der gesamten Wertschöpfungskette der nichtregulierten Energiewirtschaft tätig. Gemeinsam mit Stadtwerken können durch gleichgerichtetes Handeln Markteintrittsbarrieren überwunden und damit Geschäftsfelder erschlossen werden, deren Nutzung für einzelne Stadtwerke nicht möglich wäre.

Der Beitritt zur Trianel Gasspeichergesellschaft Epe GmbH & Co. KG (TGE) wurde bereits in 2006 vollzogen. Der Gasspeicher war im Berichtsjahr planmäßig in Betrieb. Insgesamt verfügt die TGE über eine Kapazität von 210 Millionen Kubikmetern. Das ist genug Gas, um den Jahresbedarf von rund 120.000 mit Erdgas beheizten Haushalten zu decken. Die Stadtwerke Gronau erreichen durch die Beteiligung am Erdgasspeicher signifikante Vorteile bei den Bezugskosten, insbesondere durch die Anbindung durch eine Direktleitung sowie den Einbezug in das Portfoliomanagement.

Zur Optimierung der Strombeschaffung hatte der Aufsichtsrat der Gesellschafterin Stadt Gronau Ende 2007 die Beteiligung an der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG (TKL) empfohlen. Das Steinkohlekraftwerk ist im Juli 2013 ans Netz gegangen. Die Inbetriebnahme erfolgte damit rd. 9 Monate später als geplant. Ob der geplante Kostenrahmen dadurch überschritten wird ist wegen der ausstehenden Schlussrechnung, offener Restarbeiten und strittiger Pönaleregelungen noch nicht abzusehen. Der Anteil der Stadtwerke

Gronau beträgt rund 4 MW. Für drohende Verluste aus dem Strombezug bei der TKL haben die Stadtwerke eine Drohverlustrückstellung in Höhe von rd. 1,6 Mio € gebildet, da der lt. Strombezugsvertrag mit der TKL zu zahlende Leistungspreis für die Kraftwerksscheibe bei den derzeit niedrigen Marktpreisen für Strom nicht voll aus der Rohmarge des Kraftwerksbetriebs gedeckt werden kann. Auf die aktuelle Situation junger Kohlekraftwerke, die ein bundesweites Problem darstellt, wurde bereits oben eingegangen. Langfristig wird wieder mit steigenden Strompreisen und einer damit einhergehenden Verbesserung der Marktposition von Kohlekraftwerken gerechnet.

Parallel zum beschlossenen Atomausstieg Ende Juni 2011 hat sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt, bis 2020 den Anteil Erneuerbarer Energien auf 35% am deutschen Strommarkt zu verdoppeln. Dabei wird vor allem die Nutzung von Wind- und Sonnenenergie eine bedeutende Rolle spielen. Dahingehend prüfen die Stadtwerke Gronau zurzeit eine Beteiligung an der Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG, deren Ziel der Aufbau eines Portfolios an Onshore-Windenergieanlagen in Deutschland sein wird. Vorteile dieses Beteiligungsmodells ergeben sich unter anderem durch die technische und wirtschaftliche Diversifizierung und die Bündelung der Aktivitäten. Durch die witterungsbedingt schwankende Verfügbarkeit dieser Energiequellen ist langfristig der Zubau von Speichern vermutlich notwendig. Daher beobachten die Stadtwerke Gronau ein Vorprojekt zum Bau eines Pumpspeicherkraftwerkes in der Trianel-Gruppe.

Die Bäder stellen einen wichtigen Faktor für die Bürger der Stadt Gronau dar und werden von den Stadtwerken Gronau weiter effizient betrieben. Der maximal jährliche Zuschussbedarf ist in Abstimmung mit der Gesellschafterin Stadt Gronau gedeckelt. Um dieses Ziel zu erreichen wurde eine Projektgruppe mit der Suche nach Effizienzsteigerungen betraut.

Die Entwicklung des Geschäftsjahres 2013 wird verhalten optimistisch beurteilt. Trotz einer Vielzahl von negativen Einflüssen sind wir sicher, als flexibles und schlankes Unternehmen mit einer motivierten Belegschaft erfolgreich am Markt agieren zu können. Die im Herbst 2012 beschlossenen Steigerungen der gesetzlich festgelegten Abgaben (EEG-Umlage, etc.) mussten mangels Kompensationsmöglichkeit an unsere Kunden weitergegeben werden. Mit den notwendigen Preisanpassungen und der erfolgten Risikovorsorge TKL wurden die Grundlagen gelegt, um in den Folgejahren Ergebnisse zu erzielen, die wieder einer planmäßigen, branchenüblichen Verzinsung entsprechen.

Die Absatzentwicklung im ersten Halbjahr 2013 befindet sich oberhalb der Prognosewerte. Die bisher erzielten Erträge und Aufwendungen stellen in Aussicht, dass im Jahr 2013 das geplante Betriebsergebnis erreicht wird

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die einen wesentlichen Einfluss auf die Lage der Gesellschaft haben, sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Gronau, im Oktober 2013

Dr. Drepper
Geschäftsführer

# Kulturbüro Gronau GmbH

# Wirtschaftsplan 2014

Kulturbüro Gronau GmbH
Bahnhofstraße 26, 48599 Gronau

KULTURBÜRO GRONAU GmbH

# Wirtschafts- und Finanzplan 2014

Erfolgsplan 2013 / 2014

| | vorl.Ist 30.09. 2013 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|
| **1. Erträge** | | | |
| **Spenden und Zuschüsse** | 53.400,87 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| **Erlöse** | 544.118,79 | 530.000,00 | 580.000,00 |
| **Zinsen und sonstige Erträge** | 368,62 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Erträge** (ohne Betriebskostenzuschuss) | 597.888,28 | 586.000,00 | 636.000,00 |
| **2. Aufwendungen** | | | |
| **Personalkosten** | 271.284,47 | 373.000,00 | 379.000,00 |
| **Raumkosten ( incl.Bürgerhalle )** | 45.392,54 | 85.000,00 | 70.000,00 |
| **Künstler u.Agenturkosten** | 270.802,33 | 0,00 | 280.000,00 |
| **Veranstaltungskosten** | 230.454,60 | 497.000,00 | 215.000,00 |
| **Gezahlte Zuschüsse** | 55.115,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Sonstige Sachkosten** | 147.134,53 | 196.000,00 | 164.000,00 |
| **Summe Aufwendungen** | 1.020.183.47 | 1.151.000,00 | 1.158.000.00 |
| **3. Betriebsergebnis** | -422.295,19 | -565.000,00 | -522.000,00 |
| **4. Betriebskostenzuschuss** | 423.900,00 | 565.000,00 | 522.000,00 |
| **5. Über-/Unterdeckung** | 1.604,81 | 0,00 | 0,00 |

**Investitionsplan 2014**

| | |
|---|---|
| - Bürgerhalle<br>Neuanschaffung Tische, Stühle, Ausstattung | 5.000,00 |
| - allg. Kultur Stadtmarketing und Tourismus<br>Büromöbel, IT-Ausstattung, Bahnhofsgebäude | 8.000,00 |
| | **13.000,00** |

Kultur-Büro GmbH

Finanzplan 2012 / 2013 / 2014

| | Ist 2012 | vorl.Ist 30.09. 2013 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresüberschuss | 11.189,81 | 1.604,81 | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen | 32.991,00 | 23.990,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Erträge aus Anlagenabgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung Rückstellungen | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung Debitoren | -3.284,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderungen sonstige Verbindlichkeiten | -25.215,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Gesamter Mittelzufluss*** | ***17.501,51*** | ***25.594,81*** | ***32.000,00*** | ***32.000,00*** |
| Auszahlungen für Investitionen | 0,00 | -5.265,30 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| In Arbeit befindliche Aufträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Auszahlungen*** | ***0,00*** | ***-5.265,30*** | ***-13.000,00*** | ***-13.000,00*** |
| Aufnahme von Darlehn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehnsrückzahlungen | -12.066,30 | -9.358,83 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| Veränderung Warenbestand | -879,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung Kreditoren | 963,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung sonstige Vermögensgegenstände | -3.903,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung erhaltene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung Aktive RAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung Passive RAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Gesamter Mittelabfluss*** | ***-15.885,62*** | ***-14.624,13*** | ***-25.500,00*** | ***-25.500,00*** |
| ***Veränderung Finanzmittelbestand*** | ***1.615,89*** | ***10.970,68*** | ***6.500,00*** | ***6.500,00*** |
| ***Bestand liquide Mittel 01.01.*** | ***92.725,70*** | ***94.341,59*** | ***105.312,27*** | ***111.812,27*** |
| ***Bestand liquide Mittel 31.12.*** | ***94.341,59*** | ***105.312,27*** | ***111.812,27*** | ***118.312,27*** |

**Stellenplan 2014**

| Geschäftsbereich | Stellenumfang | Vergütungsgruppe |
|---|---|---|
| Geschäftsführer | 50 % | A 14 BBesG |
| Veranstaltungsmanager | 100 % | E12 TVöD |
| Verantw. MA Touristik-Service | 100% | Kein Tarif |
| Sachbearbeiterin | 100 % | E8 TVöD |
| Sachbearbeiterin | 65% | E6 TVöD |
| Sachbearbeiterin | 52% | E5 TVöD |
| Sachbearbeiterin | 52% | E5 TvöD |
| Sachbearbeiterin | 50% | Kein Tarif |
| Sachbearbeiterin | 50% | Kein Tarif |
| Meister d. Veranstaltungstechnik | nach Bedarf | Kein Tarif |
| Aushilfen (Jazzfest, Bürgerhalle) | nach Bedarf | pauschal |

Kultur-Büro GmbH

Planrechnung 2013 – 2017

| | vorl.Ist 30.09. 2013 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Erträge** | | | | | | |
| Spenden und Zuschüsse | 53.400,87 | 55.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 |
| Erlöse | 544.118,79 | 530.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 590.000,00 | 600.000,00 |
| Zinsen und sonstige Erträge | 368,62 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss) | 597.888,28 | 586.000,00 | 636.000,00 | 637.000,00 | 648.000,00 | 660.000,00 |
| **2. Aufwendungen** | | | | | | |
| Personalkosten | 271.284,47 | 373.000,00 | 379.000,00 | 380.000,00 | 384.000,00 | 386.000,00 |
| Raumkosten ( incl.Bürgerhalle ) | 45.392,54 | 85.000,00 | 70.000,00 | 72.000,00 | 74.000,00 | 75.000,00 |
| Künstler u.Agenturkosten | 270.802,33 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| Veranstaltungskosten | 230.454,60 | 497.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 218.000,00 | 220.000,00 |
| Gezahlte Zuschüsse | 55.115,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Sonstige Sachkosten | 147.134,53 | 196.000,00 | 164.000,00 | 165.000,00 | 168.000,00 | 170.000,00 |
| Summe Aufwendungen | 1.020.183,47 | 1.151.000,00 | 1.158.000,00 | 1.162.000,00 | 1.174.000,00 | 1.181.000,00 |
| **3. Betriebsergebnis** | -422.295,19 | -565.000,00 | -522.000,00 | -525.000,00 | -526.000,00 | -521.000,00 |
| **4. Betriebskostenzuschuss** | 423.900,00 | 565.000,00 | 522.000,00 | 525.000,00 | 526.000,00 | 521.000,00 |
| **5. Über-/Unterdeckung** | 1.604,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Kulturbüro Gronau GmbH

# Jahresabschluss 2012

# Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau

## Bilanz zum 31. Dezember 2012

| AKTIVSEITE | Stand 31.12.2012 € | € | Stand 31.12.2011 T€ | PASSIVSEITE | Stand 31.12.2012 € | € | Stand 31.12.2011 T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | | **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Sachanlagen | | | | I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25 |
| 1. Bauten auf fremden Grundstücken | 698.285,00 | | 715 | II. Verlustvortrag | -11.369,87 | | -15 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 64.936,00 | | 81 | III. Jahresüberschuss | 11.189,81 | | 4 |
| | | 763.221,00 | 796 | | | 24.819,94 | 14 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | **B. Rückstellungen** | | | |
| I. Vorräte | | | | Sonstige Rückstellungen | | 19.070,00 | 17 |
| Waren | | 3.057,89 | 2 | **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 794.098,62 | | 806 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 8.049,13 | | 5 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 12.538,84 (T€ 12) | | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 9.459,27 | | 20 | 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 3.607,00 | | 5 |
| | | 17.508,40 | 25 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.607,00 (T€ 5) | | | |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 94.341,59 | 93 | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 36.766,65 | | 43 |
| | | | | - davon gegenüber Gesellschaftern € 1.600,08 (T€ 9) | | | |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 6.368,50 | 1 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 36.766,65 (T€ 43) | | | |
| | | | | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 5.385,17 | | 32 |
| | | | | - davon aus Steuern € 3.765,26 (T€ 10) | | 839.857,44 | 886 |
| | | | | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 226,00 (T€ 2) | | | |
| | | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.385,17 (T€ 32) | | | |
| | | | | **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 750,00 | 0 |
| | | 884.497,38 | 917 | | | 884.497,38 | 917 |

## Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau
## Gewinn- und Verlustrechnung
## vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

| | Geschäftsjahr € | € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 542.721,21 | 490 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 616.426,62 | 578 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| Aufwendungen für bezogene Waren | | -406,62 | 2 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 102.029,52 | | 92 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 28.589,93 | | 18 |
| - davon für Altersversorgung € 3.185,52 (T€ 3) | | 130.619,45 | 110 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | | 32.991,00 | 34 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 953.568,34 | 887 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 278,16 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 30.944,69 | 31 |
| **9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | 11.709,13 | 4 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | 519,32 | 519,32 | 0 |
| **12. Jahresüberschuss** | | **11.189,81** | 4 |

# *Teilergebnisplan 2014* 14.01.01

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz
**Produktgruppe:** 14.01 Umweltschutz
**Produkt:** 14.01.01 Umweltschutz

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *10 =* | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 80.552,61 | 83.305 | 85.304 | 85.304 | 85.304 | 85.304 |
| *501200* | *Vergütungen der tariflich Beschäftigten* | *63.917,04* | *65.866* | *67.642* | *67.642* | *67.642* | *67.642* |
| *502200* | *Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *5.035,93* | *5.206* | *5.341* | *5.341* | *5.341* | *5.341* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *11.599,64* | *12.233* | *12.321* | *12.321* | *12.321* | *12.321* |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 15.200 | 25.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| *529200* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *15.200* | *25.200* | *5.200* | *5.200* | *5.200* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *0,00* | *1.300* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 213,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *541220* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *165,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *543100* | *Geschäftsaufwendungen* | *48,37* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *17 =* | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***80.766,48*** | ***99.805*** | ***110.504*** | ***90.504*** | ***90.504*** | ***90.504*** |
| 18 = | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-80.766,48** | **-99.805** | **-110.504** | **-90.504** | **-90.504** | **-90.504** |
| *21 =* | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 22 = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-80.766,48** | **-99.805** | **-110.504** | **-90.504** | **-90.504** | **-90.504** |
| *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)** | **-80.766,48** | **-99.805** | **-110.504** | **-90.504** | **-90.504** | **-90.504** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -6.830,43 | -1.754 | -5.854 | -5.854 | -5.854 | -5.854 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-1.884,01* | *-1.754* | *-1.796* | *-1.796* | *-1.796* | *-1.796* |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-4.946,42* | *0* | *-4.058* | *-4.058* | *-4.058* | *-4.058* |
| 29 = | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-87.596,91** | **-101.559** | **-116.358** | **-96.358** | **-96.358** | **-96.358** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.01.01.00 | Umweltschutz | -87.596,91 | -101.559 | -116.358 | -96.358 | -96.358 | -96.358 |

# *Teilfinanzplan 2014* 14.01.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | **14.01** | Umweltschutz |
| **Produkt** | **14.01.01** | Umweltschutz |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 80.071,27 | 83.305 | 85.304 | 0 | 85.304 | 85.304 | 85.304 |
| | *701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *63.435,70* | *65.866* | *67.642* | *0* | *67.642* | *67.642* | *67.642* |
| | *702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte* | *5.035,93* | *5.206* | *5.341* | *0* | *5.341* | *5.341* | *5.341* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *11.599,64* | *12.233* | *12.321* | *0* | *12.321* | *12.321* | *12.321* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 15.200 | 25.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *15.200* | *25.200* | *0* | *5.200* | *5.200* | *5.200* |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *0,00* | *1.300* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 213,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse* | *165,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *743100 Geschäftsauszahlungen* | *48,37* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *16* | = ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***80.285,14*** | ***99.805*** | ***110.504*** | ***0*** | ***90.504*** | ***90.504*** | ***90.504*** |
| **17** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-80.285,14** | **-99.805** | **-110.504** | **0** | **-90.504** | **-90.504** | **-90.504** |
| | **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** |

# *Teilergebnisplan 2014* 15

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

| | | Erträgs- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 219.366,45 | 213.085 | 224.964 | 229.463 | 234.053 | 238.734 |
| 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*** | ***219.366,45*** | ***213.085*** | ***224.964*** | ***229.463*** | ***234.053*** | ***238.734*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 30.142,58 | 27.921 | 30.384 | 30.384 | 30.384 | 30.384 |
| 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 | 177.481,10 | 306.225 | 371.775 | 367.704 | 362.024 | 356.381 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 271.064,07 | 273.407 | 274.580 | 279.079 | 283.669 | 288.350 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***478.687,75*** | ***607.553*** | ***676.739*** | ***677.167*** | ***676.077*** | ***675.115*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-259.321,30** | **-394.468** | **-451.775** | **-447.704** | **-442.024** | **-436.381** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sosntige 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)** | **-259.321,30** | **-394.468** | **-451.775** | **-447.704** | **-442.024** | **-436.381** |
| 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)** | **-259.321,30** | **-394.468** | **-451.775** | **-447.704** | **-442.024** | **-436.381** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.200,59 | 0 | -985 | -985 | -985 | -985 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-260.521,89** | **-394.468** | **-452.760** | **-448.689** | **-443.009** | **-437.366** |

# *Teilfinanzplan 2014* 15

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **15** Wirtschaft und Tourismus

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 352.198,75 | 213.085 | 224.964 | 0 | 229.463 | 234.053 | 238.734 |
| 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*** | ***352.198,75*** | ***213.085*** | ***224.964*** | ***0*** | ***229.463*** | ***234.053*** | ***238.734*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 22.723,16 | 23.432 | 22.478 | 0 | 22.478 | 22.478 | 22.478 |
| 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 | 366.912,25 | 306.225 | 371.775 | 0 | 367.704 | 362.024 | 356.381 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 267.984,89 | 273.407 | 274.580 | 0 | 279.079 | 283.669 | 288.350 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***657.620,30*** | ***603.064*** | ***668.833*** | ***0*** | ***669.261*** | ***668.171*** | ***667.209*** |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -305.421,55 | -389.979 | -443.869 | 0 | -439.798 | -434.118 | -428.475 |
| | | **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 | 20.428,00 | 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)*** | ***20.428,00*** | ***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 | 1.110,33 | 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)*** | ***1.110,33*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 31 | = | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 19.317,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Produkt* 15.01.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 15.01 | Tourismus und Stadtmarketing |
| **Produkt** | 15.01.01 | Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH |

***verantwortlich***

Vetter, Frank

***Beschreibung***

Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft, Existenzgründungs- und Föderderberatung, Vermittlung von Gewerbegrundstücken und - immobilien

***Auftragsgrundlage***

Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau

***Zielgruppe***

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

***Strategische Ziele***

1 Akquisitation von ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden durch Informationen über Standortvorteile und Fördermaßnahmen, umfassende Hilfe bei allen Fragen der Gewerbeansiedlung und "Lotsenfunktion" zur raschen Überwindung bürokratischer Hemnisse sowie zur zügigen Umsetzung des Ansiedlungsvorhabens

2 Vermittlung von bestehenden Immobilien

3 Vermietung aller Büro- und Produktionsflächen im WZG und IZG an Existenzgründer

***Operationale Ziele für das Haushaltsjahr***

1.1 Überarbeitung der Organisationsstruktur der WTG bis spätestens 31.12.2014

1.2 Entwicklung von Strategien für die künftige Bedarfsermittlung von Industrie- und Gewerbegrundstücken bis spätestens 31.12.2014

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2014 |
|---|---|
| 1.1 Abschluss der Überarbeitung der Organisationsstruktur | < 31.12.2014 |
| 1.2 Vorstellung der Strategien zur Bedarfsermittlung von Industrie- und | < 31.12.2014 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 4,09 € | - 2,94 € | - 5,48 € | - 6,82 € |

| Stellenplanauszug | 2013 | | 2014 |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06 | Zahl der Stellen |
| | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

***Erläuterungen zum Stellenplanauszug***

Der Personalaufwand der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals der Kernverwaltung an die Gesellschaft unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Im Stellenplan der Stadt Gronau wird anteilig eine Beamtenstelle geführt. Im übrigen wird das Personal der Wirtschaftsförderunggesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG) (inklusive der entliehenen Kräfte) im Stellenplan WTG geführt.

*Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen*

**6 Kostenerstattungen**

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der WTG mbH (SK 541100) zzgl. Pos. 11 Personalaufwendungen (SK 501100 ff.).

**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Personalaufwand für die anteilige Beamtenstelle (Geschäftsführung WTG). Erstattung erfolgt über SK 448500.

**15 Transferaufwendungen**

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahre 2014 auf einen Betrag in Höhe von 321.125 €uro belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan der WTG mbH verwiesen.

# *Teilergebnisplan 2014* 15.01.01

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** 15.01 Tourismus und Stadtmarketing
**Produkt:** 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219.366,45 | 213.085 | 224.964 | 229.463 | 234.053 | 238.734 |
| *448500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *219.366,45* | *213.085* | *224.964* | *229.463* | *234.053* | *238.734* |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***219.366,45*** | ***213.085*** | ***224.964*** | ***229.463*** | ***234.053*** | ***238.734*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 30.142,58 | 27.921 | 30.384 | 30.384 | 30.384 | 30.384 |
| *501100* | *Bezüge der Beamten* | *20.845,32* | *21.532* | *21.140* | *21.140* | *21.140* | *21.140* |
| *504100* | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *1.745,57* | *1.900* | *1.338* | *1.338* | *1.338* | *1.338* |
| *505100* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *6.141,13* | *3.341* | *5.961* | *5.961* | *5.961* | *5.961* |
| *506100* | *Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte* | *1.410,56* | *1.148* | *1.945* | *1.945* | *1.945* | *1.945* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 134.772,00 | 262.425 | 321.125 | 313.504 | 306.024 | 299.481 |
| *531500* | *Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *134.772,00* | *262.425* | *321.125* | *313.504* | *306.024* | *299.481* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190.807,63 | 181.407 | 194.580 | 199.079 | 203.669 | 208.350 |
| *541100* | *Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen* | *190.807,63* | *181.407* | *194.580* | *199.079* | *203.669* | *208.350* |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***355.722,21*** | ***471.753*** | ***546.089*** | ***542.967*** | ***540.077*** | ***538.215*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-136.355,76** | **-258.668** | **-321.125** | **-313.504** | **-306.024** | **-299.481** |
| ***21 =*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-136.355,76** | **-258.668** | **-321.125** | **-313.504** | **-306.024** | **-299.481** |
| ***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)** | **-136.355,76** | **-258.668** | **-321.125** | **-313.504** | **-306.024** | **-299.481** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.200,59 | 0 | -985 | -985 | -985 | -985 |
| *581101* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement* | *-1.200,59* | *0* | *-985* | *-985* | *-985* | *-985* |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-137.556,35** | **-258.668** | **-322.110** | **-314.489** | **-307.009** | **-300.466** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.01.01.00 | Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH | -137.556,35 | -258.668 | -322.110 | -314.489 | -307.009 | -300.466 |

# *Teilfinanzplan 2014* 15.01.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe** **15.01** Tourismus und Stadtmarketing
**Produkt** **15.01.01** Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 352.198,75 | 213.085 | 224.964 | 0 | 229.463 | 234.053 | 238.734 |
| | *648500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *352.198,75* | *213.085* | *224.964* | *0* | *229.463* | *234.053* | *238.734* |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | | ***352.198,75*** | ***213.085*** | ***224.964*** | ***0*** | ***229.463*** | ***234.053*** | ***238.734*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 22.723,16 | 23.432 | 22.478 | 0 | 22.478 | 22.478 | 22.478 |
| | *701100* | *Dienstauszahlungen Beamte* | *20.977,59* | *21.532* | *21.140* | *0* | *21.140* | *21.140* | *21.140* |
| | *704100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *1.745,57* | *1.900* | *1.338* | *0* | *1.338* | *1.338* | *1.338* |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 324.240,00 | 262.425 | 321.125 | 0 | 313.504 | 306.024 | 299.481 |
| | *731500* | *Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *324.240,00* | *262.425* | *321.125* | *0* | *313.504* | *306.024* | *299.481* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 188.881,40 | 181.407 | 194.580 | 0 | 199.079 | 203.669 | 208.350 |
| | *741100* | *Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *188.881,40* | *181.407* | *194.580* | *0* | *199.079* | *203.669* | *208.350* |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | | ***535.844,56*** | ***467.264*** | ***538.183*** | ***0*** | ***535.061*** | ***532.171*** | ***530.309*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-183.645,81** | **-254.179** | **-313.219** | **0** | **-305.598** | **-298.118** | **-291.575** |
| | **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

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 15.01 | Tourismus und Stadtmarketing |
| **Produkt** | 15.01.02 | Sonstige Wirtschaftsförderung |

***verantwortlich***
Vetter, Frank

***Beschreibung***
Vorhalten von Gewerbegrundstücken für ansiedlungswillige Unternehmen

***Auftragsgrundlage***
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien der WTG GmbH über den Erwerb von Gewerbegrundstücken

***Zielgruppe***
Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

***Strategische Ziele***
Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

| Leistungsdaten | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|
| Bestand an Gewerbeflächen (m²) | 159.874 | 139.405 | 124.243 | 145.006 |
| davon bereits vergeben, jedoch noch nicht verkauft | entfällt | 44.160 | 42.763 | 17.100 |
| verkaufte Gewerbeflächen (m²) | 25.386 | 20.469 | 10.996 | 9.900 |
| optierte Gewerbefläche (m²) | 2.127 | 2.000 | 5.563 | 4.600 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 2,62 € | - 2,63 € | - 2,87 € | - 2,77 € |

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**15 Transferaufwendungen**

531400 Betriebskostenzuschuss für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542200 Die Erbpachtzinsen für Flächen in Gewerbegebieten werden sich nach aktuellen Berechnungen im Jahr 2014 auf einen Betrag in Höhe von insgesamt 80 T€ belaufen. (Aufteilung: Plangebiet B-PLAN Nr. 212 „Füchtenfeld" = 18.500 €; Plangebiet B-PLAN Nr. 234 „Hoher Weg" = 3.800 €; Plangebiet B-Plan Nr. 227 „Am Berge" = 57.700 €).

# *Teilergebnisplan 2014* 15.01.02

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** 15.01 Tourismus und Stadtmarketing
**Produkt:** 15.01.02 Sonstige Wirtschaftsförderung
Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *10* = | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 15 - | Transferaufwendungen | 42.709,10 | 43.800 | 50.650 | 54.200 | 56.000 | 56.900 |
| | *531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich* | *42.709,10* | *43.800* | *50.650* | *54.200* | *56.000* | *56.900* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.256,44 | 92.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | *542200 Mieten und Pachten* | *80.256,44* | *92.000* | *80.000* | *80.000* | *80.000* | *80.000* |
| *17* = | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***122.965,54*** | ***135.800*** | ***130.650*** | ***134.200*** | ***136.000*** | ***136.900*** |
| 18 = | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | -122.965,54 | -135.800 | -130.650 | -134.200 | -136.000 | -136.900 |
| *21* = | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 22 = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | -122.965,54 | -135.800 | -130.650 | -134.200 | -136.000 | -136.900 |
| *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)** | -122.965,54 | -135.800 | -130.650 | -134.200 | -136.000 | -136.900 |
| 29 = | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | -122.965,54 | -135.800 | -130.650 | -134.200 | -136.000 | -136.900 |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.01.02.00 | Sonstige Wirtschaftsförderung Bereitstellung von Gewerbegrundstücken | -122.965,54 | -135.800 | -130.650 | -134.200 | -136.000 | -136.900 |

# *Teilfinanzplan 2014* 15.01.02

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **15.01** | Tourismus und Stadtmarketing |
| **Produkt** | **15.01.02** | Sonstige Wirtschaftsförderung<br>Bereitstellung von Gewerbegrundstücken |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 42.672,25 | 43.800 | 50.650 | 0 | 54.200 | 56.000 | 56.900 |
| | *731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich* | *42.672,25* | *43.800* | *50.650* | *0* | *54.200* | *56.000* | *56.900* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 79.103,49 | 92.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | *742200 Mieten und Pachten* | *79.103,49* | *92.000* | *80.000* | *0* | *80.000* | *80.000* | *80.000* |
| *16* | = ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***121.775,74*** | ***135.800*** | ***130.650*** | ***0*** | ***134.200*** | ***136.000*** | ***136.900*** |
| 17 | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | -121.775,74 | -135.800 | -130.650 | 0 | -134.200 | -136.000 | -136.900 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 20.428,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr* | *20.428,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *23* | = ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***20.428,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.110,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *786810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr* | *1.110,33* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *30* | = ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***1.110,33*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 31 | = **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | 19.317,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2014*



**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 66.135.179,92 | 68.715.000 | 69.686.000 | 70.669.000 | 71.596.000 | 72.492.000 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 2.121.800 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| 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 | 2.515,56 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 570.117,62 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***66.707.813,10*** | ***68.732.500*** | ***71.825.300*** | ***71.684.000*** | ***72.611.000*** | ***74.007.000*** |
| 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 | 23.787.182,36 | 24.556.000 | 25.644.000 | 26.538.000 | 26.838.000 | 27.138.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 386.909,76 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***24.174.092,12*** | ***24.571.000*** | ***25.659.000*** | ***26.553.000*** | ***26.853.000*** | ***27.153.000*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **42.533.720,98** | **44.161.500** | **46.166.300** | **45.131.000** | **45.758.000** | **46.854.000** |
| 19 | + | Finanzerträge | 151.596,28 | 159.300 | 2.156.500 | 156.200 | 155.800 | 155.500 |
| 20 | - | Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen | 3.166.531,94 | 3.506.000 | 3.560.000 | 3.527.000 | 3.497.000 | 3.597.000 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***-3.014.935,66*** | ***-3.346.700*** | ***-1.403.500*** | ***-3.370.800*** | ***-3.341.200*** | ***-3.441.500*** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **39.518.785,32** | **40.814.800** | **44.762.800** | **41.760.200** | **42.416.800** | **43.412.500** |
| 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)** | **39.518.785,32** | **40.814.800** | **44.762.800** | **41.760.200** | **42.416.800** | **43.412.500** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 195.561,08 | 201.200 | 181.600 | 184.800 | 188.000 | 191.200 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **39.714.346,40** | **41.016.000** | **44.944.400** | **41.945.000** | **42.604.800** | **43.603.700** |

# *Teilfinanzplan 2014*



## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 69.834.688,48 | 68.715.000 | 69.686.000 | 0 | 70.669.000 | 71.596.000 | 72.492.000 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 2.121.800 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| 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 | 1.845,77 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 14.350,68 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 142.587,63 | 159.300 | 2.156.500 | 0 | 156.200 | 155.800 | 155.500 |
| ***09*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***69.993.472,56*** | ***68.891.800*** | ***73.981.800*** | ***0*** | ***71.840.200*** | ***72.766.800*** | ***74.162.500*** |
| 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 | 3.111.252,11 | 3.506.000 | 3.560.000 | 0 | 3.527.000 | 3.497.000 | 3.597.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 24.911.648,36 | 24.556.000 | 25.644.000 | 0 | 26.538.000 | 26.838.000 | 27.138.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -2.234,50 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***28.020.665,97*** | ***28.077.000*** | ***29.219.000*** | ***0*** | ***30.080.000*** | ***30.350.000*** | ***30.750.000*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **41.972.806,59** | **40.814.800** | **44.762.800** | **0** | **41.760.200** | **42.416.800** | **43.412.500** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.178.695,36 | 1.259.516 | 1.510.000 | 0 | 1.510.000 | 1.510.000 | 1.510.000 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 285.382,60 | 16.600 | 15.100 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.400 |
| 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)*** | ***1.464.077,96*** | ***1.276.116*** | ***1.525.100*** | ***0*** | ***1.524.600*** | ***1.524.600*** | ***1.524.400*** |
| | | **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)** | **1.464.077,96** | **1.276.116** | **1.525.100** | **0** | **1.524.600** | **1.524.600** | **1.524.400** |

# 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

***Strategische Ziele***

Sicherung der Finanzkraft und Darstellung eines ausgeglichenen Haushaltes der Stadt Gronau.

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | 927,49 € | 909,79 € | 934,70 € | 1.019,47 € |

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**1 Steuern und ähnliche Abgaben**

401100, 401200, 401300 Die Gewerbesteuererträge unterliegen in Gronau nicht kalkulierbaren Schwankungen. Zwar sagen die Orientierungsdaten des Landes NRW einen weiteren Anstieg um 3,3 Prozent voraus. Aktuelle, ortsspezifische Besonderheiten führen jedoch zu der Erkenntnis, dass durch Umfirmierungen bzw. Umsatzveränderungen mit gleichbleibenden Erträgen wie in den Vorjahren zu rechnen ist. Dem Haushaltsgrundsatz der Wahrheit folgend wird darum in identischer Höhe zum Vorjahresansatz (= 46 Millionen Euro) mit einer Summe in Höhe von 46 Millionen Euro für das Jahr 2014 geplant.
Das Aufkommen aus den Grundsteuern wird in den nächsten Jahren nur moderat steigen. In 2014 ff. führt die unterlassene Anpassung der Hebesätze auf das fiktive Niveau zu Mindereinnahmen in Höhe von insgesamt ca. 500 T€. Es wird ein geplantes Aufkommen in Höhe von 5.950 T€ (Grundsteuer B) bzw. 92 T€ (Grundsteuer A) zugrunde gelegt.

402100 Die Regionalisierung der Steuerschätzungen für das Land NRW prognostizieren für das Jahr 2014 ein verteilbares Steuervolumen aus der Einkommensteuer in Höhe von 7,139 Mrd. Euro. Unter Zugrundelegung der gemeindlichen Schlüsselzahl von 0,0017885 für Gronau errechnet sich ein Steuerertrag in Höhe von 12,768 Mio. €uro. Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass NRW sowie Schnellbrief 204/2013 des Städte- und Gemeindebundes vom 25.11.2013.

402200 Der Anteil an der Umsatzsteuer steigt gegenüber 2013 moderat auf 2.477 T€. Grundlage ist ebenfalls die aktuelle Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2013 nebst Orientierungserlass NRW.

403100, 403200 Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern werden weiterhin mit einem Ansatz in Höhe von jährlich 800 T€ kalkuliert und basieren vornehmlich auf den tatsächlichen Einspielergebnissen des lfd. Jahres. Ab dem Jahr 2011 hatte der Rat der Stadt Gronau eine Erhöhung der Vergnügungssteuerhebesätze auf 19 v.H. beschlossen. Die hierdurch erwartete Reduzierung der Spielhallen hat sich bisher nicht bewahrheitet. Die Verwaltung stellt daher eine ab 2015 noch stärkere Abschöpfung der Gewinne (aktuell wird ein Hebesatz von bis zu 22 % als rechtlich noch tragbar diskutiert) künftig zur Diskussion. Die Einnahmen aus Hundesteuern sind dagegen wieder leicht rückläufig.

403600 Neueinführung der Steuer auf sexuelle Vergnügungen im Jahre 2014.

405100 Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird nach dem GFG 2014 ein Ansatz in Höhe von 1.329 T€ gebildet.

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

418100 Der hier ausgewiesene Ertrag von 2.121.800 € bezieht sich auf die Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für zu viel gezahlte Umlagen an den Fonds Deutsche Einheit. Auch in den Folgejahren werden weitere Erstattungen erwartet.

**15 Transferaufwendungen**

534100 Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage sind gemäß § 6 Abs. 3 GemFinRefG 35 Prozentpunkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.

534200 Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit) sind gemäß § 6 Abs. 5 GemFinRefG 34 Prozentpunkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.

537100 Nach dem Stärkungspaktgesetz NRW wird sich die städtische Solidarumlage auf 762 T€ belaufen. Die kommunale Solidaritätsumlage wird seitens der Stadt Gronau vollumfänglich abgelehnt, so dass mit den weiteren betroffenen Kommunen das Rechtsmittel der Verfassungsbeschwerde eingelegt wird.

537400 Die Kreisumlage wird den Haushalt des Jahres 2014 mit einem Betrag in Höhe von 17.006.000 € belasten. Dabei wird ein im Vergleich zum Vorjahr abgesenkter Hebesatz in Höhe von 27,6 % (Vorjahr: 28,3 %) zugrunde gelegt. Dennoch ist in der Entwicklung erkennbar, dass die Zahllast für die Stadt Gronau ansteigt. In die Entwicklung der Kreisumlage fließt anteilig und mittelbar die Landschaftsverbandsumlage ein, die somit auch Auswirkungen auf den städtischen Haushalt entfaltet.
Ungeachtet des Umstandes, dass der Kreis Borken landesweit einer der niedrigsten Kreisumlagehebesätze zugrunde legt, ist für das Haushaltsjahr 2014 gegenüber dem Haushaltsansatz für das Jahr 2013 eine Erhöhung der abzuführenden Kreisumlage zu prognostizieren, da die im Referenzzeitraum vom 01.07.2012 bis 30.06.2013 zugrundeliegende Steuerkraftmesszahl der Stadt Gronau auf 61,6 Mio. € ansteigt (Vorjahr: 58,9 Mio. €).

**19 Finanzerträge**

46180 Zinserträge aus Gewerbesteuerveranlagungen für Vorjahre sind in 2014 aufgrund der Nachveranlagung eines größeren Gewerbetreibenden stark ansteigend.

# Teilergebnisplan 2014

# 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 66.135.179,92 | 68.715.000 | 69.686.000 | 70.669.000 | 71.596.000 | 72.492.000 |
| | *401100* | *Grundsteuer A* | *91.677,16* | *92.000* | *92.000* | *92.000* | *92.000* | *92.000* |
| | *401200* | *Grundsteuer B* | *5.813.538,82* | *5.840.000* | *5.950.000* | *6.050.000* | *6.150.000* | *6.250.000* |
| | *401300* | *Gewerbesteuer* | *44.076.870,65* | *46.000.000* | *46.000.000* | *46.000.000* | *46.000.000* | *46.000.000* |
| | *402100* | *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *11.453.123,00* | *12.050.000* | *12.768.000* | *13.492.000* | *14.206.000* | *14.900.000* |
| | *402200* | *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *2.358.038,00* | *2.460.000* | *2.477.000* | *2.553.000* | *2.630.000* | *2.700.000* |
| | *403100* | *Vergnügungssteuer* | *874.419,36* | *800.000* | *850.000* | *930.000* | *930.000* | *930.000* |
| | *403200* | *Hundesteuer* | *185.574,63* | *185.000* | *180.000* | *180.000* | *180.000* | *180.000* |
| | *403600* | *Steuer auf sexuelle Vergnügungen* | *0,00* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | *405100* | *Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich* | *1.281.938,30* | *1.288.000* | *1.329.000* | *1.332.000* | *1.368.000* | *1.400.000* |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0 | 2.121.800 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| | *418100* | *Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages* | *0,00* | *0* | *2.121.800* | *1.000.000* | *1.000.000* | *1.500.000* |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | | 570.117,44 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | *452100* | *Erstattung aus Vorsteuerüberhang* | *14.350,68* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *458020* | *Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *555.766,76* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | | ***66.705.297,36*** | ***68.730.000*** | ***71.822.800*** | ***71.684.000*** | ***72.611.000*** | ***74.007.000*** |
| 15 - | Transferaufwendungen | | 23.787.182,36 | 24.556.000 | 25.644.000 | 26.538.000 | 26.838.000 | 27.138.000 |
| | *534100* | *Gewerbesteuerumlage* | *4.118.537,00* | *3.995.000* | *3.995.000* | *3.995.000* | *3.995.000* | *3.995.000* |
| | *534200* | *Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit* | *4.000.866,00* | *3.881.000* | *3.881.000* | *3.881.000* | *3.881.000* | *3.881.000* |
| | *537100* | *Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages* | *0,00* | *0* | *762.000* | *762.000* | *762.000* | *762.000* |
| | *537200* | *Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV* | *15.667.779,36* | *16.680.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *537400* | *Kreisumlage allgemein* | *0,00* | *0* | *17.006.000* | *17.900.000* | *18.200.000* | *18.500.000* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 386.909,76 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | *544100* | *Steueraufwendungen* | *-7.348,88* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *547320* | *Wertkorrekturen zu Forderungen* | *394.258,64* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | | ***24.174.092,12*** | ***24.571.000*** | ***25.659.000*** | ***26.553.000*** | ***26.853.000*** | ***27.153.000*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | | **42.531.205,24** | **44.159.000** | **46.163.800** | **45.131.000** | **45.758.000** | **46.854.000** |
| 19 + | Finanzerträge | | 135.708,87 | 150.000 | 2.150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | *461400* | *Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *198,68* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *461800* | *Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich* | *135.421,98* | *150.000* | *2.150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| | *469100* | *Sonstige Finanzerträge (Konventionalstrafen)* | *88,21* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 - | Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen | | 108.983,11 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | *551800* | *Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich* | *108.983,11* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| ***21 =*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | | ***26.725,76*** | ***0*** | ***2.000.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | | **42.557.931,00** | **44.159.000** | **48.163.800** | **45.131.000** | **45.758.000** | **46.854.000** |
| ***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)** | | **42.557.931,00** | **44.159.000** | **48.163.800** | **45.131.000** | **45.758.000** | **46.854.000** |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | | **42.557.931,00** | **44.159.000** | **48.163.800** | **45.131.000** | **45.758.000** | **46.854.000** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.01.01.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 42.557.931,00 | 44.159.000 | 48.163.800 | 45.131.000 | 45.758.000 | 46.854.000 |

# *Teilfinanzplan 2014* 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 69.834.688,48 | 68.715.000 | 69.686.000 | 0 | 70.669.000 | 71.596.000 | 72.492.000 |
| | *601100* | *Grundsteuer A* | *94.916,74* | *92.000* | *92.000* | *0* | *92.000* | *92.000* | *92.000* |
| | *601200* | *Grundsteuer B* | *6.076.175,75* | *5.840.000* | *5.950.000* | *0* | *6.050.000* | *6.150.000* | *6.250.000* |
| | *601300* | *Gewerbesteuer* | *47.219.201,50* | *46.000.000* | *46.000.000* | *0* | *46.000.000* | *46.000.000* | *46.000.000* |
| | *602100* | *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *11.628.747,00* | *12.050.000* | *12.768.000* | *0* | *13.492.000* | *14.206.000* | *14.900.000* |
| | *602200* | *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *2.374.247,00* | *2.460.000* | *2.477.000* | *0* | *2.553.000* | *2.630.000* | *2.700.000* |
| | *603100* | *Vergnügungssteuer* | *923.228,38* | *800.000* | *850.000* | *0* | *930.000* | *930.000* | *930.000* |
| | *603200* | *Hundesteuer* | *185.647,93* | *185.000* | *180.000* | *0* | *180.000* | *180.000* | *180.000* |
| | *603600* | *Steuer auf sexuelle Vergnügungen* | *0,00* | *0* | *40.000* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | *605100* | *Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich* | *1.332.524,18* | *1.288.000* | *1.329.000* | *0* | *1.332.000* | *1.368.000* | *1.400.000* |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0 | 2.121.800 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| | *618100* | *Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages* | *0,00* | *0* | *2.121.800* | *0* | *1.000.000* | *1.000.000* | *1.500.000* |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | 14.350,68 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | *652100* | *Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang* | *14.350,68* | *15.000* | *15.000* | *0* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 124.824,37 | 150.000 | 2.150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | *661400* | *Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *74,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *661800* | *Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich* | *124.662,16* | *150.000* | *2.150.000* | *0* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| | *669100* | *Sonstige Finanzeinzahlungen* | *88,21* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***09*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***69.973.863,53*** | ***68.880.000*** | ***73.972.800*** | ***0*** | ***71.834.000*** | ***72.761.000*** | ***74.157.000*** |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 113.640,11 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | *751800* | *Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich* | *113.640,11* | *150.000* | *150.000* | *0* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 24.911.648,36 | 24.556.000 | 25.644.000 | 0 | 26.538.000 | 26.838.000 | 27.138.000 |
| | *734100* | *Gewerbesteuerumlage* | *4.678.337,00* | *3.995.000* | *3.995.000* | *0* | *3.995.000* | *3.995.000* | *3.995.000* |
| | *734200* | *Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit* | *4.565.532,00* | *3.881.000* | *3.881.000* | *0* | *3.881.000* | *3.881.000* | *3.881.000* |
| | *737100* | *Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages* | *0,00* | *0* | *762.000* | *0* | *762.000* | *762.000* | *762.000* |
| | *737200* | *Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV* | *15.667.779,36* | *16.680.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *737400* | *Kreisumlage allgemein* | *0,00* | *0* | *17.006.000* | *0* | *17.900.000* | *18.200.000* | *18.500.000* |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -2.234,50 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | *744100* | *Steuerauszahlungen* | *-2.234,50* | *15.000* | *15.000* | *0* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***25.023.053,97*** | ***24.721.000*** | ***25.809.000*** | ***0*** | ***26.703.000*** | ***27.003.000*** | ***27.303.000*** |
| 17 | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 44.950.809,56 | 44.159.000 | 48.163.800 | 0 | 45.131.000 | 45.758.000 | 46.854.000 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 1.178.695,36 | 1.259.516 | 1.510.000 | 0 | 1.510.000 | 1.510.000 | 1.510.000 |
| | *681100* | *Investitionszuweisungen vom Land* | *1.178.695,36* | *1.259.516* | *1.510.000* | *0* | *1.510.000* | *1.510.000* | *1.510.000* |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***1.178.695,36*** | ***1.259.516*** | ***1.510.000*** | ***0*** | ***1.510.000*** | ***1.510.000*** | ***1.510.000*** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 31 | = | **Saldo: der Investitionstätigkeit** | 1.178.695,36 | 1.259.516 | 1.510.000 | 0 | 1.510.000 | 1.510.000 | 1.510.000 |

# *Teilfinanzplan 2014* *(in TEUR)* **16.01.01**

## *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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: FD 200-2 Investitionspauschale** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.179 | 1.260 | 1.510 | 0 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 0 | 0 |
| 90000.36100 Investitionspauschale | 1.179 | 1.260 | 1.510 | 0 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.179 | 1.260 | 1.510 | 0 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 0 | 0 |

# *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;

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | vorl. Ergebnis 2013 | voraussichtl. Stand Ende 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - 65,56 € | - 60,79 € | - 66,53 € | - 68,14 € |
| Investitionskredite insgesamt | 76.644.139,90 € | 72.780.286,89 € | 69.170.365,63 € | 79.219.365,63 € |
| Investitionskredite je Einwohner/in | 1.637,38 € | 1.555,87 € | 1.464,11 € | 1.676,81 € |
| Investitionskreditzinsen | 3.158.628,82 € | 3.057.272,93 € | 2.962.160,67 € | 2.602.000,00 € |
| Investistionskreditzinsen je Einwohner/in | 67,48 € | 65,36 € | 62,70 € | 55,08 € |
| Kassenkredite am 31.12. | 4.068.666,29 € | 3.883.090,00 € | 3.140.418,65 € | - € |
| Kassenkredite am 31.12. je Einwohner/in | 86,92 € | 83,01 € | 66,47 € | - € |
| Kassenkreditzinsen | 135.232,56 € | 14.505,47 € | 31.520,88 € | 250.000,00 € |
| Kassenkreditzinsen je Einwohner/in | 2,89 € | 0,31 € | 0,67 € | 5,29 € |

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen***

**20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

551400
551700

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung lediglich die Zinsen nieder (Tilgungen siehe Finanzrechnung), die für des Jahr 2014 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 3.410 T€ veranschlagt werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine leichte Steigerung von 54 T€. Das aktive Zins- und Schuldenmanagement führt bei den weiterhin günstigen Marktbedingungen zu einer sehr moderaten Aufwandssteigerung und dass obwohl die geplanten Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren teilweise wieder deutlich über den ordentlichen Tilgungsbeträgen liegen werden.

Die Finanzplanung berücksichtigt die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2015 bis 2017, die mit dem aktuellen Zinssatz von 3 % (zeitversetzt aufgenommen) eingerechnet werden. Bei den Kreditzinsen für die Kassenkredite (Kreditrahmen 25 Mio. €uro) wird für das Jahr 2014 bei gleichbleibendem günstigen Zinssatz (1 % p.a.) ein Betrag in Höhe von 250 T€ veranschlagt.

# *Teilergebnisplan 2014* 16.01.02

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt:** 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.515,56 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | *448800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *2.515,56* | *2.500* | *2.500* | *0* | *0* | *0* |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *459900 Andere sonstige ordentliche Erträge* | *0,18* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***2.515,74*** | ***2.500*** | ***2.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **2.515,74** | **2.500** | **2.500** | **0** | **0** | **0** |
| 19 + | Finanzerträge | 15.887,41 | 9.300 | 6.500 | 6.200 | 5.800 | 5.500 |
| | *461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *3.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *461700 Zinserträge von Kreditinstituten* | *3.853,51* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich* | *12.033,90* | *5.300* | *4.500* | *4.200* | *3.800* | *3.500* |
| 20 - | Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen | 3.057.548,83 | 3.356.000 | 3.410.000 | 3.377.000 | 3.347.000 | 3.447.000 |
| | *551400 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich* | *608.017,73* | *587.000* | *557.000* | *526.000* | *496.000* | *496.000* |
| | *551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *5.552,44* | *3.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute* | *2.443.978,66* | *2.766.000* | *2.852.000* | *2.850.000* | *2.850.000* | *2.950.000* |
| ***21 =*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***-3.041.661,42*** | ***-3.346.700*** | ***-3.403.500*** | ***-3.370.800*** | ***-3.341.200*** | ***-3.441.500*** |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.039.145,68** | **-3.344.200** | **-3.401.000** | **-3.370.800** | **-3.341.200** | **-3.441.500** |
| ***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)** | **-3.039.145,68** | **-3.344.200** | **-3.401.000** | **-3.370.800** | **-3.341.200** | **-3.441.500** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 195.561,08 | 201.200 | 181.600 | 184.800 | 188.000 | 191.200 |
| | *481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge* | *195.561,08* | *201.200* | *181.600* | *184.800* | *188.000* | *191.200* |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.843.584,60** | **-3.143.000** | **-3.219.400** | **-3.186.000** | **-3.153.200** | **-3.250.300** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.01.02.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -2.843.584,60 | -3.143.000 | -3.219.400 | -3.186.000 | -3.153.200 | -3.250.300 |

# *Teilfinanzplan 2014* 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | In EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 06 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.845,77 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *1.845,77* | *2.500* | *2.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.763,26 | 9.300 | 6.500 | 0 | 6.200 | 5.800 | 5.500 |
| | *661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *37,81* | *3.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten* | *5.580,25* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich* | *12.145,20* | *5.300* | *4.500* | *0* | *4.200* | *3.800* | *3.500* |
| ***09 =*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***19.609,03*** | ***11.800*** | ***9.000*** | ***0*** | ***6.200*** | ***5.800*** | ***5.500*** |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.997.612,00 | 3.356.000 | 3.410.000 | 0 | 3.377.000 | 3.347.000 | 3.447.000 |
| | *751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich* | *617.050,37* | *587.000* | *557.000* | *0* | *526.000* | *496.000* | *496.000* |
| | *751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *14.810,12* | *3.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute* | *2.365.751,51* | *2.766.000* | *2.852.000* | *0* | *2.850.000* | *2.850.000* | *2.950.000* |
| ***16 =*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.997.612,00*** | ***3.356.000*** | ***3.410.000*** | ***0*** | ***3.377.000*** | ***3.347.000*** | ***3.447.000*** |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.978.002,97** | **-3.344.200** | **-3.401.000** | **0** | **-3.370.800** | **-3.341.200** | **-3.441.500** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 20 + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 285.382,60 | 16.600 | 15.100 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.400 |
| | *686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr* | *285.382,60* | *16.600* | *15.100* | *0* | *14.600* | *14.600* | *14.400* |
| ***23 =*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***285.382,60*** | ***16.600*** | ***15.100*** | ***0*** | ***14.600*** | ***14.600*** | ***14.400*** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| ***30 =*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31 =** | **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **285.382,60** | **16.600** | **15.100** | **0** | **14.600** | **14.600** | **14.400** |

# IX.

# Stellenplan 2014

# Stellenplan 2014

(Übersichten)

Stellenplan:

Teil A: Beamtinnen und Beamte
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenübersichten:

Teil A: Aufteilung der Stellen nach Produktbereichen
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

# Stellenplan

**Teil A: Beamte**

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-



| Laufbahngruppe | BesGr | Zahl der Stellen 2014 (01.01.2014) | | Zahl der Stellen | besetzte Stellen am | Vermerke Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | 01.01.2013 | 30.06.2013 | ku | kw |
| Beamte auf Zeit | B6 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | B2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | | **3,00** | **0,00** | **3,00** | **3,00** | | |
| höherer Dienst | A13 | 1,50 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | A14 | 5,50 | 1,00 | 5,00 | 4,50 | | |
| | | **7,00** | **1,00** | **7,00** | **6,50** | | |
| gehobener Dienst | A9 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| | A10 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 20,26 | 1,00* KU A8 | 1,00* KW |
| | A11 | 14,00 | 0,00 | 12,00 | 9,78 | | 1,00* KW |
| | A12 | 9,00 | 0,00 | 7,00 | 6,90 | | |
| | A13gD | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,90 | | |
| | | **50,00** | **0,00** | **47,00** | **43,84** | | |
| mittlerer Dienst | A7 | 9,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | | |
| | A8 | 18,00 | 0,00 | 19,00 | 18,55 | | |
| | A9mD | 12,00 | 0,00 | 11,00 | 10,88 | | |
| | | **39,00** | **0,00** | **38,00** | **37,43** | | |
| Insgesamt | | 99,00 | 1,00 | 95,00 | 90,77 | 1,00 | 2,00 |

# Stellenplan

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen am 01.01.2014 | Zahl der Stellen am 01.01.2013 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013 | Vermerke / Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 13 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00* KU 11 |
| 12 | 6,00 | 6,00 | 5,64 | 1,00* KW |
| 11 | 17,00 | 16,00 | 15,90 | |
| 10 | 14,29 | 11,00 | 9,74 | |
| 09 | 60,24 | 61,84 | 59,54 | 7,41* KW |
| 08 | 32,71 | 31,65 | 29,15 | 3,00* KW |
| 06 | 29,41 | 30,41 | 28,90 | |
| 05 | 20,63 | 19,63 | 19,14 | 2,00* KW |
| 03 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | |
| 02 | 23,49 | 23,49 | 22,93 | 0,52* KW |
| S17 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| S15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S14 | 9,00 | 7,50 | 6,50 | 1,00* KW |
| S13 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | |
| S12 | 5,33 | 5,33 | 5,24 | |
| S11 | 9,14 | 8,64 | 7,64 | 1,50* KW |
| S10 | 5,26 | 5,21 | 5,21 | |
| S08 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S06 | 24,10 | 21,99 | 21,68 | |
| S04 | 9,86 | 9,86 | 9,82 | |
| Insgesamt | 280,79 | 272,88 | 261,36 | |

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-



| Produkte | | Beamte auf Zeit | | höherer Dienst | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prod | Bezeichnung | B6 | B2 | A13 | A14 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13-gD | A7 | A8 | A9-mD | Summe | Vermerke |
| 0101 | Politische Gemien | | | | | | 0,20 | 0,06 | | 0,15 | | | | 0,41 | |
| 0102 | Verwaltungsführung | 1,00 | 1,75 | | 0,50 | | | 1,00 | | | | | | 4,25 | |
| 0104 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | |
| 0105 | Rechnungsprüfung | | | | 0,58 | | | | 1,00 | | | | | 1,58 | |
| 0106 | Zentrale Dienste | | | | | | 1,65 | 1,20 | 0,89 | 0,70 | | | | 4,44 | |
| 0107 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | 0,64 | | | | | | 0,64 | |
| 0108 | Personalmanagement | | | | | | 0,54 | 0,50 | | | | | | 1,04 | 1,04 * KW |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | 0,50 | | 4,00 | 2,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 8,50 | 1,00 * KU |
| 0110 | EDV | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | |
| 0111 | Rechtsangelegenheiten | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 0112 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | 1,00 | | | 1,50 | | | | | | 2,50 | 0,50 * KW |
| 0115 | Datenschutz | | | | 0,42 | | | | | | | | | 0,42 | |
| 0201 | Allg. Sicherheit und Ordnung | | | 0,33 | | | 1,73 | | | | | 1,00 | | 3,06 | |
| 0203 | Verkehrsangelegenheiten | | | 0,02 | | | 0,27 | 0,90 | | | | | | 1,19 | |
| 0204 | Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz | | | 0,15 | | | 3,00 | | 2,50 | | 8,00 | 15,00 | 8,00 | 36,65 | |
| 0205 | Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | |
| 0206 | Personenstandswesen | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 2,00 | |
| 0207 | Statistik und Wahlen | | | | | | 0,15 | 0,10 | | 0,15 | | | | 0,40 | |
| 0301 | Schulbezogene Leistungen | | | | | | | 0,49 | | | | | | 0,49 | |
| 0302 | Schulübergreifende Leistungen | | | | | | | 0,51 | | | | | | 0,51 | |
| 0401 | Kulturförderung (Kulturbüro GmbH) | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | |
| 0502 | Hilfen bei Einkommensdefiziten | | | | | 2,00 | 5,46 | 1,00 | 1,00 | | | | | 9,46 | 0,46 * KW |
| 0503 | Eingliederung und Vermittlung | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | |
| 0504 | Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | 0,29 | 0,29 | |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | 1,30 | | 0,31 | | 1,00 | | | 2,61 | |
| 0603 | Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien | | | | | | 1,50 | 2,00 | 0,22 | | | | | 3,72 | |
| 0604 | Zentrale Dienste Jugend-/Familienhilfe | | | | 1,00 | | 0,20 | | 0,47 | | | | | 1,67 | |
| 1001 | Bauen | | | | 0,50 | | | 1,00 | 1,50 | | | | | 3,00 | |
| 1002 | Wohnungsbau- und Wohnraumförderung | | | | | | | | | | | | 0,71 | 0,71 | |
| 1101 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | 0,04 | | | | | 0,04 | |
| 1103 | Abwasserbeseitigung (SWG-AWW) | | | | | | | | 0,05 | | | | | 0,05 | |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | | | | 0,02 | 1,00 | | | | 1,02 | |
| 1203 | ÖPNV | | | | | | | 0,10 | | | | | | 0,10 | |
| 1501 | Wirtschaftsförderung (WTG GmbH) | | 0,25 | | | | | | | | | | | 0,25 | |
| | **Insgesamt** | **1,00** | **2,00** | **1,50** | **5,50** | **2,00** | **21,00** | **14,00** | **9,00** | **4,00** | **9,00** | **18,00** | **12,00** | **99,00** | |

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

100 Stadt Gronau
Datum: 01.01.2014
Seite: 1

| Prod | Bezeichnung | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 06 | 05 | 03 | 02 | S17 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S10 | S08 | S07 | S06 | S04 | Summe | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | Politische Gemien | | | | | | | 0,39 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,39 | |
| 0102 | Verwaltungsführung | | | | | | | 2,11 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,11 | |
| 0103 | Gleichstellung von Mann und Frau | | | | | 0,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | |
| 0104 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | 0,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,19 | |
| 0105 | Rechnungsprüfung | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 0106 | Zentrale Dienste | | | | | | 1,60 | 2,41 | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | 7,01 | |
| 0107 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | 0,47 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,47 | |
| 0108 | Personalmanagement | | | 1,00 | 1,00 | 1,87 | 8,43 | 3,54 | | 2,00 | | 0,52 | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | 20,36 | 11,90 * KW |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 4,50 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | 9,50 | |
| 0110 | EDV | | | | 1,00 | 3,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,00 | |
| 0112 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | 5,00 | 1,00 | 1,54 | 1,05 | 9,00 | 9,00 | 1,00 | 22,19 | | | | | | | | | | | | 49,78 | |
| 0113 | Städtepartnerschaften | | | | | | | 0,12 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,12 | |
| 0201 | Allg. Sicherheit und Ordnung | | | | | | 1,10 | 1,00 | 0,57 | | | | | | | | | | | | | | | 2,67 | |
| 0203 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | 0,42 | | 1,26 | | 1,56 | | | | | | | | | | | | | 3,24 | |
| 0204 | Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz | | | | | | 0,48 | | | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | 3,48 | |
| 0205 | Einwohnerangelegenheiten | | | | | | 4,64 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,64 | |
| 0206 | Personenstandswesen | | | | | | 0,65 | 0,52 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,17 | |
| 0207 | Statistik und Wahlen | | | | | | | 0,16 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,16 | |
| 0301 | Schulbezogene Leistungen | | | | 0,67 | | | | 4,87 | 5,04 | | 0,78 | | | | | | | | | | | | 11,36 | |
| 0302 | Schulübergreifende Leistungen | | | | 0,21 | | 1,00 | 0,02 | 0,70 | | | | | | | | | | | | | | | 1,93 | 1,00 * KW |
| 0401 | Kulturförderung (Kulturbüro GmbH) | | | | | | 0,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,38 | |
| 0402 | Kulturelle Einrichtungen (VHS) | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 9,02 | 0,50 | 7,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 22,52 | |
| 0501 | Unterstützung von Senioren | | | | | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,13 | |
| 0502 | Hilfen bei Einkommensdefiziten | | | | | 1,00 | 11,43 | 0,62 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 14,05 | 1,03 * KW |
| 0503 | Eingliederung und Vermittlung | | | | | 1,00 | 14,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,00 | |
| 0504 | Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | | | 1,27 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,27 | |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 2,77 | 0,18 | 1,00 | 4,33 | 1,00 | 1,00 | 24,10 | 9,86 | 45,24 | |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,50 | 6,00 | 0,94 | | | | | 10,44 | |
| 0603 | Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien | | | | | | 1,00 | 2,60 | | | | | 1,00 | | 8,00 | | 3,65 | 1,14 | | | | | | 17,39 | 1,50 * KW |
| 0604 | Zentrale Dienste Jugend-/Familienhilfe | | | | | | | 0,40 | | 0,59 | | | | | | | | | | | | | | 0,99 | |
| 0801 | Sportförderung | | | | 0,12 | | | 0,98 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,10 | |
| 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,73 | 0,92 | | 0,58 | 0,94 | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,47 | 0,92 * KU |
| 1001 | Bauen | 0,19 | 0,05 | | 3,42 | 0,06 | 1,70 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,42 | 0,05 * KU |
| 1002 | Wohnungsbau- und Wohnraumförderung | | | | | | | 3,10 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,10 | |
| 1101 | Abfallwirtschaft | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 0,05 | 0,03 | 0,50 | 2,85 | 1,55 | 1,25 | 0,85 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,08 | 0,03 * KU |
| 1301 | Natur- und Landschaftspflege | | | 0,50 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,95 | |
| 1401 | Umweltschutz | 0,03 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | 1,00 * KW |
| | **Insgesamt** | **1,00** | **2,00** | **6,00** | **17,00** | **14,29** | **60,23** | **32,71** | **29,40** | **20,63** | **2,56** | **23,49** | **3,00** | **1,00** | **9,00** | **2,77** | **5,33** | **9,14** | **5,27** | **1,00** | **1,00** | **24,10** | **9,86** | **280,78** | |

## I. Beamte in der Probezeit

| Amtsbezeichnung | Besoldungs-gruppe | Stellen 2013 | Stellen 2014 | tats. besetzte Stellen am 30.06.2013 |
|---|---|---|---|---|
| Stadtinspektor/in | A 9 gD | 0 | 0 | 0 |
| Stadtsekretär/in | A 6 mD | 0 | 0 | 0 |
| Brandmeister/in | A 7 mD | 0 | 0 | 0 |

Beamte in der Probezeit müssen auf Planstellen geführt werden.

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Vergütung | neu in 2014 | beschäftigt 01.11.2013 |
|---|---|---|---|
| Inspektoranwärter/in | Anwärterbezüge | 3 | 6 |
| Brandmeisteranwärter | Anwärterbezüge | 3 | 4 |
| Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsvergütung | 3 | 8 |
| IT-Fachinformatiker/in | Ausbildungsvergütung | 0 | 1 |
| Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste | Ausbildungsvergütung | 0 | 1 |
| Gärtner/in (GaLaBau) | Ausbildungsvergütung | 1 | 2 |
| Fachkraft für Abwassertechnik | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 |
| Straßenwärter/in | Ausbildungsvergütung | 1 | 2 |
| Sozialarbeiter/in Anerkennungsjahr | Praktikumsvergütung | 0 | 1 |
| Erzieher/in i. Anerkennungsjahr | Praktikumsvergütung | 7 | 6 |
| Erzieher/in im Vorpraktikum | keine | 2 | 2 |
| Bundesfreiwilligendienst | Taschengeld | 1 | 1 |
| Rettungsassistenten im Anerkennungsjahr | Praktikumsvergütung | 3 | 2 |
| Praxissemester Sozialarbeit | keine | 0 | 0 |
| Studienbegl. Praktikum | keine | 3 | 3 |
| Praktik. z. Erl. Fachhochschulreife | Praktikumsvergütung | 0 | 1 |
| | **Summe** | **28** | **40** |

# X.

# Übersichten

## Zuwendungen an Fraktionen (§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO)

**Teil A: Geldleistungen (Beträge in €uro)**

| | | Haushalts-ansatz 2014 | Haushalts-ansatz 2013 | Ergebnis Jahres-rechnung 2012 | 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 | 10.962 | |
| 3. | F.D.P.-Fraktion | 2.160 | 2.160 | 2.160 | Betrag pro Mitglied (4 Mitglieder) |
| | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | Grundbetrag |
| | | 6.660 | 6.660 | 6.660 | |
| 4. | UWG-Fraktion | 2.160 | 2.160 | 2.160 | Betrag pro Mitglied (4 Mitglieder) |
| | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | Grundbetrag (Die UWG hat für 2012 = 2.820,50 € erstattet) |
| | | 6.660 | 6.660 | 6.660 | |
| 5. | GAL | 1.080 | 1.080 | 1.080 | Betrag pro Mitglied bei 2 Fraktionsmitgliedern |
| | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | Grundbetrag |
| | | 5.580 | 5.580 | 5.580 | |
| 6. | Pro Bürgerschaft | 1.080 | 1.080 | 1.080 | Betrag pro Mitglied bei 2 Fraktionsmitgliedern |
| | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | Grundbetrag |
| | | 5.580 | 5.580 | 5.580 | |
| 7. | Fraktionslose | 540 | 540 | 540 | Zuwendung an fraktionsloses Ratsmitglieder (ab 27.01.2010) |
| | Zwischensummen | 22.680 | 22.680 | 22.680 | Gesamtbeträge pro Mitglieder in Fraktionen (45 €/Mitglied/mtl.). |
| | | 27.000 | 27.000 | 27.000 | Gesamtgrundbeträge (375 €/Fraktion/mtl.) |
| | **Gesamtsumme** | **49.680** | **49.680** | **49.680** | |

## Teil B: Geldwerte Leistungen

| | Zweckbestimmung | Geldwert HJ 2014 € | Geldwert HJ 2013 € | 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 2013 neunzehnmal der CDU-Fraktion und zwölfmal der SPD-Fraktion für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. 2014 wird dies voraussichtlich ähnlich der Fall sein. Der Geldwert hierfür kann nicht beziffert werden.

## Übersicht
## über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Produkt | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtbetrag VE | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 TEUR | 2015 TEUR | 2016 TEUR | 2017 TEUR |
| 01.12.01 | Neubau der Sporthalle an der Itisstraße | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| | Energetische Fassendensanierung der Martin-Luther-Schule | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | Neubau des Rathauses Anfinanzierung/Ideenwettbewerb | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | Erwerb von Erbbaurechtsgrundstücke in Gewerbegebieten | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 08.01.01 | Erweiterung Sportanlage Laubstiege | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | Erneuerung Rundlaufbahn Laubstiege mit Kunststoffbelag | 320 | 320 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | Entwicklungskonzept Epe (2. Bauabschnitt) | 480 | 480 | 0 | 0 |
| | **Summe** | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 |
| | **Nachrichtlich:** In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 13.779 | 11.500 | 12.000 | 7.000 |

**Übersicht**
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art der Verbindlichkeit | Stand zu Beginn des Vorjahres 2013 TEUR | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 TEUR |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| **1. Anleihen** | - | - | - |
| **2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | 72.780 | 69.170 | 79.219 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | - | - | - |
| 2.2 von Beteiligungen | - | - | - |
| 2.3 von Sondervermögen | - | - | - |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 14.648 | 13.761 | 12.905 |
| 2.4.1 vom Bund | - | - | - |
| 2.4.2 vom Land | - | - | - |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | - | - | - |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | - | - | - |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 14.468 | 13.761 | 12.905 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | - | - | - |
| 2.5 vom privaten Bereich | 58.132 | 55.409 | 66.314 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 58.132 | 55.409 | 66.314 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | - | - | - |
| **3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | - | - | - |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | - | - | - |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | 711 | 531 | 509 |
| 4.1 Leibrenten | 450 | 281 | 270 |
| 4.2 Schuldendienstübernahmen | 261 | 250 | 239 |
| **5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | - | - | - |
| **6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | - | - | - |
| **7. sonstige Verbindlichkeiten** | 13 | 9 | 2 |
| **8. Summe aller Verbindlichkeiten** | 73.504 | 69.710 | 79.730 |
| nachrichtlich anzugeben: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften) | 9.035 | 8.988 | 8.873 |

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

| Bilanzposten | Stand 31.12.2012 | Planung 31.12.2013 | Planung 31.12.2014 | Planung 31.12.2015 | Planung 31.12.2016 | Planung 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Allgemeine Rücklage | 65.998 | 65.998 | 65.998 | 65.998 | 65.998 | 65.998 |
| Ausgleichsrücklage | 20.598 | 22.621 | 19.921 | 18.083 | 14.821 | 11.919 |
| Jahresüberschuss | 2.023 | | | | | |
| Jahresfehlbetrag | | 2.700 | 1.838 | 3.262 | 2.902 | 2.377 |
| Eigenkapital | 88.619 | 85.919 | 84.081 | 80.819 | 77.917 | 75.540 |



**Anmerkungen:**

Hinweise zur Haushaltssicherung :
Die Stadt Gronau hat eine Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn
1. innerhalb eines Jahres 25 % der allgemeinen Rücklage verbraucht wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein zwanzigstel (5 % = ca. 3 Mio. €) verringert wird.
3. innerhalb des Finanzplanungszeitraumes die allg. Rücklage verbraucht wird.

# XI.

# Sondervermögen

## Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

- Abwasserwerk der Stadt Gronau (AWW)
- Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)

**Weitere Informationen zu den städtischen Sondervermögen sind dem gesonderten Berichtsband nach § 117 GO NRW zu entnehmen.**

# Abwasserwerk der Stadt Gronau

# Wirtschaftsplan 2014

## Allgemeine Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Die öffentliche Einrichtung "Abwasserbeseitigung" der Stadt Gronau wird seit dem Wirtschaftsjahr 1995 in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung als Sondervermögen (mit Sonderrechnung) auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen für Eigenbetriebe (§§ 9 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung NW) geführt. Für Sondervermögen gelten außerdem die allgemeinen Haushaltsgrundsätze der Gemeindeordnung NW über die Haushaltswirtschaft sinngemäß (§ 95 Abs. 3 GO).

Nach § 1 der Betriebssatzung trägt die Einrichtung den Namen "Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)". Die technische und kaufmännische Betriebsführung des Abwasserwerkes erfolgt durch die Stadtwerke Gronau GmbH auf der Grundlage des Betriebsführungsvertrages vom 22.12.1998. In 2011 wurde mit dem Ziel der weiteren Integration der Betriebsführung des Abwasserwerkes Personenidentität zwischen Betriebsleiter und Betriebsführer geschaffen. Damit kann eine sachgerechte Betriebsführung sichergestellt und zugleich eine stärkere Integration der Aufgaben in die Stadtwerke-Organisation zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Betriebsführung des Abwasserwerkes erreicht werden.

Das Abwasserwerk ist hoheitlich tätig und somit vollständig von der Besteuerung freigestellt. Diese Rechtslage, zuletzt durch das Urteil des Bundesfinanzhofes vom 23.10.1996 zur Besteuerung der Hausmüllentsorgung - indirekt - bestätigt, wurde bei der Ausgestaltung des Betriebsführungsvertrages mit der Stadtwerke Gronau GmbH berücksichtigt.

Das Abwasserwerk hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

I. dem Erfolgsplan,
II. dem Vermögensplan und der Finanzplanung
III. der Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan ist eine Anlage zum Haushaltsplan; er tritt zusammen mit der Haushaltssatzung in Kraft.

Das Abwasserwerk führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Handelsbücher (§§ 238 ff. HGB) sind entsprechend anwendbar.

Für die Kalkulation der Gebühren/Entgelte gilt uneingeschränkt das Kommunalabgabengesetz (KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen.

Im Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes werden für das Wirtschaftsjahr 2014 folgende Beträge veranschlagt:

| **Erfolgsplan:** | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 |
|---|---|---|---|
| Erträge: | 8.289.534 € | 8.189.914 € | 7.989.207 € |
| Aufwendungen: | 7.207.798 € | 7.289.407 € | 7.039.420 € |
| Überschuss: | 1.081.736 € | 900.507 € | 949.787 € |

| **Vermögensplan:** | | | |
|---|---|---|---|
| Einnahmen: | 8.843.068 € | 8.689.713 € | 2.845.435 € |
| Ausgaben: | 8.843.068 € | 8.689.713 € | 2.845.435 € |

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf

2.000.000 €

festgesetzt.