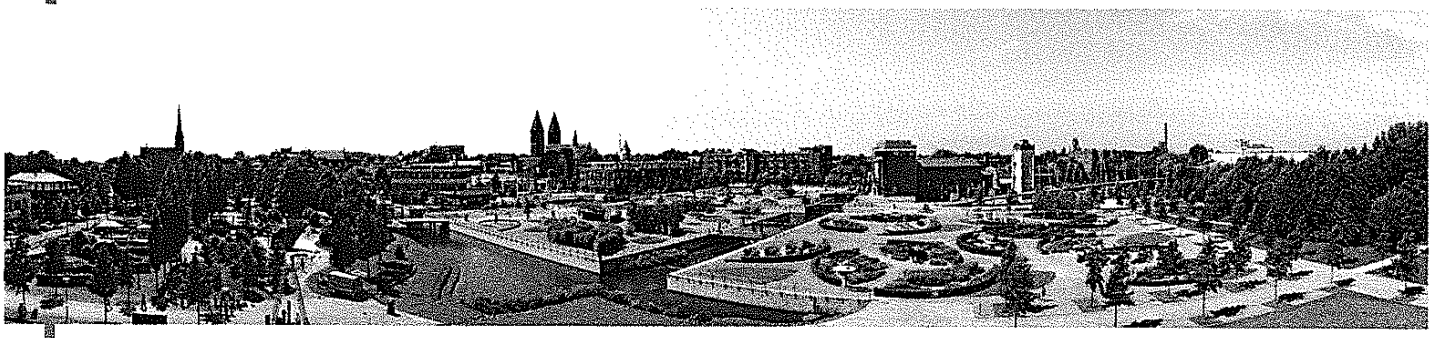
Stadt Gronau (Westf.)



Haushalt 2014

Inhaltsverzeichnis
zum Haushalt 2014 der Stadt Gronau

		Seitenzahl
I.	**Haushaltssatzung 2014**	1
II.	**Vorbericht**	5
III.	**Bilanz zum 31.12.2012**	41
IV.	**Produktübersichten**	
	a) nach Produktbereichen	46
	b) nach Vorstandsbereichen	51
V.	**Budgetierungsregelungen**	53
VI.	**Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan**	57
VII.	**Gesamtpläne**	
	a) Gesamtergebnisplan	63
	b) Gesamtfinanzplan	65
VIII.	**Produktbereiche /** Produkte (mit Erläuterungen und Stellenübersichten)	
01	**Innere Verwaltung**	69
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	73
01.02.01	Verwaltungsleitung	77
01.02.03	Repräsentation	81
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	85
01.04.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	89
01.05.01	Rechnungsprüfung	93
01.06.01	Außendienstpool	97
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	101
01.06.03	Innere Verwaltung	105
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	113
01.08.01	Personalmanagement	117
01.09.01	Finanzmanagement	123
01.09.03	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	127
01.09.05	Steuern und Abgaben	131
01.10.01	Informationstechnologie	135
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	141
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	145
01.12.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	149
01.13.01	Städtepartnerschaften	165
01.15.01	Datenschutz	169

02	**Sicherheit und Ordnung**	173
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	177
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	183
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	187
02.05.01	Allgemeine Einwohnerangelegenheiten	195
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	199
02.06.01	Personenstands, Namens- und Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	203
02.07.02	Statistik und Wahlen	207
03	**Schulträgeraufgaben**	211
03.01.01	Grundschulen	215
03.01.02	Haupt- und Sekundarschulen	225
03.01.03	Realschulen	233
03.01.04	Gymnasium	241
03.01.05	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	249
03.01.06	Förderschule	255
03.01.07.	Gesamtschule	261
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	267
04	**Kultur und Wissenschaft**	275
04.01.02	rock'n'popmuseum	279
04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	283
04.02.01	Volkshochschule	287
04.02.02	Musikschule	293
04.02.03	Stadtbücherei	297
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	303
05	**Soziale Leistungen**	309
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	313
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	317
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	321
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	325
05.03.01	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt	329
05.03.03	Chance GmbH	333
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	337
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	341
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	345
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	355
06.02.04	Jugendberufshilfe	361
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	365
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	369
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	373
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	377

06.03.05	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	381
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	385
07	**Gesundheitsdienste**	389
07.01.01	Krankenhäuser	391
08	**Sportförderung**	395
08.01.01	Sportförderung	397
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	405
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	407
10	**Bauen und Wohnen**	411
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	415
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	419
10.01.03	Bodenordnung	423
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	427
11	**Ver- und Entsorgung**	431
11.01.01	Abfallwirtschaft	435
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	439
11.03.01	Abwasserwerk	443
12	**Verkehrsflächen und –Anlagen, ÖPNV**	447
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	451
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	471
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	475
12.03.01	Stadtbusverkehr	479
13	**Natur- und Landschaftspflege**	483
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	485
13.01.04	Landesgartenschau GmbH i. L.	493
14	**Umweltschutz**	497
14.01.01	Umweltschutz	499
15	**Wirtschaft und Tourismus**	503
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	505
15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	509
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	513
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	515
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	521

IX. Stellenplan 2014 525

X. Übersichten
a) über die Zuwendungen an die Fraktionen 536
b) über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 539
c) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 541
d) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage) 543

XI. Sondervermögen:
1. Abwasserwerk der Stadt Gronau (AWW)
- Wirtschaftsplan 2014 547
- Jahresabschluss 2012 565

2. Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)
- Wirtschaftsplan 2014 587
- Jahresabschluss 2012 601

XII. Beteiligungen:
1. Stadtwerke Gronau GmbH 623
2. Kulturbüro Gronau GmbH 641
3. rock`n`popmuseum GmbH 657
4. Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG) 675
5. Beschäftigungsgesellschaft Chance mbH 695
6. Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L 715

I.

Haushaltssatzung 2014

Haushaltssatzung der Stadt Gronau (Westf.) für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.10.2013 (GV. NRW. S. 564), hat der Rat der Stadt Gronau mit Beschluss vom 26.03.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Gronau voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	109.160.910 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	110.998.956 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		107.370.409 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		106.609.167 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.600.139 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	20.315.200 €	

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite,** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 13.779.000 €
festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.200.000 €
festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.838.046 €
und
die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 €
festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite,** die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 25.000.000 €

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

		Hebesatz
1.	Grundsteuer	
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	192 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	381 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	403 v.H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

1. Deckungsfähigkeit

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

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

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

2. Mehraufwendungen/-auszahlungen, Mindererträge/-einzahlungen

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

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

4. Übertragbarkeit

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

II.

Vorbericht

1. Inhalt des Vorberichts

Einem Haushaltsplan ist nach § 1 Absatz 2 Ziffer 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht zum Haushalt 2014 der Stadt Gronau gibt nach § 7 GemHVO NRW einen Überblick über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsplans. Darüber hinaus werden die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Gronau anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt. Diese Darstellung orientiert sich an den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplans sowie der Ein- und Auszahlungspositionen des Finanzplans.

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

Nachdem in Vorjahren eine Vielzahl von Produkten zusammengefasst wurde und damit ein weiterer Schritt zur Übersichtlichkeit und wirtschaftlichen Handhabung der NKF-Sachkonten gegangen wurde, konnten darauf aufbauend in 2014 die einzelnen Produktblätter weiterentwickelt und ergänzend mit neuen operativen Zielen und Kennzahlen versehen werden. Der Haushaltsplan 2014 enthält erstmals das Produkt „Gesamtschulen". Die Sekundarschule wird unter dem Produkt „Hauptschulen" geführt.

Der Haushalt 2014 wurde in der Sitzung des Rates am 18.12.2013 eingebracht. Nach der politischen Vorberatung verabschiedete der Rat der Stadt Gronau den Haushalt 2014 in seiner Sitzung am 26.03.2014.

2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Gronau

Zur Beurteilung der Ausgangslage zum Haushalt 2014 werden im Folgenden zunächst die Jahresabschlüsse 2008 bis 2012 sowie die aktuelle Haushaltsentwicklung im Jahr 2013 betrachtet.

2.1. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2008 Ergebnis: + 1.644 T€

Im ersten NKF-Haushalt im Jahre 2008 wurde ein Überschuss in Höhe von 1.534 T€ kalkuliert. Das weitgehend planmäßige Ergebnis (+ 1.644 T€) war dabei noch nicht von den Auswirkungen der im Herbst 2008 ausgebrochenen Finanz- und der daraus entstandenen Wirtschaftskrise geprägt. Die Steuererträge hatten landesweit ein bis dahin unerreichtes Niveau. In diesem konjunkturell freundlichen Umfeld konnte die Stadt Gronau einen bescheidenen Überschuss erzielen. Der Jahresabschluss wurde am 11.02.2011 testiert. Der Überschuss in Höhe von 1.644 T€ wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Mit Beschluss des Rates vom 30.01.2013 wurde unter Anwendung des Artikels 8 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes das Jahresergebnis 2008 von der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage umgeschichtet.

2.2. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2009 Ergebnis: - 2.283 T€

Die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise machte sich ab dem Jahr 2009 zunehmend bemerkbar. Auch Gronau blieb davon nicht unberührt. Insofern wurde das Haushaltsjahr 2009 mit einem Negativsaldo und einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kalkuliert. Hinzu kamen höhere Sozialbelastungen und Aufwendungen in der Kinder- und Jugendbetreuung.

Für das Jahr 2009 wurde ein Haushalt beschlossen, der nur unter einer Entnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 6.170 T€ ausgeglichen werden konnte.

Der Jahresabschluss 2009 wurde abschließend geprüft, und die Entlastung des Bürgermeisters erteilt. Im Ergebnis zeigt die Ertragslage dabei einen Jahresfehlbetrag in Höhe von – 2.283 T€ auf, gegenüber den Planungen in Höhe von – 6.170 T€ eine erfreuliche Haushaltsverbesserung. Im Jahresvergleich zum Haushaltsjahr 2008 fällt das Ergebnis jedoch um einen Betrag in Höhe von ca. 3,9 Mio. € geringer aus.

2.3. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Ergebnis: - 3.662 T€

Das kalkulierte Ergebnis für den Haushalt 2010 ging, unter Einfluss der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise, von einem Fehlbetrag in Höhe von 7.429 T€ aus. Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde geprüft und das Ergebnis durch den Rat der Stadt Gronau in seiner Sitzung am 04.07.2012 festgestellt. Das ursprünglich geplante Ergebnis in Höhe von - 7.429 T€ konnte verbessert werden. Es beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von - 3.662 T€.

2.4. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Ergebnis: + 4.293 T€

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 wurde laut Haushaltsplanung in Höhe von – 5.733 T€ kalkuliert. In der Sitzung des Rates der Stadt Gronau vom 30.01.2013 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2011 festgestellt. Dieser weist ein Abschlussergebnis in Höhe von +4.293 T€ aus, mithin eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von + 10.027 T€. Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Steuererträgen und einem Gewinn durch die Verschmelzung mit der Grundstücksentwicklungsgesellschaft der Stadt Gronau.

2.5. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 Ergebnis: + 2.023 T€

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wurde am 28.03.2012 vom Rat der Stadt Gronau verabschiedet. Es handelte sich hierbei um den fünften Haushalt im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Die Haushaltsplanung 2012 ging von einem positiven Planergebnis in Höhe von + 58 T€ aus. In der Sitzung des Rates der Stadt Gronau vom 18.09.2013 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2012 festgestellt. Dieser weist ein Abschlussergebnis in Höhe von + 2.023 T€ aus, mithin eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von + 1.965 T€. Als wesentliche Ursache ist zu nennen, dass die zur Eröffnungsbilanz 2008 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen für städtische Gebäude ertragswirksam aufgelöst werden mussten. Mit diesem aufgrund von Sondereffekten erzeugten Buchgewinn ging jedoch keine Liquiditätsverbesserung einher.

2.6. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2013

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde am 17.04.2013 vom Rat der Stadt Gronau verabschiedet. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Die Haushaltsplanung 2013 ging von einem negativen Planergebnis in Höhe von – 2.700 T€ aus. Unter Zugrundelegung der in den Ratssitzungen vorgestellten vierteljährlichen Budgetberichte ist nach aktuellen Erkenntnissen ein ausgeglichener Jahresabschluss 2013 darstellbar. Der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG) liegt vor. Die öffentliche Anhörung erfolgte zwischenzeitlich. Das Gesetzgebungsverfahren soll im Dezember 2013 abgeschlossen werden, so dass die Abrechnung der

Jahre 2007 bis 2011 mit einer Einnahmeerwartung in Höhe von 3.621 T€ im Jahr 2013 erfolgen soll.

2.6.1. Investitionskredite

Die Kreditermächtigungen der Haushaltssatzungen 2012 und 2013 belaufen sich auf eine Gesamtsumme in Höhe von 13.012 T€. Allerdings wurden bislang weder im Haushaltsjahr 2012 noch im Haushaltsjahr 2013 bzw. 2014 bis zur Verabschiedung des Haushalts 2014 Investitionskredite aufgenommen. Die investive Kreditermächtigung aus dem Jahre 2012 in Höhe von 5.200 T€, die gemäß § 86 Absatz 2 GO NRW bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2014 gilt, wurde zwischenzeitlich in Anspruch genommen. Allerdings wurde nur das tatsächliche Investitionssaldo, welches sich laut Jahresabschluss 2012 auf 3,9 Millionen Euro beläuft, für eine mögliche Investitionskreditaufnahme zugrunde gelegt. Ziel ist es darüber hinaus, eine Nettoneuverschuldung des Haushalts zu vermeiden.

2.6.2. Kassenlage

Vor dem Hintergrund der Nichtinanspruchnahme von Investitionskrediten zeigt sich die Kassenlasse über das gesamte Jahr 2013 hinweg angespannt. Die Kassenliquidität verbesserte sich tendenziell im Jahre 2013 in leichter Weise. Lag der Dispositionskredit der Stadtkasse Gronau am Anfang des Jahres 2012 noch bei einer Summe in Höhe von 3.388 T€ (Stand: 01.01.2013), konnte die Kreditbelastung auf einen Betrag in Höhe von 3.140 T€ (Stand: 31.12.2013) zurückgeführt werden. Dennoch bleibt die Kassenlage über das Jahr 2013 hinaus angespannt. Durch die Verfolgung der Strategie der sukzessiven Inanspruchnahme von Investitionskrediten konnten Zinsersparnisse generiert werden, da der Zinssatz des Kontokorrentkredits durchweg niedriger war, als der Zinssatz eines langfristigen Investitionskredits im gleichen Zeitraum.

2.6.3. Kommunaler Gesamtabschluss

Zum jeweiligen Stichtag 31.12. ist jährlich ein beteiligungsübergreifender Konzernabschluss zu erstellen. Der erste gemeinsame Abschluss (Stichtag 31.12.2010) wurde am 19.02.2014 vom Rat bestätigt. Aktuell wird intensiv an der Erstellung des Gesamtabschlusses zum 31.12.2011 gearbeitet. Die gemachten Erfahrungen mit den ersten Jahres- und Gesamtabschlüssen führen dazu, dass sich durch die Wiederholung erforderlicher Abschlussarbeiten und manuell erstellter eigener Auswertungsdateien der Arbeitsumfang deutlich zeitnäher abwickeln lässt und sich der zeitliche Rückstand zur Vorlage der jeweiligen Abschlüsse weiter stetig abbaut.

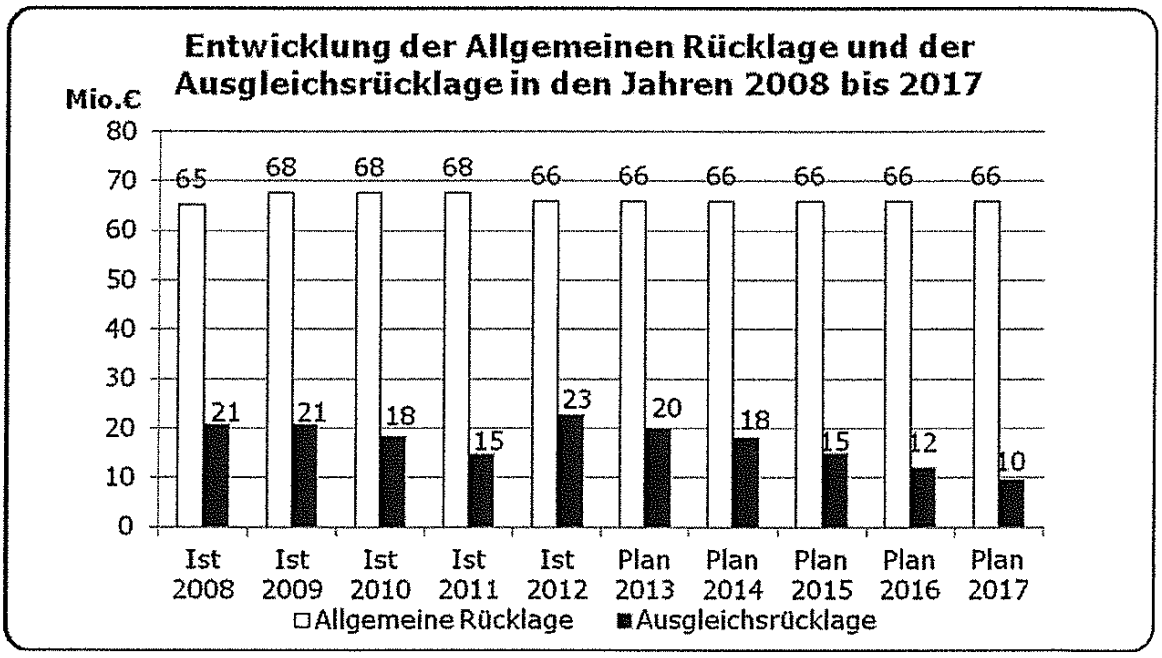
3. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen zum Haushalt 2014

Der nunmehr vorgelegte Haushaltsplan 2014 schließt im Ergebnisplan mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von – 1.838 T€ ab. In der Finanzplanung bis zum Jahre 2017 ergeben sich weitere Fehlbeträge, die in ihrer Höhe bis zum Ende des Planungszeitraums jedoch kein Abgleiten in die Haushaltssicherung erwarten lassen. Gleichwohl lebt die Stadt Gronau von ihrer Substanz, denn der Haushaltsausgleich findet im kompletten Finanzplanungszeitraum lediglich „fiktiv" durch die jeweilige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage statt. Insgesamt wird sich die Ausgleichsrücklage nach den derzeitigen Erkenntnissen bis zum Jahr 2017 um ca. zehn Millionen Euro verringern.

Die Gesundung der Kommunalfinanzen wurde durch das Land Nordrhein-Westfalen mit dem Erlass des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) am 09.12.2011 vorangetrieben. Weiterhin wurde eine solidarische Hilfeleistung sog. „reicher" Kommunen für „arme" Kommunen mittels des Erlasses des 2. Stärkungspaktänderungsgesetzes vom 27.11.2013 beschlossen. Damit hat die Stadt Gronau finanzielle Unterstützungshilfen vor dem Hintergrund der hohen eigenen Steuerkraft an finanzschwächere Kommunen zu leisten. Der Rat der Stadt Gronau lehnte in seiner Sitzung am 27.11.2013 eine kommunale Solidaritätsumlage vollumfänglich ab und beauftragte die Verwaltung, alle rechtlichen Möglichkeiten und Wege zu finden, um eine Zahlungsverpflichtung der Stadt Gronau abzuwenden.

Im Rahmen der Aufstellung des Etats 2014 war es oberstes Ziel, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2017 auf eine vollständige Inanspruchnahme der inzwischen auf 22,6 Mio. € (Stand 31.12.2012) gestiegenen Ausgleichsrücklage unter strikter Einhaltung der Haushaltsgrundsätze der „Klarheit" und „Wahrheit" zu verzichten. Dieses Ziel wird mit diesem Haushalt erreicht.

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



Das erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG) vom 28.09.2012 lässt zu, dass der im Jahre 2008 erwirtschaftete Jahresüberschuss in Höhe von 1.644.719,71 Euro von der Position „Allgemeine Rücklage" in die Position „Ausgleichsrücklage" umgegliedert wird. In der obigen grafischen Darstellung ist dieser Umstand berücksichtigt. Ein Beschluss des Rates wurde dazu gefasst. Für die Stadt Gronau trägt diese Umgliederung zu einer weiteren Haushaltssicherung für die Zukunft bei.

Eine Angleichung der Grund- und Gewerbesteuern an die fiktiven Hebesätze des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz ist in diesem Haushalt nicht vorgesehen. Kurz- bis mittelfristig ist jedoch eine Anhebung auf das Fiktivhebesatzniveau des Landes anzuraten, um beispielsweise der strukturellen Unterfinanzierung zu begegnen und die Wirksamkeit der Schuldenbremse zu festigen.

Die fiktiven Steuererträge bilden zudem die Grundlage für die Berechnungen der Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, den Fonds Deutsche Einheit und auch der kommunalen Solidaritätsumlage.

Die Stadt Gronau hält ein umfangreiches Leistungsspektrum vor. Zu dessen Erledigung sind entsprechende personelle Kapazitäten vorzuhalten. Im Rahmen der Etatberatungen der Vorjahre wurde den Ratsfraktionen jeweils eine Liste über die freiwilligen Leistungen der Stadt Gronau übermittelt.

Eine Einsparung von Haushaltsmitteln wird von allen Ratsfraktionen als dringend notwendig erachtet.

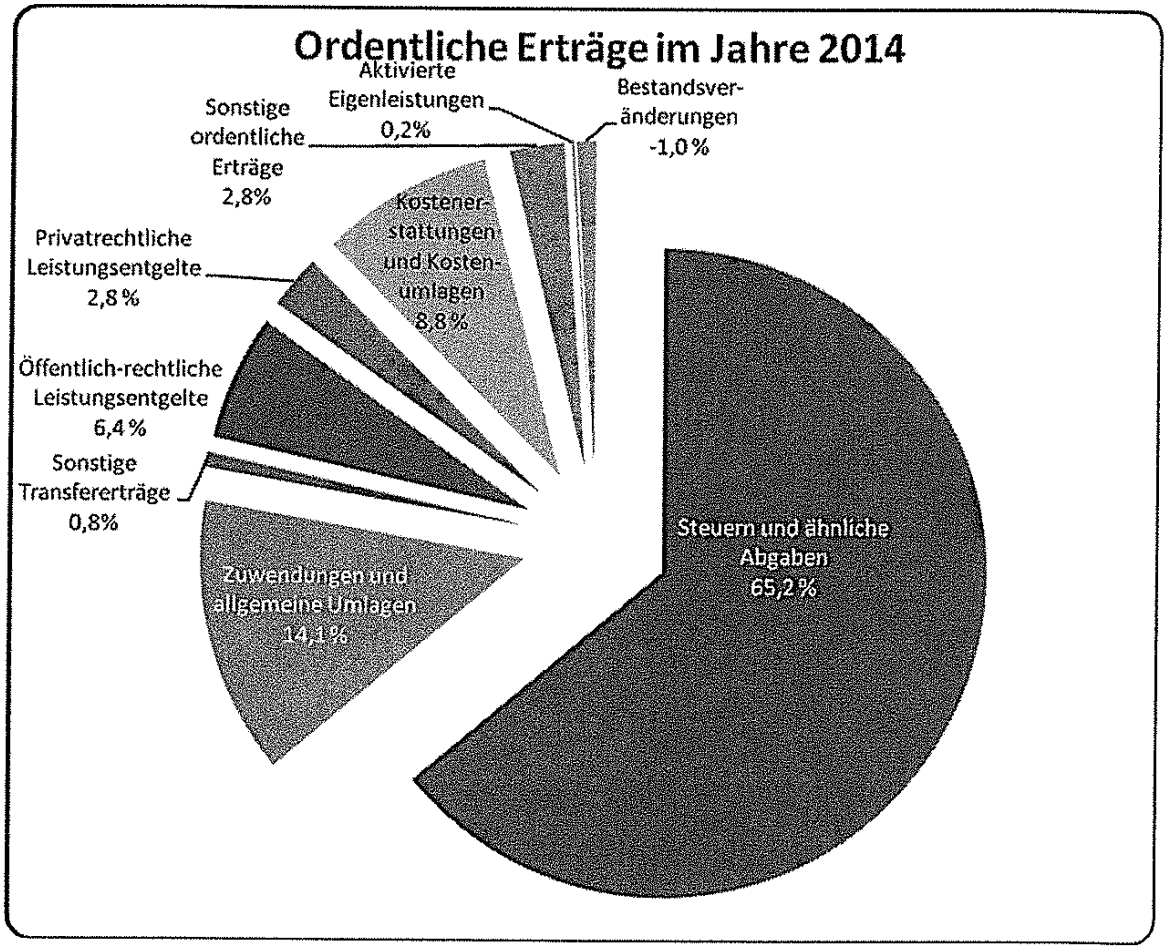
Dennoch zeigte sich im Rahmen des politischen Willensbildungsprozesses und der Diskussionen stets, dass Leistungseinschränkungen im Einzelfall zu schmerzhaften Einschnitten (für die Bürgerschaft) führen. In vielen Fällen blieb den Einsparungsvorschlägen darum eine politische Mehrheit verwehrt. Auch pauschalen Kürzungsvorschlägen

(„Rasenmähermethode") wird langfristig der Erfolg verwehrt bleiben, da das Leistungsspektrum selbst und die damit einhergehenden und zur Bewältigung notwendigen Grundstrukturen nicht in Frage gestellt werden.

4. Ausführungen zum Ergebnisplan 2014:

4.1. Übersicht über die ordentlichen Erträge

Die ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2014 belaufen sich in ihrer Summe auf einen Betrag in Höhe von 106.802.037 Euro und teilen sich prozentual wie folgt auf:

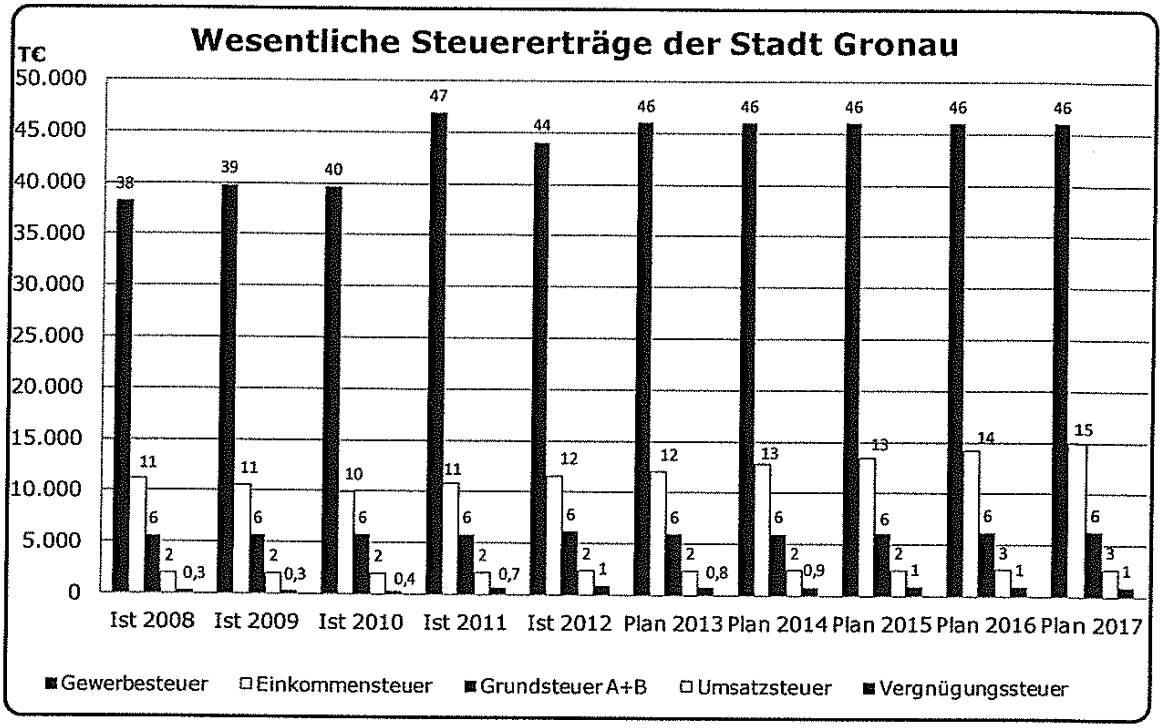


4.2. Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Einen Hauptteil ihrer Finanzkraft schöpft die Stadt Gronau aus Steuern, Zuweisungen und allgemeinen Umlagen.

4.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die folgende Übersicht verdeutlicht die wesentlichen Steuererträge der Stadt Gronau.



Detaillierte Werte liefert die folgende Tabelle:

Ertragsart	Ergebnis 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -	Planwert 2014 - T€ -
Gewerbesteuer	44.077	46.000	46.000
Einkommensteuer	11.453	12.050	12.768
Grundsteuer B	5.814	5.840	5.950
Umsatzsteuer	2.358	2.460	2.477
Familienleistungsausgleich	1.282	1.288	1.329
Vergnügungssteuer	874	800	850
Hundesteuer	186	185	180
neu: Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0	0	40
Grundsteuer A	92	92	92
Summe:	**66.136**	**68.715**	**69.686**

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 Minder-

einnahmen 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.

Im Jahr 2014 liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 12,8 Millionen Euro über dem Vorjahresniveau (=12,1 Millionen Euro). Unter Zugrundelegung der vom Land NRW ermittelten gemeindlichen Schlüsselzahl errechnet sich für Gronau dieser Ertrag.

Der Anteil an der Umsatzsteuer steigt moderat und stetig und wird im Jahr 2014 mit einem Betrag in Höhe von 2.477 T€ kalkuliert (Vorjahr: 2.460 T€).

Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern werden mit einem Ansatz in Höhe von 850 T€ kalkuliert. Erstmalig wird ein Ansatz für die Erhebung der Steuer auf sexuelle Vergnügungen in Höhe von 40 T€ gebildet. Der Rat der Stadt Gronau hatte in seiner Sitzung am 16.10.2013 den Erlass einer entsprechenden Satzung beschlossen. Die Einnahmen aus Hundesteuern werden nach vorsichtiger Prognose bei einer Summe in Höhe von 180 T€ liegen.

Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird ein Ansatz in Höhe von 1.329 T€ gebildet.

Kernstück des kommunalen Finanzausgleichs sind die Schlüsselzuweisungen, deren Funktion darin besteht, die unterschiedliche Finanzkraft der einzelnen Kommunen in NRW auszugleichen. Die im kommunalen Vergleich vergleichsweise hohe Steuerkraftzahl der Stadt Gronau führt dazu, dass im Jahr 2014 sowie in den kommenden Jahren keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz geleistet werden.

Die fiktive Steuerkraft der Stadt Gronau im Referenzzeitraum des GFG 2014 (01.07.2012 bis 30.06.2013) betrug 61.616 T€. Da die Stadt Gronau Steuerhebesätze unterhalb der fiktiven Sätze erhebt, wurde tatsächlich kontenmäßig ein Betrag in Höhe von 60.124 T€ vereinnahmt. Die Steuerpflichtigen in Gronau werden somit um einen Betrag in Höhe von 1.492 T€ (jährlich) weniger belastet, als es die Finanzausgleichsberechnung des Landes NRW nach dem GFG 2014 vorsieht:

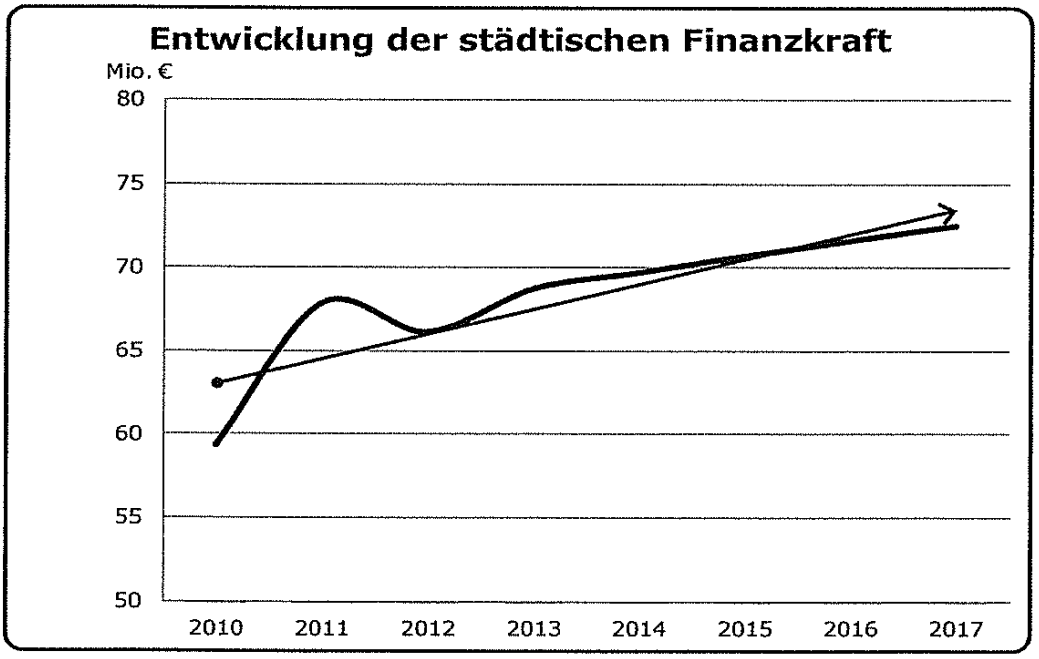
	tatsächliche Höhe in der Stadt Gronau	GFG 2012	GFG 2013
Hebesatz	- % -	- % -	- % -
Gewerbesteuer	403	411	412
Grundsteuer A	192	209	209
Grundsteuer B	381	413	413

Das Land NRW sieht im Rahmen des GFG 2014 für die Stadt Gronau einen letztlichen Steuerbedarf (Ausgangsmesszahl) in Höhe von 55.032 T€ (basierend auf der 1. Modellrechnung des Landes NRW) vor. Im Ergebnis liegt die tatsächliche Steuerkraft daher um 5.092 T€ über dieser Ausgangsmesszahl.

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

Übersicht über die Realsteuerhebesätze im Kreis Borken und in den Nachbarstädten Gronaus im Jahr 2013			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Bad Bentheim	350	350	350
Reken	180	360	400
Gronau	**192**	**381**	**403**
Heek	192	381	403
Ochtrup	208	412	410
Ahaus	209	413	411
Borken	209	445	411
Gescher	209	413	411
Heiden	247	413	411
Raesfeld	269	413	411
Rhede	220	435	411
Schöppingen	209	413	411
Stadtlohn	209	413	411
Velen	255	463	411
Vreden	209	413	411
Isselburg	224	413	416
Bocholt	209	420	432
Legden	228	458	448

Die folgende Übersicht verdeutlicht, dass die prognostizierte Finanzkraft der Stadt Gronau in den folgenden Jahren lediglich moderat steigen wird. Der Abhängigkeitsgrad von der Gewerbesteuer ist dabei sehr hoch. Das Gewerbesteueraufkommen ist so gut wie nicht planbar.



Insofern ist die abgebildete Prognose hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Gronau risikobehaftet.

4.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Ertragsart	Ergebnis 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -	Planwert 2014 - T€ -
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.783	8.608	9.113
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.957	3.846	3.649
Erstattung von Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	0	0	2.122

Den größten Anteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben die Zuweisungen des Landes. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landesjugendamtes zu den Betriebskosten der Kindergärten, Mittel für Investitionen im Ausbau der U3-Betreuung sowie die vereinnahmte Schulpauschale. Jährliche Erstattungsleistungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz werden erstmals ab dem Jahr 2014 eingeplant.

Die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen wurden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und werden entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagengegenstandes ertragswirksam zu Gunsten der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aufgelöst. Den Auflösungserträgen stehen die bilanziellen Abschreibungen gegenüber.

4.3. Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen (820 T€) handelt es sich in erster Linie um Kostenersätze für Leistungen der Jugendhilfe.

4.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Ertragsart	Ergebnis 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -	Planwert 2014 - T€ -
Verwaltungsgebühren	957	922	881
Abfallentsorgungsgebühren	2.846	3.136	3.227
Straßenreinigungsgebühren	331	334	365
Parkgebühren	88	85	85
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492	1.429	1.579
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	645	624	639

Einmaleffekte bei den Bauaufsichtsgebühren in den Vorjahren führten zu einem hohen Niveau der Verwaltungsgebühren. Im Jahr 2014 ergeben sich keine Sondereffekte, so dass der Ansatz gegenüber dem Ergebnis 2012 niedriger ausfällt. Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen in erster Linie Elternbeiträge. Die erhaltenen Erschließungs- und Straßenbaubeiträge für den kommunalen Straßen- und Wegebau wurden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und werden entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagengegenstandes ertragswirksam zu Gunsten der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgelöst. Den Auflösungserträgen stehen die bilanziellen Abschreibungen der Straßen, Wege und Plätze gegenüber.

4.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Ertragsart	Ergebnis 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -	Planwert 2014 - T€ -
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	429	511	386
Erträge aus Verkauf	468	802	2.421
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81	78	99

Neben den Miet- und Pachterträgen werden an dieser Stelle auch die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken nachgewiesen. Nach der Auflösung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft der Stadt Gronau zum Ende des Jahres 2010 werden die Grundstücksaktivitäten im Kernhaushalt abgebildet. Im Übrigen sind auch Erträge aus dem Verkauf öffentlicher Flächen (z.B. Veräußerung der Wilhelmschule) in dieser Position abgebildet.

4.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ertragsart	Ergebnis 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -	Planwert 2014 - T€ -
Erstattungen vom Land	572	584	672
Erstattungen von Gemeinden/GV	3.051	2.841	2.876
Erstattungen von Sondervermögen und Beteiligungen	4.750	5.085	5.314
Erstattungen von übrigen Bereichen	604	244	459

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

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

Ertragsart	Ergebnis 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -	Planwert 2014 - T€ -
Personalkostenerstattung von der Chance GmbH	117	146	150
Personalkostenerstattung von der rock n' popmuseum GmbH	42	40	43
Personalkostenerstattung von der Kulturbüro GmbH	243	255	266
Personalkostenerstattung von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Stadt Gronau mbH	219	213	225
Personalkostenerstattung der Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau	2.812	3.011	3.229
Personalkostenerstattung des Abwasserwerks der Stadt Gronau	1.107	1.209	1.189
Verwaltungskostenerstattungen	210	211	212
Zwischensumme 1	**4.750**	**5.085**	**5.314**
Personalkostenerstattung für den Betrieb der Kreisrettungsstelle	1.136	1.140	1.160
Personalkostenerstattung für das „Jobcenter" (Kreis Borken als Optionskommune)	1.788	1.620	1.620
Sonstige	127	81	96
Zwischensumme 2	**3.051**	**2.841**	**2.876**
Gesamtsumme	**7.801**	**7.926**	**8.190**

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

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

4.7. Sonstige ordentliche Erträge

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

Ertragsart	Ergebnis 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -	Planwert 2014 - T€ -
Konzessionsabgaben	2.440	2.358	2.382

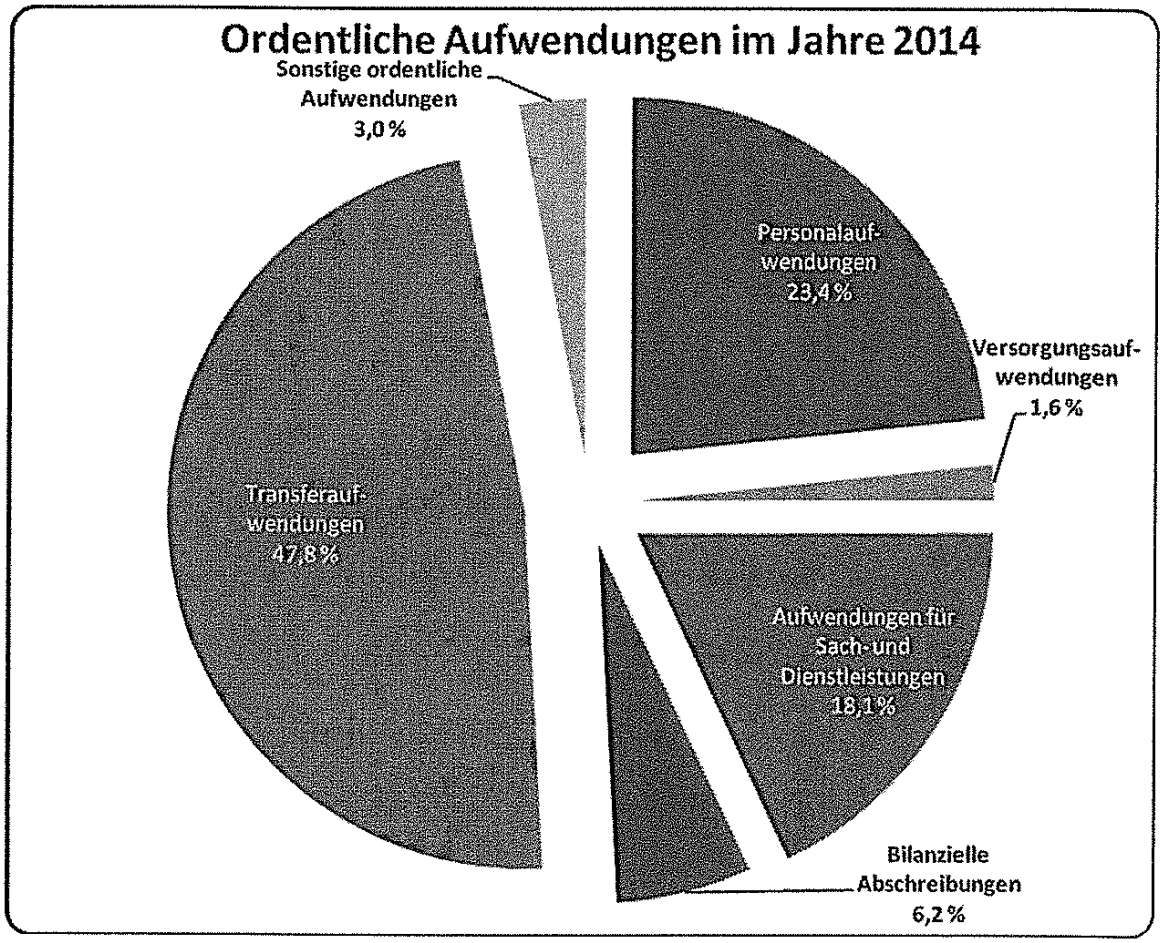
Bußgelder, Zwangsgelder	168	198	198
Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	197	190	180
Andere, sonstige ordentliche Erträge	525	118	130

Es handelt sich um die Konzessionsabgaben der Stadtwerke für die Bereitstellung von öffentlichen Flächen für Strom-, Gas- und Wasserleitungen.

4.8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

In den aktivierten Eigenleistungen (173 T€) sind insbesondere eigene Ingenieurleistungen für Investitionsmaßnahmen enthalten. Die Bestandsveränderungen (-1.076 T€) ergeben sich aus dem Zu- bzw. Abgang von Grundstücken. Als bedeutsamer Grundstücksabgang ist das Grundstück der ehemaligen Wilhelmschule zu nennen.

5. Übersicht über die Aufwandspositionen



5.1. Personalaufwendungen

Die Gesamtpersonalaufwendungen für das Jahr 2014 belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 25.116 T€. Gegenüber den Planungen 2013 (= 23.925 T€) bedeutet dies eine Steigerung in Höhe von 4,98 %.

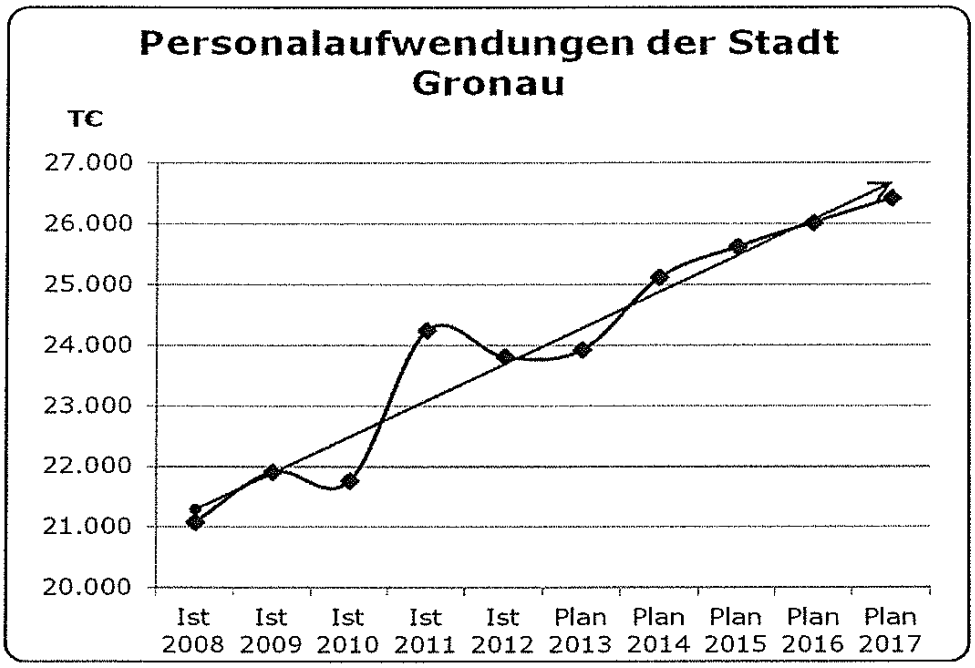
Grundlage der Berechnung ist der gültige Stellenplan der Stadt Gronau nebst dem aktuell vorgehaltenen Personal in den einzelnen Fachdiensten/Produkten. Hinzu kalkuliert werden die erwarteten Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen für das Jahr 2014.

Bei den tariflich Beschäftigten sind die bereits umgesetzten Tariferhöhungen ab dem 01.08.2013 in Höhe von 1,4 %, die sich für das Jahr 2014 erstmals für das ganze Jahr auswirken sowie eine weitere Tarifanpassung ab dem 01.03.2014 (Beendigung der Tarifvertragsbindung) von 3,0 % einzupreisen. Für strukturelle Erhöhungen werden erfahrungsgemäß pauschal 0,50% eingepreist. Darüberhinaus erfolgt im Jahr 2014 eine Anhebung der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) von 1,75% auf 2,00 %.

Für die Besoldung der städt. Beamten/-innen wurde eine Besoldungserhöhung in Höhe von 2,95 % für Beamte bis zur Besoldungsgruppe A 10 und 1 % für Beamte bis zur Besoldungsgruppe A12 fest eingeplant. Für strukturelle Erhöhungen (Besoldungsdienstaltersteigerungen, Beförderungen etc.) werden nach Erfahrungswerten Aufschläge in Höhe von 1% berücksichtigt. Bei den LOB-Zahlungen wurde wiederum ein Festbetrag von 24.000 € vorgesehen.

Der Rat der Stadt Gronau beschloss im Jahre 2012 eine Personalkostensenkung in Höhe von insgesamt 5 Prozent innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren. Dies entspricht einer jährlichen Kürzung in Höhe von 400 T€. Diese vorgegebene Budgeteinsparung wird im Jahre 2014 zentral beim Personalmanagement in Abzug gebracht. Die Umsetzung des Sparziels hat der Fachdienst dann eigenverantwortlich in der späteren Haushaltsausführung umzusetzen. Aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller Personalaufwendungen hat sich diese Vorgehensweise letztlich bewährt.

Es ergibt sich im Zeitvergleich (seit der Umstellung auf das NKF) folgende Entwicklung:



Die Gesamtpersonalaufwendungen dienen der Erfüllung eines kommunales Leistungsspektrums, welches sich interkommunal nicht ohne eine nähere Analyse der Vergleichswerte kollationieren lässt. Beispielsweise sind die Gesamtpersonalaufwendungen durch Erfüllungshilfen für den Kreis in Höhe von ca. 2,9 Millionen Euro p.a. angereichert. Weiterhin schlägt vielfach das Personal der städtischen Beteiligungen und Sondervermögen zentral im Kernhaushalt zu Buche. Insgesamt ergibt sich im weitesten Sinne eine disponible Summe in Höhe von 8,2 Millionen Euro p.a.. Nähere Informationen ergeben sich aus den Angaben zu Ziffer 4.6..

5.2. Versorgungsaufwendungen

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

Aufwandsart	Ergebnis 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -	Planwert 2014 - T€ -
Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.253	1.590	1.324
Beihilfen für Versorgungsempfänger	265	297	295
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	170	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0	30	41

5.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Aufwandsart	Ergebnis 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -	Planwert 2014 - T€ -
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.483	2.003	2.078
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.433	3.554	3.798
Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	215	215	223
Erstattungen an Gemeinden/GV	97	126	56
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	558	557	569
Aufwendungen für die Bewirtschaftung	3.348	3.348	3.367
Haltung von Fahrzeugen	99	151	110
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	162	287	186
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	179	208	202
Schülerbeförderung	321	355	365
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	282	237	265
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	236	101	106
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.681	6.756	7.993

In dem Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist die laufende jährliche Unterhaltung für die Baulichkeiten der Stadt Gronau enthalten. Dazu zählt auch die Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen durch die Zentralen Bau- und Umweltdienste (Ansatz 2014: 148 T€).

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

tung der sonstigen öffentlichen Anlagen umfasst die Bewirtschaftungskosten des Inselparks und des ehemaligen Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke.

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

In der Position „Aufwendungen für die Bewirtschaftung" sind Niederschlagswassergebühren für die Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 661 T€ enthalten.

Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Gebühren für die Mülldeponie (2.401 T€), die ergebniswirksame Zahlung an die WestGKA zur Abwicklung des Grundstücksbevorratungsvertrags (1.497 T€), das Betriebsführungsentgelt im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrags mit der Stadtwerke Gronau GmbH (1.000 T€) sowie Aufwendungen für die Rest- und Bioabfallentsorgung (460 T€).

5.4. Bilanzielle Abschreibungen

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

Aufwandsart	Ergebnis 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -	Planwert 2014 - T€ -
Abschreibungen auf Gebäude	2.356	2.161	2.139
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.761	2.805	2.918
Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	310	311	291
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	280	303	273
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	256	149	0
Abschreibungen auf Brücken	416	416	418
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	681	678	506

Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände entfallen zukünftig, da diese Gegenstände entsprechend der gesetzlichen Vorgaben unmittelbar als Aufwand in die Ergebnisrechnung einfließen.

5.5. Transferaufwendungen

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

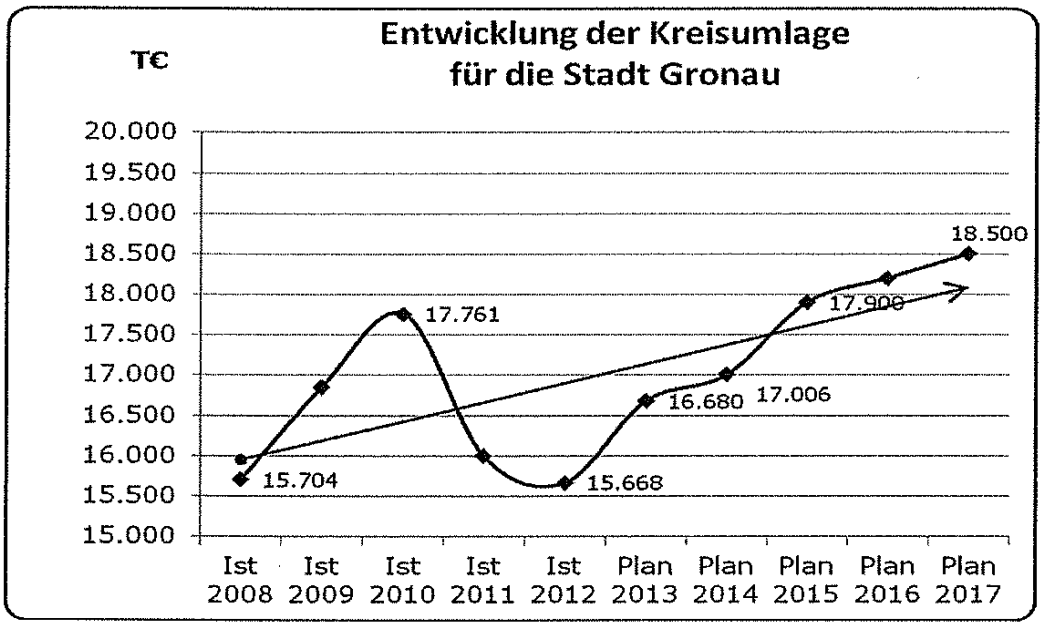
Aufwandsart	Ergebnis 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -	Planwert 2014 - T€ -
Kreisumlage	15.668	16.680	17.006
Leistungen der Jugendhilfe	6.022	6.534	7.171
Gewerbesteuerumlage	4.119	3.995	3.995
Fonds Deutsche Einheit	4.001	3.881	3.881
Arbeitslosengeld II	1.974	2.112	2.448
Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1.999	2.091	2.241
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	615	611	900
Zuschüsse an übrige Bereiche	11.259	11.715	12.163
Neu: Kommunale Solidaritätsumlage	0	0	762
Sonstige Transferaufwendungen	511	510	512
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	284	284	291

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.

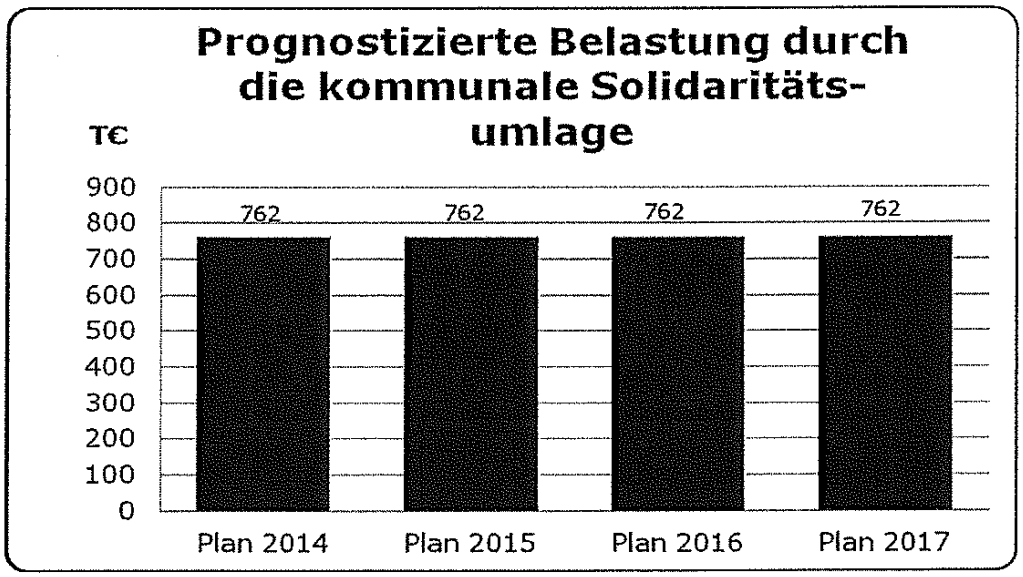
Ungeachtet des Umstandes, dass der Kreis Borken landesweit einer der niedrigsten Kreisumlagehebesätze zugrunde legt, ist für das Haushaltsjahr 2014 gegenüber dem Haushaltsansatz für das Jahr 2013 eine Erhöhung der abzuführenden Kreisumlage zu prognostizieren, da die im Referenzzeitraum vom 01.07.2012 bis 30.06.2013 zugrundeliegende Steuerkraftmesszahl der Stadt Gronau auf 61,6 Mio. € ansteigt (Vorjahr: 58,9 Mio. €).

Mittelfristig werden trotz der Einrechnung der vom Bund übernommenen Grundsicherungsleistungen steigende Umlagen an den Kreis Borken erwartet.

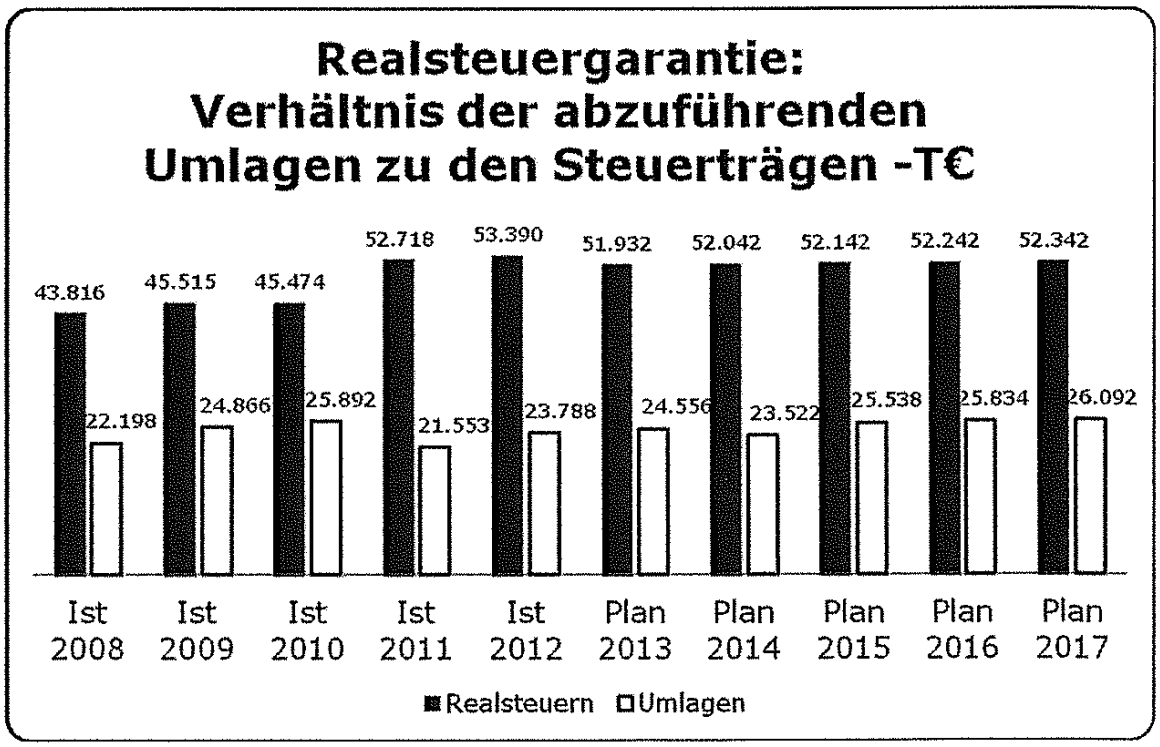


Die Zuschüsse an übrige Bereiche (12.163 T€) umfassen in erster Linie die Mittel an die Kindertagesstätten, die, abgesehen von dem Eigenanteil der Stadt Gronau, in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen vereinnahmt werden.

Die kommunale Solidaritätsumlage wird seitens der Stadt Gronau vollumfänglich abgelehnt. Im Zuge der dazu erfolgten Änderung des Stärkungspaktgesetzes seitens des Landesgesetzgebers ergeben sich Zahlungsverpflichtungen für die Stadt Gronau, die in der folgenden Grafik verdeutlicht werden:



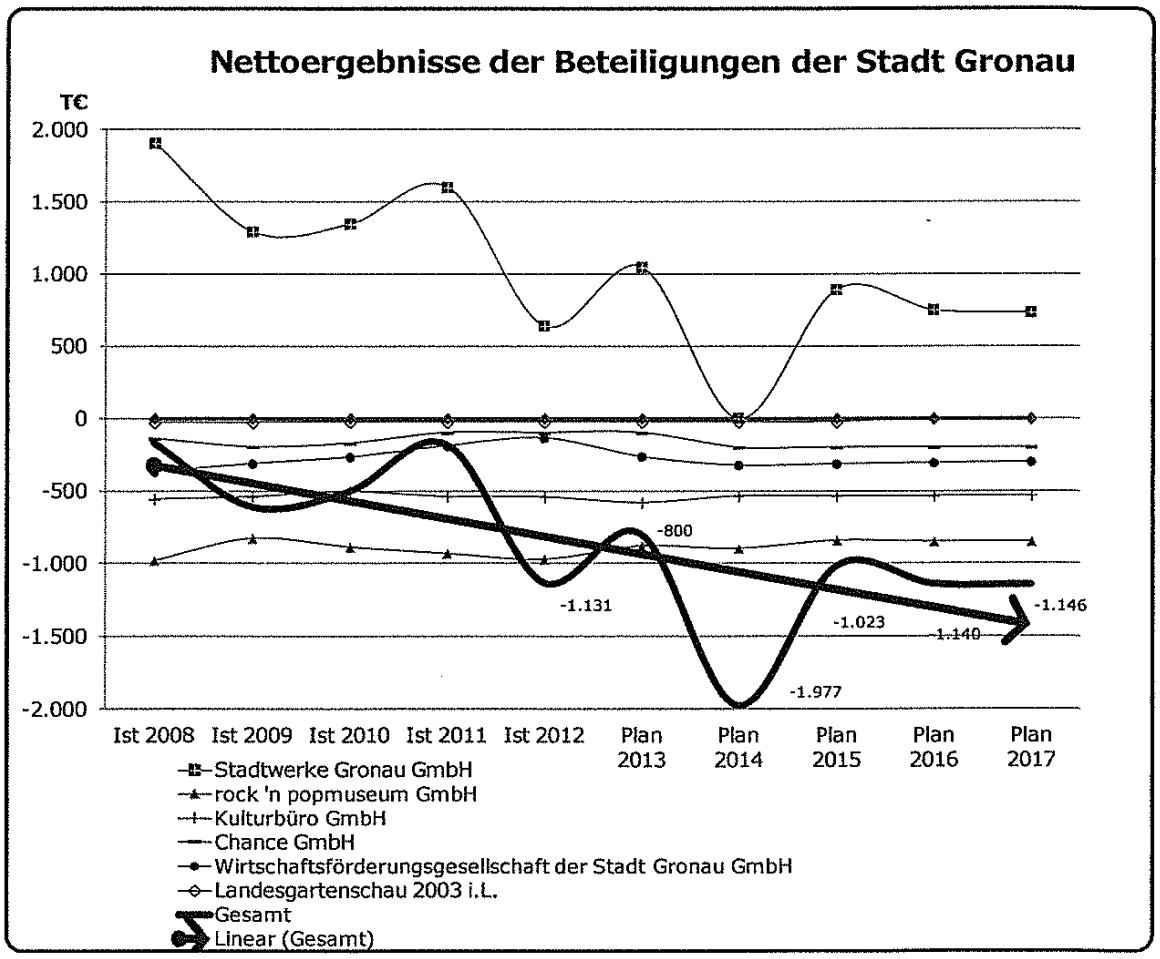
Kritisch ist die Summe aller Umlagezahlungen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage zum Fonds Deutsche Einheit und die kommunale Solidaritätsumlage) im Hinblick auf die verfassungsrechtlich manifestierte Realsteuergarantie der Kommunen zu betrachten. Die Realsteuergarantie nach Artikel 106 VI Grundgesetz hat nur dann ihren Sinn, wenn die Kommunen ihre Kommunalsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) nicht nur einnehmen, sondern über die Erträge auch tatsächlich in einem angemessenen Umfange verfügen können. Aus der folgenden Darstellung wird ersichtlich, dass die Stadt Gronau einen wesentlichen Anteil ihrer Realsteuern unmittelbar abzuführen hat, ohne darüber verfügen zu können:



Das Gemeindefinanzierungsgesetz stellt die Berechnungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich dar. Hier gab es in den letzten Jahren enorme finanzielle Verschiebungen weg aus dem ländlichen Raum hin zu den (Groß-)Städten.

Bislang hatte sich die Stadt Gronau aufgrund ihrer seit dem Jahre 2010 bestehenden, deutlichen Abundanz und somit Nichtbetroffenheit nicht an Klagen gegen die einzelnen Gemeindefinanzierungsgesetze beteiligt. Bezüglich des Gemeindefinanzierungsgesetze 2013 und 2014 beschloss der Rat der Stadt Gronau zwischenzeitlich, sich einer Klagegemeinschaft, bestehend aus den Kommunen des Münsterlandes, anzuschließen. Vor dem Hintergrund, dass die Berechnungsgrundlage für eine Auskömmlichkeit der Mittel und die damit verbundene „Abundanzhürde" in der Vergangenheit immer weiter herabgesetzt wurde, ist eine Klage gegen die Gemeindefinanzierungsgesetze 2013 und 2014 sinnvoll und folgerichtig. Denn dort befindet sich mit der Ermittlung der Abundanz eine weitere, wesentliche, rechtliche Grundlage für eine zu leistende, kommunale Solidaritätsumlage.

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



Bei der Abbildung der Nettoergebnisse im Zeitvergleich handelt es sich um die erwirtschafteten Jahresergebnisse der einzelnen Beteiligungen der Stadt Gronau nach Steuern. Negative Jahresergebnisse wurden und werden stets entweder durch vorschüssige Betriebskostenzuschüsse bzw. durch nachträgliche Verlustausgleiche der Konzernmutter „Stadt Gronau" ausgeglichen.

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

Lediglich die Stadtwerke Gronau GmbH entfaltet mit der Abführung von Jahresüberschüssen eine haushaltsentlastende Wirkung für den Kernhaushalt. Diese haushaltsentlastende Wirkung erstreckt sich über die obige Darstellung hinaus zusätzlich auf das Betreiben der Verlustsparte „Kommunales Bäderwesen". Für das Jahr 2014 ist einmalig keine Gewinnabführung (aus dem Geschäftsjahr 2013) an den Kernhaushalt vorgesehen, da die Stadtwerke Gronau GmbH aufgrund aktueller Erkenntnisse eine notwendige und ergebniswirksame Zuführung zu einer Rückstellung vorzunehmen hat.

Insgesamt weist das Nettoergebnis in Gänze im Zeitverlauf einen negativen Verlauf auf. Während die Belastung des Kernhaushalts im Jahr 2013 noch mit einer Gesamtsumme in Höhe von 800 T€ zu Buche schlägt, wird sie bis zum Jahre 2017 tendenziell auf einen Betrag in Höhe von 1.146 T€ anwachsen. Hier gilt es, strategische Ansätze zu finden, bzw. vorhandene Strategiepapiere (z. B. Kommunalwirtschaftlicher Zielkatalog 2.0) konsequent umzusetzen.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz weisen steigende Werte auf. Unter Bezugnahme auf die Darstellung unter Ziffer 4.6. ergibt sich folgende Übersicht:

	Ergebnis 2012 T€	Planwert 2013 T€	Planwert 2014 T€	Planwert 2015 T€	Planwert 2016 T€	Planwert 2017 T€
Pauschalerstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	140	167	289	289	289	289
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	615	611	900	900	900	900
Eigenanteil der Stadt Gronau	**475**	**444**	**611**	**611**	**611**	**611**

Am 27.11.2013 verabschiedete die Landesregierung Nordrhein-Westfalen die Novelle des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Aus den prognostizierten Pauschalerstattungen des Landes ist erkennbar, dass diese nicht ausreichen, um die Aufgabe „Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern" ohne Eigenanteile der Stadt Gronau zu erfüllen. Die seit Monaten steigenden Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen, die notwendige und gewollte Unterbringung und Versorgung dieser Menschen und der damit verbundene starke Kostenanstieg bedürfen jedoch höhere Landeszuweisungen. Die Flüchtlingspauschale des Landes bleibt danach auf einem niedrigen Niveau.

Die Stadt Gronau benötigt angesichts ihres knappen Haushalts dringend eine angemessene Kostenerstattung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Weitere Kosten ergeben sich aus der kostspieligen medizinischen Hilfe, die für die teilweise traumatisierten oder verletzten Menschen nötig ist. Einem im Landtag gestellten Änderungsantrag, wonach die Kommunen ähnlich wie in Hessen alle Flüchtlings-Krankheitskosten über 10.000 Euro erstattet bekommen, wurde nicht gefolgt. Menschen, deren Asylantrag unanfechtbar abgelehnt wurde, die aber aus verschiedenen Gründen geduldet werden und die

deshalb weiterhin in der Kommune bleiben und Leistungen bekommen, werden vom Land weiterhin nicht mitgezählt, und es fließen für diese wachsende Personengruppe auch keine Pauschalen.

5.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aufwandsart	Ergebnis 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -	Planwert 2014 - T€ -
Versicherungsbeiträge	805	802	812
Geschäftsaufwendungen	624	614	596
Aufwandsentschädigungen,Sitzungsgelder, Verdienstausfallersatz	235	237	237
Mieten und Pachten	210	228	236
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	113	333	196
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	473	203	465
Beiträge zu Verbänden, Vereine	180	187	187
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	185	159	174
Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131	133	133

Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen fallen u. a. an im Produkt 04.02.01 Rock n Popmuseum GmbH (70 T€), 04.01.03 Kulturbüro GmbH (13 T€), 08.01.01 Sportförderung (80 T€) sowie 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung (Kulturlandstiftung: 25 T€).

5.7. Finanzerträge

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

Aufwandsart	Ergebnis 2012 - T€ -	Planwert 2013 - T€ -	Planwert 2014 - T€ -
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	205	59	200
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	150	158	2.158
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	640	1.047	0

Bei den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks und um zu leistende Bürgschaftsprovisionen der Stadtwerke Gronau GmbH. Bei den Zinserträgen vom sonstigen

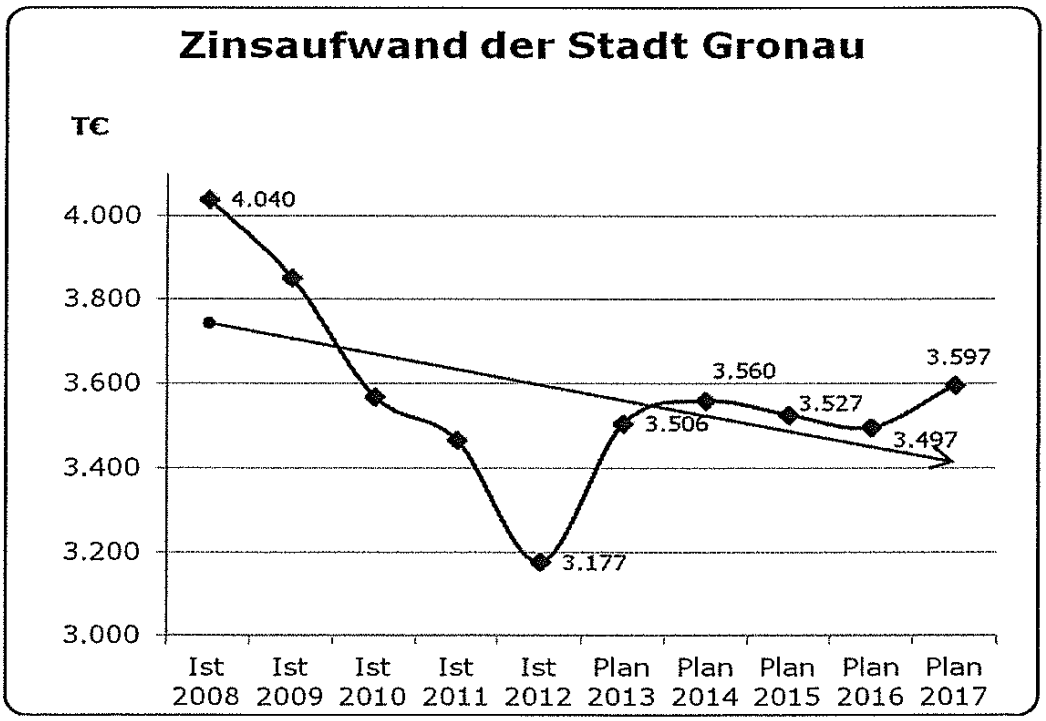
inländischen Bereich handelt es sich in erster Linie um die Verzinsung von Steuernachforderungen (Gewerbesteuervollverzinsung). Insbesondere für das Jahr 2014 ist aufgrund einer Steuernachveranlagung für Vorjahre ein positiv abweichender Ertrag zu erwarten. Unter den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden die Ergebnisabführungen der Stadtwerke Gronau GmbH ausgewiesen. Für das Jahr 2014 ist einmalig keine Gewinnabführung (aus dem Geschäftsjahr 2013) an den Kernhaushalt vorgesehen, da die Stadtwerke Gronau GmbH aufgrund aktueller Erkenntnisse eine notwendige und ergebniswirksame Zuführung zu einer Rückstellung vorzunehmen hat.

5.8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung die Zinsen nieder, die im Jahr 2014 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 3.560 T€ veranschlagt werden. Gegenüber dem Jahr 2013 (= 3.506 T€) bedeutet dies eine leichte Erhöhung um 54 T€. Das aktive Zins- und Schuldenmanagement führt bei den weiterhin günstigen Marktbedingungen u.a. bei Umschuldungen zu einer Aufwandsreduzierung.

Die Finanzplanung berücksichtigt die mittelfristig vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2014 bis 2017 und die damit verbundenen Zinsmehraufwendungen.

Die Entwicklung der Zinsaufwendungen ist folgender Darstellung zu entnehmen:



Durch die Verfolgung der Strategie der sukzessiven Inanspruchnahme von Investitionskrediten konnten Zinsersparnisse generiert werden, da der Zinssatz des Kontokorrentkredits durchweg niedriger war, als der Zinssatz eines langfristigen Investitionskredits im gleichen Zeitraum.

Die investive Kreditermächtigung aus dem Jahre 2012 in Höhe von 5.200 T€, die gemäß § 86 Absatz 2 GO NRW bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2014 gilt, wurde zwi-

schenzeitlich in Anspruch genommen. Allerdings wurde nur das tatsächliche Investitionssaldo, welches sich laut Jahresabschluss 2012 auf 3,9 Millionen Euro beläuft, für eine mögliche Investitionskreditaufnahme zugrunde gelegt. Ziel ist es darüber hinaus, eine Nettoneuverschuldung des Haushalts zu vermeiden.

Eine Prognose der Zinsentwicklung ist nicht möglich. Derzeitig gibt es jedoch keine Anzeichen dafür, dass das Zinsniveau steigen wird. Ungeachtet der vielen noch ausstehenden Investitionsauszahlungen wird keine signifikante Steigerung der Zinsaufwendungen im Finanzplanungszeitraum bis 2017 erwartet.

6. Ausführungen zum Finanzplan 2014:

6.1. Grundsätzliches

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen lediglich mit einem Betrag in Höhe von 761 T€ die laufenden Auszahlungen. Diese nicht auskömmliche Überdeckung führt dazu, dass die ordentliche Darlehenstilgungsleistung (3,7 Mio. €) zu einem wesentlichen Anteil mit der Inanspruchnahme eines Liquiditätskredits (Kassen- oder Kontokorrentkredit) bewerkstelligt werden muss.

Darüber hinaus ist eine außerordentliche Tilgungsleistung im Rahmen der vom Rat der Stadt Gronau am 19.12.2012 modifizierten Schuldenbremse erst recht nicht darstellbar.

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

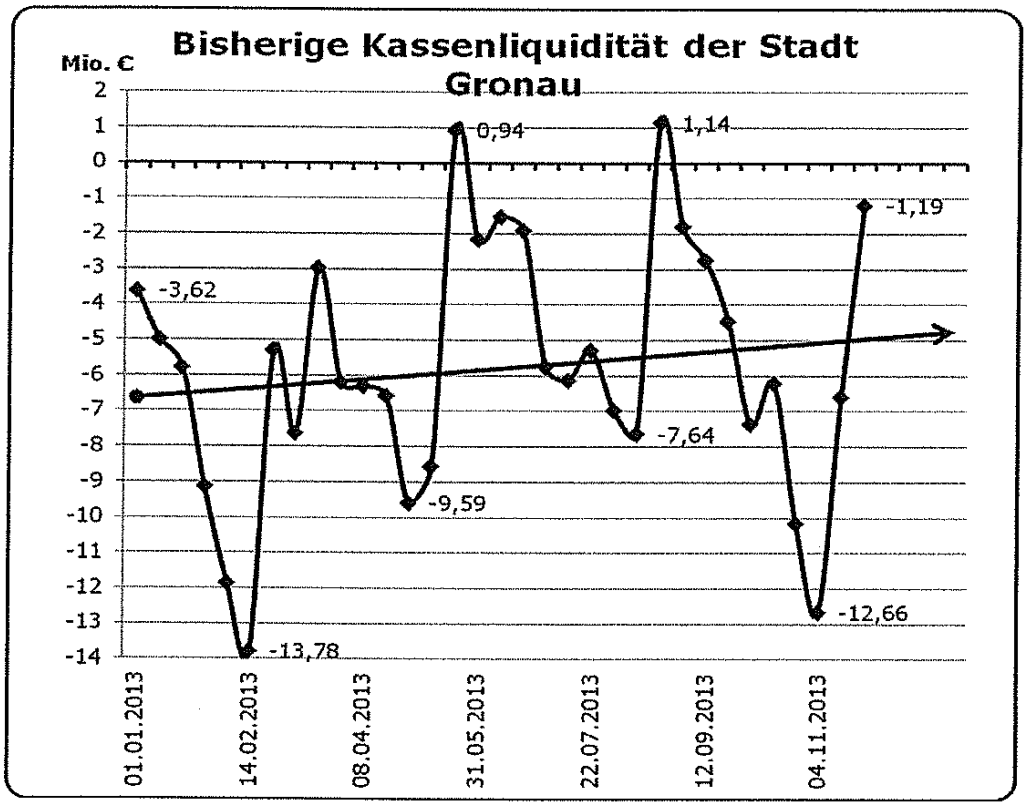
Vielmehr sind aufgrund der aktuellen Rahmendaten neue, kurzfristige Verbindlichkeiten in Form von Kassenkrediten in Anspruch zu nehmen, um die ordentliche Darlehenstilgung bedienen zu können.

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

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

6.2 Kassenlage/Liquidität

Die Stadtkasse war im Laufe des Haushaltsjahres 2013 nur durch die regelmäßige Inanspruchnahme von Kassenkrediten in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Im Jahresverlauf wurde die höchstmögliche Kassenkreditermächtigung von 25 Mio. € zwar zu keinem Zeitpunkt erforderlich. Bei Drucklegung dieses Haushalts belief sich das Kassensaldo auf -1,19 Mio. Euro (Stand: 25.11.2013)



Ausgehend von den Plandaten des Haushalts ergibt sich folgende Kassenlage:

- **voraussichtlicher Bestand 01.01.2014 - 7.418 T€**
  Bestandsänderung 2014 (Plan) - 2.954 T€

- **voraussichtlicher Bestand 01.01.2015 - 10.372 T€**
  Bestandsänderung 2015 (Plan) - 3.277 T€

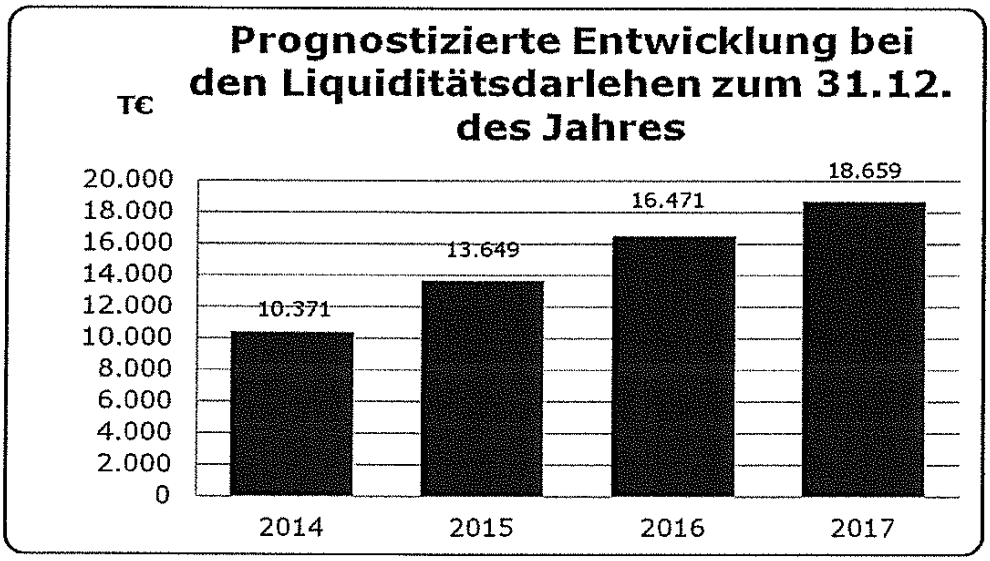
- **voraussichtlicher Bestand 01.01.2016 - 13.649 T€**
- Bestandsänderung 2016 (Plan) - 2.821 T€

- **voraussichtlicher Bestand 01.01.2017 - 16.471 T€**
- Bestandsänderung 2017 (Plan) - 2.188 T€

- **voraussichtlicher Bestand 01.01.2018 - 18.659 T€**

Insbesondere bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2017 werden in erheblichem Maße liquide Mittel benötigt. Der Kassenbestand wird dann mit einem Betrag in Höhe von -18,7 Mio. Euro prognostiziert.

Die nachstehende Übersicht verdeutlicht die künftige Entwicklung:



6.3. Darstellung bedeutender Investitionsmaßnahmen

Als Folge des Liquiditätsengpasses sind sowohl im Jahr 2014 als auch in den Folgejahren alle Investitionen auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen und nach Möglichkeit zurückzustellen. Folgende wesentliche investive Maßnahmen (ab 80 T€) sind für das Jahr 2014 geplant:

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab 80 T€) Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2014 - T€ -	Verpflichtungs-ermächtigung - T€ -
Grundstücke		
Erwerb von Erbbaurechtsflächen in Gewerbegebieten	0	200
Übernahme der Flächen der WestGKA	850	0
Erwerb von unbebauten Flächen	500	500
Erwerb von Wohn- und Geschäftsbauten	4.300	0
Zugang von Baugrundstücken	1.000	0
Straßengrunderwerb	100	
Hochbaumaßnahmen		
Neubau einer Feuer- und Rettungswache	100	0
Städtebauliche Weiterentwicklung der Gronauer Innenstadt (Sperrvermerk Rat)	500	0

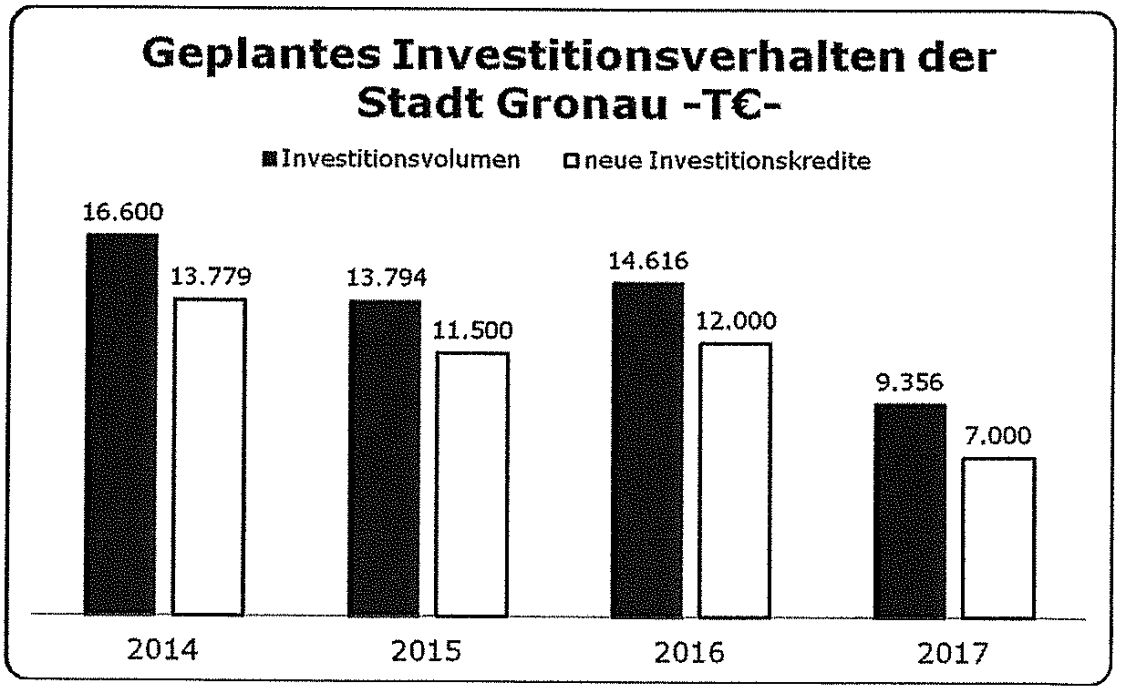
Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab 80 T€) Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2014 - T€ -	Verpflichtungs-ermächtigung - T€ -
Investive Schulentwicklungsplanung	1.000	0
Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule	100	500
Neubau der Sporthalle an der Iltisstraße	0	1.500
Verlagerung der Wilhelmschule	1.830	0
Neubau des Rathauses Anfinanzierung/Ideenwettbewerb	100	200
Erneuerung der Umkleidebereiche der Hermann-Löns-Schule (Elektrotechnik, Barrierefreiheit etc.)	645	0
Anbau für die Viktoriaschule	280	0
Mensa für die Carl-Sonnenschein-Realschule/Sekundarschule	250	0
Tiefbaumaßnahmen		
Errichtung eines Sportplatzes an der Laubstiege	0	500
Erneuerung der Rundlaufbahn (Laubstiege) mit Kunststoffbelag	0	320
Straßenendausbau Wolberts Kamp	300	0
Erneuerung Goorbachbrücke, Metelener Landweg	120	
Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	150	0
Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	80	0
Straßenendausbau Siedlung Spechtholtshook	100	0
Straßenendausbau Kurfürstenstraße	372	0
Straßenendausbau Grafschafter Ring	90	0
Erneuerung Agathastraße	505	0
Ausbau Losserstraße (Stadtanteil Gehwegsanierung)	122	0
Entwicklungskonzept Epe (2. BA), hinterer Kirchplatz / Von-Keppel-Str. / Markusstraße	0	480
Ausbau Füchter Straße (K 59)	200	0
Sonstige Investitionen		
Sanierung Spielplatz LAGA-Gelände (Haushaltsvorgriff im Jahr 2013 beschlossen)	145	0
Erwerb und Ersatzbeschaffung von Manschaftstransportfahrzeugen (Feuerwehr)	90	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Wilhelmschule neuer Standort)	500	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	200	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule	200	0
Investitionen in die Straßenbeleuchtung	150	0

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab 80 T€) Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2014 - T€ -	Verpflichtungs-ermächtigung - T€ -
Erwerb von Anlagevermögen in Schulen (zentraler, pauschaler Ansatz)	100	0
Einrichtungskosten Mensa – Erweiterung Lehrerzimmer (Sekundarschule) – Einrichtung Differenzierungsräume Carl-Sonnenschein-Realschule (mobile Raumsysteme)	110	0
Baukostenzuschuss an das Abwasserwerk für gemeinsame Straßenentwässerungseinrichtungen	400	0

Wesentliche investive Einzahlungen (ab 80 T€)	Ansatz 2014 - T€ -
Sportstättenpauschale	66
Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge	275
Investitionspauschale des Landes	1.510
Landeszuweisung zum Ausbau Schoppenkamp/Riekenmaateweg (1. Bauabschnitt)	129,2
Neugestaltung des Bahnhofs, Finanzierungsgarantie durch Bund und DB, Abrechnung der Gesamtmaßnahme	750

Das Saldo aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von -13.779 T€ (und stellt gleichzeitig den höchstmöglichen Kreditrahmen für das Jahr 2014 dar). Dieser Rahmen muss im Jahr 2014 in voller Höhe ausgeschöpft werden. Zusätzlich werden Liquiditätskredite benötigt.

Im Rahmen der zukünftigen, politischen Haushaltsplanberatungen ist das Investitionsverhalten der künftigen Jahre (bis 2017) vor dem Hintergrund der endlichen Leistungsfähigkeit der Stadt Gronau zu würdigen. Folgende Übersicht verdeutlicht die geplante Investitionstätigkeit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums:



6.4. Entwicklung der Schuldensituation

Der Schuldenstand für den Gesamtkonzern Stadt Gronau konnte im Jahr 2013 zwar vermindert werden, verharrt jedoch bei interkommunaler Betrachtung nach wie vor auf einem hohen Niveau. Die folgende Übersicht liefert die Detaildaten:

Schuldenübersicht der Stadt Gronau (in T€)			
31.12.2011	**31.12.2012**	**31.12.2013**	
76.644	72.780	69.170	eigene städt. Schulden
5.078	2.342	2.281	Schulden gegenüber WestGKA
316	262	249	Schuldendienst für Dritte
82.038	**75.384**	**71.700**	**Eigene Schulden gesamt**
16.648	16.016	15.363	Abwasserwerk
157	122	122	ZBU
16.805	**16.138**	**15.485**	**Schulden Sondervermögen**
2.350	2.239	2.137	WTG mbH
13.090	11.612	10.108	Stadtwerke GmbH
806	794	782	Kulturbüro GmbH
16.246	**14.645**	**13.027**	**Schulden städt. Gesellschaften**
115.089	**106.166**	**100.212**	**Gesamtschulden Konzern Stadt Gronau**
Pro-Kopf-Verschuldung (46.818 Einwohner zum 31.12.2012)			
2.458	**2.268**	**2.140**	Gesamtkonzern Stadt Gronau
1.752	**1.610**	**1.531**	Eigene Schulden der Stadt Gronau

7. Bilanz

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen. Zum Haushaltsplan 2014 ist dies die Schlussbilanz der Stadt Gronau zum 31.12.2012. Die Schlussbilanz ist vom Rat der Stadt Gronau festgestellt.

8. Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset:

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

NKF-Kennzahlenset NRW

ermittelt aus den Jahresabschlüssen 2011 und 2012 sowie den Haushaltsplänen 2013 und 2014 der Stadt Gronau (Westf.)

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2011	Jahres-abschluss 31.12.2012	Haushalts-plan 2013	Haushalts-plan 2014
Aufwands-deckungs-grad	Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordent-lichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Es ist ein Wert über 100 % anzustreben.	100,8%	101,9%	99,4%	99,4%

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2011	Jahres-abschluss 31.12.2012	Haushalts-plan 2013	Haushalts-plan 2014
Abschrei-bungsinten-sität	Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	6,9%	13,6%	6,7%	6,2%
Drittfinanzie-rungsquote	Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der Sonderposten-auflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern.	67,1%	50,1%	63,4%	67,0%

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2011	Jahres-abschluss 31.12.2012	Haus-haltsplan 2013	Haushalts-plan 2014
Netto-Steuerquote	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Es ist ein möglichst hoher Wert anzustreben.	63,3%	62,5%	64,7%	62,5%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hier ist ein möglichst geringer Wert anzustreben. Hohe Zuwendungsquoten können auf eine geringe Finanzkraft der Gemeinde hindeuten.	11,6%	12,7%	12,3%	14,1%
Personalintensität	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert liegt im Interkommunalen Vergleich bei rund 18 %. Die Personalaufwendungen der Stadt Gronau beinhalten allerdings ein Leistungsspektrum, welches sich nicht ohne eine nähere Analyse der Vergleichswerte kollationieren lässt. (Verweis auf Ziffer 4.6. sowie 5.1.)	23,8%	24,0%	23,4%	23,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Ein vergleichsweise hoher Wert deutet auf ein großes Maß an Auslagerungen hin, ein niedriger Wert deutet eher darauf hin, dass die meisten Aufgaben mit eigenem Personal durchgeführt werden. Der Mittelwert liegt im Interkommunalen Vergleich bei rund	16,5%	16,4%	17,5%	18,1%

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2011	Jahres-abschluss 31.12.2012	Haus-haltsplan 2013	Haushalts-plan 2014
	21 %.				
Transferauf-wandsquote	Die Transferaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert im Interkommunalen Vergleich liegt bei ca. 42 – 45 %.	46,1%	46,9%	47,3%	47,8%

9. Schlussbemerkungen:

Der Haushaltsausgleich erfolgt in den Jahren 2014 bis 2017 lediglich fiktiv durch die jeweilige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Zwar wird die Ausgleichsrücklage bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht vollständig in Anspruch genommen. Allerdings sollten die zukünftigen politischen Haushaltsberatungen dazu genutzt werden, die Haushaltskonsolidierungsbemühungen zu intensivieren, damit langfristig ein auskömmliches Wirtschaften der Stadt Gronau sichergestellt werden kann.

Die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs und insbesondere die von der Stadt Gronau in diesem Zusammenhang zu leistende Solidaritätsumlage an bedürftige Kommunen beinhalten Risiken, die in nicht ausreichender Weise planbar sind. Das Auseinanderdriften armer und reicher Kommunen gefährdet den sozialen Frieden und die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Daher müssten solche Städte und Gemeinden, die seit Jahren unter einem Finanzierungsdefizit leiden, von Bund und Ländern gezielt Unterstützung erhalten, damit sich die Schere zwischen arm und reich wieder schließt. Falsch ist es, den auskömmlich wirtschaftenden Kommunen finanzielle Mittel wegzunehmen, um den Trading-Down-Effekt wirksam zu begegnen. Das schürt den sozialen Unfrieden in der kommunalen Landschaft untereinander und sollte vermieden werden.

Die Stadt Gronau benötigt ihre Steuererträge dringend selbst, um ihre eigene Stadtentwicklung voranzutreiben, sozialen Problemlagen erfolgreich begegnen und Projekte für ihre Bürgerschaft forcieren zu können.

Zwar hebt sich die Stadt Gronau mit ihrer eigenen Steuerkraft von den Kommunen in vergleichbarer Größenordnung deutlich ab und bleibt auf absehbare Zeit abundant. Dennoch kann der Haushalt nicht ausgeglichen werden. Insofern bleibt eine ständige Aufgabenkritik ein wesentliches Instrument des städtischen Handelns. Inwieweit solche Maßnahmen ausreichen werden, den stetigen Anstieg der Sozialleistungen aufzufangen, bleibt offen. Insbe-

sondere die verabschiedete Novelle des Flüchtlingsaufnahmegesetzes zeigt, dass der Konnexität immer noch nicht die notwendige Bedeutung für ein auskömmliches Wirtschaften der Kommunen beigemessen wird. Auf lange Sicht kann nur eine verbesserte kommunale Finanzausstattung durch Bund und Länder helfen, um der strukturellen Unterfinanzierung wirksam zu begegnen.

Im investiven Plan liegen die Schwerpunkte im Jahr 2014 bei der Erneuerung und Ausstattung der Schulstandorte sowie diversen Straßen- und Brückenausbaumaßnahmen.

Die Stadt Gronau kann sich nicht auf ein stetiges Beibehalten bzw. eines noch weiteren überproportionalen Wachstums der Steuererträge in den kommenden Jahren verlassen. Die Abhängigkeit der städtischen Haushaltswirtschaft von den Gewerbesteuererträgen wird nicht nur in den vierteljährlichen Budgetberichten immer wieder deutlich.

Insgesamt bleibt es daher bei der bereits früher getroffenen Feststellung, dass die Stadt Gronau eine Haushaltswirtschaft ohne systematischen Substanzverzehr nur über eine strategische Konsolidierung nebst Einschränkungen in der Aufgabenwahrnehmung und Abbau von Standards und Schulden dauerhaft erreichen wird. Mit der Vorlage des Haushalts 2014 werden in gleicher Ratssitzung verwaltungsseitige Handlungsoptionen für die Konsolidierung des Haushalts der Stadt Gronau eingebracht. Zwischenzeitlich wurden diese vom Rat der Stadt Gronau verabschiedet. Die Umsetzung der Handlungsoptionen sollte als eine gemeinsame, wichtige Aufgabe der künftigen Jahre gesehen werden.

gez. Jörg Eising
Stadtkämmerer

III.

Bilanz zum 31.12.2012

Stadt Gronau

Bilanz Aktiva 2012

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	370.359.518,22	364.252.827,57	-6.106.690,65
1.1	*Immaterielle Vermögensgegenstände*	*512.778,10*	*558.267,05*	*45.488,95*
1.2	*Sachanlagen*	*301.666.900,13*	*295.932.552,62*	*-5.734.347,51*
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.528.653,19	62.528.741,65	2.000.088,46
1.2.1.1	Grünflächen	44.335.559,94	44.014.517,97	-321.041,97
1.2.1.2	Ackerland	477.961,20	1.729.216,11	1.251.254,91
1.2.1.3	Wald, Forsten	465.316,50	470.877,97	5.561,47
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.249.815,55	16.314.129,60	1.064.314,05
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.019.166,00	93.810.295,64	-8.208.870,36
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.045.903,97	3.979.950,97	-65.953,00
1.2.2.2	Schulen	71.410.099,07	67.845.754,32	-3.564.344,75
1.2.2.3	Wohnbauten	1.189.660,91	1.300.261,88	110.600,97
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.373.502,05	20.684.328,47	-4.689.173,58
1.2.3	Infrastrukturvermögen	132.877.366,64	131.191.319,43	-1.686.047,21
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.111.391,28	30.701.600,80	-409.790,48
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	25.026.379,74	24.786.145,40	-240.234,34
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.716,09	25.382,48	-333,61
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	76.452.229,49	75.184.044,94	-1.268.184,55
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	261.650,04	494.145,81	232.495,77
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	235.327,00	228.041,62	-7.285,38
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64.150,81	67.584,55	3.433,74
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.335.375,24	2.061.141,09	-274.234,15
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.343.060,14	2.367.177,25	24.117,11
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.263.801,11	3.678.251,39	2.414.450,28
1.3	*Finanzanlagen*	*68.179.839,99*	*67.762.007,90*	*-417.832,09*
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.075.985,08	31.075.985,08	0,00
1.3.2	Beteiligungen	6.897,08	6.897,08	0,00
1.3.3	Sondervermögen	35.781.791,00	35.781.791,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	257.551,25	265.937,37	8.386,12
1.3.5	Ausleihungen	1.057.615,58	631.397,37	-426.218,21
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.057.615,58	631.397,37	-426.218,21
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	11.459.028,59	7.469.123,34	-3.989.905,25
2.1	*Vorräte*	*1.703.263,69*	*1.792.219,51*	*88.955,82*
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.703.263,69	1.792.219,51	88.955,82
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	*Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände*	*9.447.483,17*	*5.535.369,98*	*-3.912.113,19*
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.980.075,11	2.542.532,70	-3.437.542,41
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.182.708,53	2.857.824,69	-324.883,84
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	284.699,53	135.012,59	-149.686,94
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	308.281,73	141.533,85	-166.747,88
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	10.326.876,55	10.141.127,95	-185.748,60
	Bilanzsumme	392.145.423,36	381.863.078,86	-10.282.344,50

Stadt Gronau

Bilanz Passiva 2012

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Differenz
			in EUR	
1.	**Eigenkapital**	**86.596.133,09**	**88.618.701,95**	**2.022.568,86**
1.1	Allgemeine Rücklage	67.642.792,99	65.998.073,28	-1.644.719,71
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	14.660.019,41	20.598.059,81	5.938.040,40
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.293.320,69	2.022.568,86	-2.270.751,83
2.	**Sonderposten**	**145.747.586,24**	**142.274.860,61**	**-3.472.725,63**
2.1	für Zuwendungen	124.833.855,77	121.038.623,17	-3.795.232,60
2.2	für Beiträge	18.785.120,68	19.221.352,63	436.231,95
2.3	für Gebührenausgleich	156.791,81	131.210,58	-25.581,23
2.4	Sonstige Sonderposten	1.971.817,98	1.883.674,23	-88.143,75
3.	**Rückstellungen**	**54.729.206,98**	**48.725.783,71**	**-6.003.423,27**
3.1	Pensionsrückstellungen	41.843.764,00	42.870.666,00	1.026.902,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	346.238,34	283.130,79	-63.107,55
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	8.765.334,22	1.198.695,95	-7.566.638,27
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.773.870,42	4.373.290,97	599.420,55
4.	**Verbindlichkeiten**	**104.975.013,25**	**101.391.792,02**	**-3.583.221,23**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	76.644.139,90	72.780.286,89	-3.863.853,01
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	76.644.139,90	72.780.286,89	-3.863.853,01
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	4.068.666,29	3.883.090,21	-185.576,08
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	784.410,38	710.551,28	-73.859,10
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.885.065,10	3.173.382,47	288.317,37
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.497.019,70	1.233.366,20	-1.263.653,50
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	18.095.711,88	19.611.114,97	1.515.403,09
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**97.483,80**	**851.940,57**	**754.456,77**
	Bilanzsumme	**392.145.423,36**	**381.863.078,86**	**-10.282.344,50**

IV.

Produktübersichten

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst
01			**Innere Verwaltung**	
	01.01		**Politische Gremien**	
		01.01.01.00	Rat, Ausschüsse und Faktionen	100
	01.02		**Verwaltungsführung**	
		01.02.01.00	Verwaltungsleitung	VB 1
		01.02.03.00	Repräsentation	VB 1
	01.03		**Gleichstellung von Mann und Frau**	
		01.03.01.00	Förderung der Gleichstellung	02
	01.04		**Beschäftigtenvertretung**	
		01.04.01.00	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	PR
	01.05		**Rechnungsprüfung**	
		01.05.01.00	Rechnungsprüfung	14
	01.06		**Zentrale Dienste**	
		01.06.01.00	Außendienstpool (aufgelöst in 07.2012)	132/200
		01.06.02.00	Zentrale Dienste Bauverwaltung	460
		01.06.03.00	Innere Verwaltung	100
	01.07		**Presse und Öffentlichkeitsarbeit**	
		01.07.01.00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	100
	01.08		**Personalmanagement**	
		01.08.01.00	Personalmanagement	110
	01.09		**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	
		01.09.01.00	Finanz- und Beteiligungsmanagement	200
		01.09.03.00	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	200
		01.09.05.00	Steuern und Abgaben	200
	01.10		**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	
		01.10.01.00	Informationstechnologie	115
	01.11		**Recht**	
		01.11.01.00	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	120
		01.11.02.00	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	120
	01.12		**Grundstücks- und Gebäudemanagement**	
		01.12.01.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	465
	01.13		**Städtepartnerschaften**	
		01.13.01.00	Städtepartnerschaften	100
	01.15		**Datenschutz**	
		01.15.01.00	Datenschutz	14
02			**Sicherheit und Ordnung**	
	02.01		**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	
		02.01.01.00	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	132
		02.03.01.00	Überwachung des ruhenden Verkehrs	132
	02.04		**Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**	
		02.04.01.00	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	132
	02.05		**Einwohnerangelegenheiten**	
		02.05.01.00	Allgemeine Einwohnerangelegenheiten	133
		02.05.02.00	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	133

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst
	02.06		**Personenstandswesen**	
		02.06.01.00	Personenstands, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheit	**134**
	02.07		**Statistik und Wahlen**	
		02.07.02.00	Statistik und Wahlen	**100**
03			**Schulträgeraufgaben**	
	03.01		**Schulbezogene Leistungen**	
		03.01.01.00	Grundschulen	**351.3**
		03.01.02.00	Haupt- und Sekundarschulen	**351.3**
		03.01.03.00	Realschulen	**351.3**
		03.01.04.00	Gymnasium	**351.3**
		03.01.05.00	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	**351.3**
		03.01.06.00	Förderschule	**351.3**
		03.01.07.00	Gesamtschule	**351.3**
	03.02		**Schulübergreifende Leistungen**	
		03.02.01.00	Zentrale Leistungen für Schulen	**351.3**
04			**Kultur und Wissenschaft**	
	04.01		**Kulturförderung**	
		04.01.02.00	rock`n`popmuseum GmbH	**VB 3**
		04.01.03.00	Kulturbüro Gronau GmbH	**VB 3**
	04.02		**Kulturelle Einrichtungen**	
		04.02.01.00	Volkshochschule	**341**
		04.02.02.00	Musikschule	**342**
		04.02.03.00	Stadtbücherei	**343**
		04.02.04.00	Stadtarchiv und Drilandmuseum	**VB 3**
05			**Soziale Leistungen**	
	05.01		**Unterstützung von Senioren**	
		05.01.01.00	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	**02**
	05.02		**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**	
		05.02.01.00	Leistungen nach dem SGB II	**350**
		05.02.02.00	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	**350**
		05.02.03.00	Migrations- und Integrationshilfen	**350**
	05.03		**Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt**	
		05.03.01.00	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt	**355**
		05.03.03.00	Chance GmbH	**VB 3**
	05.04		**Sozialversicherungsangelegenheiten**	
		05.04.01.00	Angelegenheiten der Rentenversicherung	**135**

Produktübersicht nach Produktbereichen

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

Produktübersicht nach Produktbereichen

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

Produktübersicht nach Vorstandsbereiche und Fachdienste (FD)

Vorstandsbereich 1 / 2 (Bürgermeisterin Sonja Jürgens)

Produkte 11.02.02

FD 02	01.03.01, 05.01.01
FD 14	01.05.01, 01.15.01
PR	01.04.01
FD 100	01.01.01, 01.02.01, 01.02.03; 01.06.03, 01.07.01, 01.13.01, 02.07.02
FD 110	01.08.01
FD 115	01.10.01
FD 120	01.11.01
FD 132	02.01.01, 02.03.01, 02.04.01
FD 133	02.05.01, 02.05.02
FD 134	02.06.01
FD 135	05.04.01, 10.02.01
FD 200	01.09.01, 01.09.03, 01.09.05; 07.01.01, 16.01.01, 16.01.02

Vorstandsbereich 3 (Erste Beigeordnete Sandra Cichon)

Produkte 04.01.02, 04.01.03, 05.03.03

FD 341	04.02.01
FD 342	04.02.02
FD 343	04.02.03
FD 350	05.02.01, 05.02.02, 05.02.03
FD 351.1	06.02.01, 06.02.04, 06.02.05 06.03.01, 06.03.02, 06.03.03
FD 351.2	06.01.01, 06.03.05, 06.04.01
FD 351.3	03.01.01, 03.01.02, 03.01.03, 03.01.04, 03.01.05, 03.01.06, 03.01.07, 03.02.01, 08.01.01 04.02.04 (Stadtarchiv)
FD 355	05.03.01

Vorstandsbereich 4 (Stadtbaurat Frank Vetter)

Produkte 11.03.01, 12.01.04, 13.01.04, 15.01.01

FD 460	01.06.02, 11.01.01, 12.01.02,
FD 461	09.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 14.01.01
FD 463	01.11.02, 10.01.01
FD 465	01.12.01, 15.01.02
FD 466	12.01.01, 12.03.01, 13.01.01

V.

Budgetierungsregelungen

Budgetierungsregelungen zum Haushalt 2014

a) Begriffsbestimmungen:

Einzelbudget

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

Fachbudget

Verschiedene Einzelbudgets eines Budgetverantwortlichen können zu einem Fachbudget zusammengefasst werden.

Bereichsbudget

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

Budgetverantwortung

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

b) Budgetierung:

Budgetebenen

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

Verursachungsgerechte Zuordnung

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

c) Berichtswesen:

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

VI.

Hinweise zum Ergebnis und Finanzplan

Glossar für Begriffe aus den Ergebnisplänen

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

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

I. Die ordentlichen Erträge

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

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

II. Die ordentlichen Aufwendungen

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

III. Sonstige Begriffe zu den Ergebnisplänen

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

VII.

Gesamtpläne

Stadt Gronau

Ergebnisplan 2014

		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	12.783.861,52	12.510.043	15.048.247	13.747.207	13.914.437	14.585.597
03	+	Sonstige Transfererträge	877.514,61	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.454.531,88	6.655.379	6.834.270	6.838.930	6.863.940	6.863.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	987.711,94	1.428.900	2.938.900	1.038.900	1.038.900	1.038.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.049.424,50	8.844.798	9.410.710	9.402.709	9.437.299	9.503.980
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.527.475,95	2.994.118	2.966.910	2.950.910	2.946.910	2.963.910
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	271.924,28	223.000	173.000	173.000	173.000	173.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	-69.374,72	-338.300	-1.076.000	-450.000	-450.000	-450.000
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***101.018.249,88***	***101.842.938***	***106.802.037***	***105.190.656***	***106.340.486***	***107.991.187***
11	-	Personalaufwendungen	23.807.145,82	23.925.181	25.116.287	25.620.107	26.020.107	26.420.107
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.526.156,75	2.115.720	1.675.756	1.681.700	1.681.700	1.696.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.206.152,24	17.976.430	19.421.025	16.992.425	16.998.425	17.020.425
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.185.970,91	6.870.913	6.611.423	6.557.606	6.545.338	6.564.456
15	-	Transferaufwendungen	46.460.930,18	48.420.761	51.375.805	52.233.214	52.520.891	53.015.056
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.918.312,24	3.142.087	3.238.660	3.086.559	3.078.799	3.133.630
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***99.104.668,14***	***102.451.092***	***107.438.956***	***106.171.611***	***106.845.260***	***107.850.374***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.913.581,74**	**-608.154**	**-636.919**	**-980.955**	**-504.774**	**140.813**
19	+	Finanzerträge	999.301,40	1.414.473	2.358.873	1.245.573	1.100.173	1.078.873
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	3.177.154,14	3.506.000	3.560.000	3.527.000	3.497.000	3.597.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-2.177.852,74***	***-2.091.527***	***-1.201.127***	***-2.281.427***	***-2.396.827***	***-2.518.127***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-264.271,00**	**-2.699.681**	**-1.838.046**	**-3.262.382**	**-2.901.601**	**-2.377.314**
23	+	Außerordentliche Erträge	9.175.494,68	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.888.654,82	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***2.286.839,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.022.568,86**	**-2.699.681**	**-1.838.046**	**-3.262.382**	**-2.901.601**	**-2.377.314**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28		Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gronau

Finanzplan 2014

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	69.834.688,48	68.715.000	69.686.000	70.669.000	71.596.000	72.492.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.829.195,09	8.664.530	11.277.226	10.132.526	10.332.526	11.032.526
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	813.870,26	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.732.162,62	8.793.950	9.074.700	9.149.700	9.224.700	9.224.700
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	983.270,47	2.528.900	1.838.900	1.038.900	1.038.900	1.038.900
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.251.068,70	8.844.798	9.410.710	9.402.709	9.437.299	9.503.980
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.422.474,97	2.878.300	2.904.300	2.888.300	2.884.300	2.901.300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	992.145,63	1.414.473	2.358.573	1.245.273	1.099.873	1.078.573
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***103.858.876,22***	***102.649.951***	***107.370.409***	***105.346.408***	***106.433.598***	***108.091.979***
10	-	Personalauszahlungen	21.991.399,89	23.083.736	23.520.601	24.024.421	24.424.421	24.824.421
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.934.847,32	1.915.720	2.048.256	2.054.200	2.054.200	2.069.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.041.448,58	19.947.380	20.004.775	17.302.375	17.029.675	17.126.675
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.130.493,33	6.356.000	6.460.000	6.477.000	6.497.000	6.597.000
14	-	Transferauszahlungen	47.627.386,92	48.131.994	51.076.875	51.929.654	52.212.721	52.702.276
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.281.084,13	3.092.087	3.498.660	3.046.559	3.034.799	3.093.630
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***97.006.660,17***	***102.526.917***	***106.609.167***	***104.834.209***	***105.252.816***	***106.413.202***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**6.852.216,05**	**123.034**	**761.242**	**512.199**	**1.180.782**	**1.678.777**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.263.989,86	1.463.105	2.515.239	1.696.039	1.829.139	1.696.039
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.951,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	443.978,97	21.480	29.400	26.210	24.960	24.400
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	810.016,60	305.000	275.000	505.000	505.000	505.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.535.936,93***	***1.791.085***	***2.821.139***	***2.228.749***	***2.360.599***	***2.226.939***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.114.230,04	671.500	6.940.000	865.000	420.000	350.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.316.141,67	7.503.000	7.054.000	11.758.000	13.247.000	8.211.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	853.137,35	1.029.000	2.146.200	771.000	499.000	395.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.860,33	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	151.671,68	400.000	460.000	400.000	450.000	400.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.437.041,07***	***9.603.500***	***16.600.200***	***13.794.000***	***14.616.000***	***9.356.200***
31	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-3.901.104,14***	***-7.812.415***	***-13.779.061***	***-11.565.251***	***-12.255.401***	***-7.129.261***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.951.111,91**	**-7.689.381**	**-13.017.819**	**-11.053.052**	**-11.074.619**	**-5.450.484**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.785,00	7.812.415	13.779.000	11.500.000	12.000.000	7.000.000
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.069.733,33	3.658.000	3.715.000	3.724.000	3.747.000	3.738.000
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	185.576,08	0	0	0	0	0
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-4.249.524,41***	***4.154.415***	***10.064.000***	***7.776.000***	***8.253.000***	***3.262.000***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.298.412,50**	**-3.534.966**	**-2.953.819**	**-3.277.052**	**-2.821.619**	**-2.188.484**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	308.281,73	-3.883.090	-7.418.056	-10.371.875	-13.648.927	-16.470.546
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.131.664,62	0	0	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**141.533,85**	**-7.418.056**	**-10.371.875**	**-13.648.927**	**-16.470.546**	**-18.659.030**

VIII.

Produktbereiche
Produkte

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

Teilergebnisplan 2014 01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

		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	1.418.218,70	1.364.088	1.462.190	1.300.000	1.300.000	1.282.480
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.538,25	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.643,58	1.203.400	2.828.400	928.400	928.400	928.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.331,68	21.061	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	523.636,65	293.774	232.470	232.470	232.470	232.470
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	136.830,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	-69.374,72	-338.300	-1.076.000	-450.000	-450.000	-450.000
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.019.824,89***	***2.599.523***	***3.523.560***	***2.087.370***	***2.087.370***	***2.069.850***
11	-	Personalaufwendungen	6.108.750,86	6.062.796	6.045.619	6.445.619	6.845.619	7.245.619
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.521.098,79	2.089.720	1.662.756	1.668.700	1.668.700	1.683.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.394,43	5.284.600	6.649.750	4.832.250	4.860.250	4.892.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.632.832,46	2.396.691	2.373.452	2.346.954	2.358.584	2.371.024
15	-	Transferaufwendungen	34.700,04	36.000	38.500	38.500	38.500	38.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523.176,40	1.465.600	1.379.500	1.369.500	1.364.500	1.359.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***16.347.952,98***	***17.335.407***	***18.149.577***	***16.701.523***	***17.136.153***	***17.590.593***
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.328.128,09**	**-14.735.884**	**-14.626.017**	**-14.614.153**	**-15.048.783**	**-15.520.743**
19	+	Finanzerträge	45,79	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	5.171,79	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-5.126,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.333.254,09**	**-14.735.884**	**-14.626.017**	**-14.614.153**	**-15.048.783**	**-15.520.743**
23	+	Außerordentliche Erträge	9.175.494,68	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.330.117,06	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***2.845.377,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.487.876,47**	**-14.735.884**	**-14.626.017**	**-14.614.153**	**-15.048.783**	**-15.520.743**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	9.053.942,41	8.527.237	7.276.617	7.276.617	7.276.617	7.276.617
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.240.694,90	-197.154	-433.292	-433.692	-434.092	-434.492
29	=	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.674.628,96**	**-6.405.801**	**-7.782.692**	**-7.771.228**	**-8.206.258**	**-8.678.618**

Teilfinanzplan 2014 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		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	25.000	39.900	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.580,75	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.517,90	2.303.400	1.728.400	0	928.400	928.400	928.400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.007,65	21.061	21.000	0	21.000	21.000	21.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	268.034,55	236.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30,47	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.264.171,32***	***2.620.961***	***2.050.800***	***0***	***1.210.900***	***1.210.900***	***1.210.900***
10	-	Personalauszahlungen	5.624.695,19	5.821.807	5.534.955	0	5.934.955	6.334.955	6.734.955
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.908.389,36	1.889.720	2.022.256	0	2.028.200	2.028.200	2.043.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602.116,33	7.202.550	7.197.000	0	5.092.200	4.841.500	4.948.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.171,79	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	34.700,04	36.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.414.102,89	1.465.600	1.379.500	0	1.369.500	1.364.500	1.359.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.589.175,60***	***16.415.677***	***16.172.211***	***0***	***14.463.355***	***14.607.655***	***15.124.655***
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.325.004,28	-13.794.716	-14.121.411	0	-13.252.455	-13.396.755	-13.913.755
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.384,97	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.801,50	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	25.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***153.186,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.930.435,19	275.000	6.725.000	700.000	750.000	250.000	250.000
25	-	für Baumaßnahmen	2.332.959,67	4.763.000	4.825.000	2.200.000	7.370.000	11.175.000	6.500.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.012,71	256.500	238.200	0	142.000	145.000	130.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***5.487.157,57***	***5.294.500***	***11.848.200***	***2.900.000***	***8.262.000***	***11.570.000***	***6.880.000***
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.333.971,10	-5.294.500	-11.848.200	-2.900.000	-8.262.000	-11.570.000	-6.880.000

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
01.01	Politische Gremien	0,75	0,74	0,80
01.02	Verwaltungsführung	5,29	6,36	6,36
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	0,64	0,64	0,64
01.04	Beschäftigtenvertretung	1,20	1,05	1,20
01.05	Rechnungsprüfung	2,58	2,58	2,58
01.06	Zentrale Dienste	12,53	12,31	11,45
01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1,10	1,10	1,11
01.08	Personalmanagement	17,48	17,48	21,40
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	18,00	16,28	18,00
01.10	IT-Service	6,00	6,00	6,00
01.11	Recht	0,90	0,90	1,00
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	54,56	51,45	52,28
01.13	Städtepartnerschaften	0,15	0,12	0,12
01.15	Datenschutz	0,42	0,42	0,42
Stellen Produktbereich 01 insgesamt		**121,60**	**117,42**	**123,36**

Produkt 01.01.01

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Schaffung der technischen Voraussetzungen (Online-Zugänge im Sitzungssaal) für den Einstieg in ein ausschließlich digitales Ratsinformationssystem bis zum 31.12.2014

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
1.1 Fertigstellung der Online-Zugänge im Sitzungssaal	< 31.12.2014

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Gremiumsmitglieder insgesamt	103	107	108	109
Ratsmitglieder	42	42	42	42
sachkundige Bürger/innen u. Einwohner/innen	61	65	66	67
Ratssitzungen	15	14	11	14
Ausschusssitzungen	58	43	56	60

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 7,44 €	- 8,19 €	- 7,46 €	- 7,99 €
Jahresergebnis je Gremiumsmitglied	- 3.253,16 €	- 3.547,04 €	- 3.229,66 €	- 3.462,24 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	0,75	0,74	0,80

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Anpassung an die aktuelle Aufwandsermittlung.

Teilergebnisplan 2014

01.01.01

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

	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		937,23	0	0	0	0	0
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*937,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***937,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen		46.397,07	41.715	44.353	44.353	44.353	44.353
	501100	*Bezüge der Beamten*	*16.102,46*	*16.641*	*16.437*	*16.437*	*16.437*	*16.437*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*18.631,14*	*15.680*	*16.189*	*16.189*	*16.189*	*16.189*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.224,15*	*1.257*	*1.296*	*1.296*	*1.296*	*1.296*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*3.257,43*	*3.200*	*3.243*	*3.243*	*3.243*	*3.243*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.348,41*	*1.468*	*1.041*	*1.041*	*1.041*	*1.041*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*4.743,86*	*2.582*	*4.635*	*4.635*	*4.635*	*4.635*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*1.089,62*	*887*	*1.512*	*1.512*	*1.512*	*1.512*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		304.925,29	305.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	542110	*Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder*	*234.679,90*	*237.000*	*237.000*	*237.000*	*237.000*	*237.000*
	542190	*Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*12.586,11*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*7.979,28*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	549200	*Fraktionszuwendungen*	*49.680,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***351.322,36***	***346.715***	***350.353***	***350.353***	***350.353***	***350.353***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-350.385,13**	**-346.715**	**-350.353**	**-350.353**	**-350.353**	**-350.353**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-350.385,13**	**-346.715**	**-350.353**	**-350.353**	**-350.353**	**-350.353**
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)**		**-350.385,13**	**-346.715**	**-350.353**	**-350.353**	**-350.353**	**-350.353**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-32.695,00	-2.088	-27.031	-27.031	-27.031	-27.031
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-2.217,88*	*-2.088*	*-2.026*	*-2.026*	*-2.026*	*-2.026*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-30.477,12*	*0*	*-25.005*	*-25.005*	*-25.005*	*-25.005*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-383.080,13**	**-348.803**	**-377.384**	**-377.384**	**-377.384**	**-377.384**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01.01.01.00	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-383.080,13	-348.803	-377.384	-377.384	-377.384	-377.384

Teilfinanzplan 2014

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	959,63	0	0	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*959,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***959,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	40.488,47	38.246	38.206	0	38.206	38.206	38.206
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*16.172,29*	*16.641*	*16.437*	*0*	*16.437*	*16.437*	*16.437*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*18.486,19*	*15.680*	*16.189*	*0*	*16.189*	*16.189*	*16.189*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.224,15*	*1.257*	*1.296*	*0*	*1.296*	*1.296*	*1.296*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.257,43*	*3.200*	*3.243*	*0*	*3.243*	*3.243*	*3.243*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.348,41*	*1.468*	*1.041*	*0*	*1.041*	*1.041*	*1.041*
15	- Sonstige Auszahlungen	301.128,67	305.000	306.000	0	306.000	306.000	306.000
	742110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	*235.102,40*	*237.000*	*237.000*	*0*	*237.000*	*237.000*	*237.000*
	742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*12.446,03*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*7.804,04*	*7.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	749200 Fraktionszuwendungen	*45.776,20*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***341.617,14***	***343.246***	***344.206***	***0***	***344.206***	***344.206***	***344.206***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-340.657,51**	**-343.246**	**-344.206**	**0**	**-344.206**	**-344.206**	**-344.206**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.02.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsleitung

verantwortlich

Bürgermeisterin Sonja Jürgens

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Beschäftigte der Stadt Gronau

Strategische Ziele

Wirtschaftliche, rechtssichere, dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 10,47 €	- 10,02 €	- 8,94 €	- 11,78 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	4,68	5,75	5,75

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Aufwandssteigerung aufgrund der wieder ganzjährigen Besetzung der Bürgermeisterin-Stelle (Stellenanteile) sowie der zusätzlichen Veranschlagung eines persönlichen Referenten der Bürgermeisterin als Stabsstelle.

Teilergebnisplan 2014 01.02.01

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

	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	698,19	0	0	0	0	0
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*698,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***698,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	428.619,93	397.767	517.816	517.816	517.816	517.816
501100	*Bezüge der Beamten*	*234.421,66*	*235.126*	*302.833*	*302.833*	*302.833*	*302.833*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*69.909,46*	*72.369*	*64.735*	*64.735*	*64.735*	*64.735*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*5.589,63*	*5.807*	*5.114*	*5.114*	*5.114*	*5.114*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*14.144,38*	*14.729*	*12.705*	*12.705*	*12.705*	*12.705*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*19.630,31*	*20.740*	*19.170*	*19.170*	*19.170*	*19.170*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*69.061,71*	*36.464*	*85.399*	*85.399*	*85.399*	*85.399*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*15.862,78*	*12.532*	*27.860*	*27.860*	*27.860*	*27.860*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.411,86*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.558,45	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*239,22*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
542300	*Leasing*	*3.867,64*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*3.451,59*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***438.590,24***	***412.067***	***532.116***	***532.116***	***532.116***	***532.116***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-437.892,05**	**-412.067**	**-532.116**	**-532.116**	**-532.116**	**-532.116**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-437.892,05**	**-412.067**	**-532.116**	**-532.116**	**-532.116**	**-532.116**
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)**	**-437.892,05**	**-412.067**	**-532.116**	**-532.116**	**-532.116**	**-532.116**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-30.640,37	-5.986	-24.608	-24.608	-24.608	-24.608
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-8.165,36*	*-5.986*	*-6.169*	*-6.169*	*-6.169*	*-6.169*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-22.475,01*	*0*	*-18.439*	*-18.439*	*-18.439*	*-18.439*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-468.532,42**	**-418.053**	**-556.724**	**-556.724**	**-556.724**	**-556.724**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01.02.01.00	Verwaltungsleitung	-468.532,42	-418.053	-556.724	-556.724	-556.724	-556.724

Teilfinanzplan 2014 01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		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	348,72	0	0	0	0	0	0
		641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	*348,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	698,19	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*698,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.046,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	339.642,10	348.671	404.557	0	404.557	404.557	404.557
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*230.884,03*	*235.026*	*302.833*	*0*	*302.833*	*302.833*	*302.833*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*69.393,75*	*72.369*	*64.735*	*0*	*64.735*	*64.735*	*64.735*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*5.589,63*	*5.807*	*5.114*	*0*	*5.114*	*5.114*	*5.114*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*14.144,38*	*14.729*	*12.705*	*0*	*12.705*	*12.705*	*12.705*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*19.630,31*	*20.740*	*19.170*	*0*	*19.170*	*19.170*	*19.170*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,54	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*2.500,54*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.209,00	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*239,22*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
		742300 Leasing	*3.867,64*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*4.102,14*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***350.351,64***	***362.971***	***418.857***	***0***	***418.857***	***418.857***	***418.857***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-349.304,73**	**-362.971**	**-418.857**	**0**	**-418.857**	**-418.857**	**-418.857**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.02.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.03	Repräsentation

verantwortlich

Bürgermeisterin Sonja Jürgens

Beschreibung

Repräsentation der Stadt Gronau bei öffentlichen Anlässen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

Positive Darstellung des Rates und der Verwaltung der Stadt Gronau

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Repräsentationstermine der Bürgermeisterin und der stellv. Bürgermeister/innen	332	412	429	366

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 1,65 €	- 1,37 €	- 1,31 €	- 1,61 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	0,61	0,61	0,61

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Aufwandssteigerung aufgrund der wieder ganzjährigen Besetzung der Bürgermeisterin-Stelle (Stellenanteile).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden mit Beträgen in Höhe von 13 T€ für (Ehe-) Jubiläen und Altersehrungen sowie in Höhe von 5 T€ für Tagungen und Repräsentationen kalkuliert.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549100 Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (§ 15 GemHVO)

Teilergebnisplan 2014

01.02.03

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

	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		33,80	0	0	0	0	0
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*33,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***33,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen		41.773,67	39.075	51.185	51.185	51.185	51.185
	501100	*Bezüge der Beamten*	*15.151,99*	*14.464*	*21.027*	*21.027*	*21.027*	*21.027*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*15.474,56*	*15.828*	*16.369*	*16.369*	*16.369*	*16.369*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.243,01*	*1.276*	*1.318*	*1.318*	*1.318*	*1.318*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*3.146,14*	*3.216*	*3.276*	*3.276*	*3.276*	*3.276*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.268,82*	*1.276*	*1.331*	*1.331*	*1.331*	*1.331*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*4.463,85*	*2.244*	*5.930*	*5.930*	*5.930*	*5.930*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*1.025,30*	*771*	*1.934*	*1.934*	*1.934*	*1.934*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.980,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*15.980,71*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.580,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*509,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	549100	*Verfügungsmittel*	*2.071,35*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***60.335,18***	***60.575***	***72.685***	***72.685***	***72.685***	***72.685***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-60.301,38**	**-60.575**	**-72.685**	**-72.685**	**-72.685**	**-72.685**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-60.301,38**	**-60.575**	**-72.685**	**-72.685**	**-72.685**	**-72.685**
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)**		**-60.301,38**	**-60.575**	**-72.685**	**-72.685**	**-72.685**	**-72.685**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-3.938,63	-740	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-1.009,20*	*-740*	*-762*	*-762*	*-762*	*-762*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-2.929,43*	*0*	*-2.403*	*-2.403*	*-2.403*	*-2.403*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-64.240,01**	**-61.315**	**-75.850**	**-75.850**	**-75.850**	**-75.850**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01.02.03.00	Repräsentation	-64.240,01	-61.315	-75.850	-75.850	-75.850	-75.850

Teilfinanzplan 2014

01.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

	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	33,80	0	0	0	0	0	0
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*33,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	34.921,85	36.060	43.321	0	43.321	43.321	43.321
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*13.904,78*	*14.464*	*21.027*	*0*	*21.027*	*21.027*	*21.027*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*15.359,10*	*15.828*	*16.369*	*0*	*16.369*	*16.369*	*16.369*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.243,01*	*1.276*	*1.318*	*0*	*1.318*	*1.318*	*1.318*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*3.146,14*	*3.216*	*3.276*	*0*	*3.276*	*3.276*	*3.276*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.268,82*	*1.276*	*1.331*	*0*	*1.331*	*1.331*	*1.331*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.437,51	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*13.437,51*	*18.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.621,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*568,25*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	749100	*Verfügungsmittel*	*2.053,35*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.980,96***	***57.560***	***64.821***	***0***	***64.821***	***64.821***	***64.821***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.947,16**	**-57.560**	**-64.821**	**0**	**-64.821**	**-64.821**	**-64.821**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen								
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.03.01

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

verantwortlich

Brefeld, Edith

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, örtlicher Frauenförderplan

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Strategische Ziele

1 Förderung von Frauen und Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebenslagen und auf allen Ebenen

2 Förderung des Bewusstseins der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Fragen der Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit für Frauen und Männer

3 Förderung der Bewerbung von Frauen auf Führungspositionen

4 Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer

5 Verbesserung von Beratungsangeboten bei Ungleichbehandlungen im Berufsleben

6 Entwicklung von Hilfsangeboten bei Gewalt gegen Frauen und Kinder

7 Entwicklung von Präventivkonzepten, Beratungs- und Hilfsangeboten bei sexueller Belästigung

8 Entwicklung, Förderung und Forderung von Maßnahmen gegen Geschlechterungerechtigkeit

9 Durchführung von Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Durchführung einer zusätzlichen Frauenkulturveranstaltung nach neuem Konzept

2.1 Durchführung eines Trainings mit freuenspezifischen Inhalten

2.2 Durchführung eines Verhaltens- und Einführungskurs für neue Auszubildende der Stadt Gronau

4.1 Sechs Angebote im Rahmen "Frau und Beruf" im Jahre 2014

5.2 Sechs Bewerbungstrainings für Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen im Bereich der Stadt Gronau sowie im Kreis Borken

5.3 Mitarbeit bei der Durchführung von je 1 Veranstaltung im Kreis Borken zum Equal Pay Day und zum "Terre des femmes" 25.11.2014 im Rahmen des Projekts "GewAlternativen - Runder Tisch im Kreis Borken"

9.1 Eine Veranstaltung anlässlich des Internationalen Frauentages mit mindesten 400 Teilnehmerinnen

9.2 Kostendeckung der Kulturveranstaltungen durch Kooperationspartnerinnen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
1.1 Anzahl Frauenkulturveranstaltungen nach neuem Konzept	1
2.1 Anzahl frauenspezifischer Trainings	1
2.2 Anzahl Verhaltens- und Einführungskurse für neue Auszubildende	1
5.1 Anzahl Angebote "Frau und Beruf"	6
5.2 Anzahl Bewerbungstrainings	6
5.3 Anzahl Veranstaltungen im Kreis Borken	2
9.1 Teilnehmerinnen Internationaler Frauentag	> 400
9.2 Kostendeckungsgrad der Kulturveranstaltungen	1

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Anzahl Veranstaltungen	10	9	8	9
Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen	801	889	836	883
Anzahl Beratungsgespräche	107	111	99	84
Beschäftigte insgesamt	552	550	548	547
Beschäftigte im mittleren Dienst	214	219	224	282
davon Frauen	143	143	148	153
Frauenquote im mittleren Dienst	66,82%	65,30%	66,07%	54,26%
Beschäftigte im gehobenen Dienst	154	156	156	175
davon Frauen	72	74	75	83
Frauenquote im mittleren Dienst	46,75%	47,44%	48,08%	47,43%
Beschäftigte im höheren Dienst	10	9	11	9
davon Frauen	2	2	3	4
Frauenquote im höheren Dienst	20,00%	22,22%	27,27%	44,44%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 0,92 €	- 1,06 €	- 0,97 €	- 1,19 €
Jahresergebnis je Beschäftigten	- 48,37 €	- 59,13 €	- 54,46 €	- 6.250,33 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	0,64	0,64	0,64

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

Teilergebnisplan 2014

01.03.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.552,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	446100	*Eintrittsgelder (privatrechtlich)*	*6.552,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***6.552,00***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
11 -	Personalaufwendungen		42.462,08	42.256	50.439	50.439	50.439	50.439
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*33.063,89*	*32.906*	*39.357*	*39.357*	*39.357*	*39.357*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*2.653,12*	*2.649*	*3.164*	*3.164*	*3.164*	*3.164*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*6.745,07*	*6.701*	*7.918*	*7.918*	*7.918*	*7.918*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.352,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*8.352,90*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		794,52	400	400	400	400	400
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*298,12*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*496,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***51.609,50***	***49.656***	***57.839***	***57.839***	***57.839***	***57.839***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-45.057,50**	**-44.156**	**-52.339**	**-52.339**	**-52.339**	**-52.339**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-45.057,50**	**-44.156**	**-52.339**	**-52.339**	**-52.339**	**-52.339**
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)**		**-45.057,50**	**-44.156**	**-52.339**	**-52.339**	**-52.339**	**-52.339**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-4.373,86	-1.373	-3.914	-3.914	-3.914	-3.914
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-1.292,19*	*-1.373*	*-1.386*	*-1.386*	*-1.386*	*-1.386*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-3.081,67*	*0*	*-2.528*	*-2.528*	*-2.528*	*-2.528*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-49.431,36**	**-45.529**	**-56.253**	**-56.253**	**-56.253**	**-56.253**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01.03.01.00	Förderung der Gleichstellung	-49.431,36	-45.529	-56.253	-56.253	-56.253	-56.253

Teilfinanzplan 2014 01.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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 Leistungesentgelte	6.552,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	*6.552,00*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
07	+	Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.052,00***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
10	-	Personalauszahlungen	42.185,15	42.256	50.439	0	50.439	50.439	50.439
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*32.786,96*	*32.906*	*39.357*	*0*	*39.357*	*39.357*	*39.357*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.653,12*	*2.649*	*3.164*	*0*	*3.164*	*3.164*	*3.164*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*6.745,07*	*6.701*	*7.918*	*0*	*7.918*	*7.918*	*7.918*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.267,10	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*8.267,10*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	747,70	400	400	0	400	400	400
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*251,30*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*496,40*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.199,95***	***49.656***	***57.839***	***0***	***57.839***	***57.839***	***57.839***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.147,95**	**-44.156**	**-52.339**	**0**	**-52.339**	**-52.339**	**-52.339**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.04.01

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

verantwortlich
Krönke, Holger

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

Auftragsgrundlage
Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Strategische Ziele
Chancengleichheit aller Beschäftigter im Sinne der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
aktiv Beschäftigte	519	516	513	515

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 2,06 €	- 2,09 €	- 1,32 €	- 1,96 €
Jahresergebnis je aktiv Beschäftigten	- 186,96 €	- 190,66 €	- 120,61 €	- 179,90 €

Stellenplanauszug	2013		2014
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,20	1,05	1,20

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Änderung in der Besetzung des freigestellten Personalratsvorsitzenden sowie anteilige Personalkosten für die Betreuung und Bewirtschaftung des Sozialwerkes "Gronauer Hütten".

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Eine Betriebsveranstaltung ist turnusmäßig (alle drei Jahre) für die aktiv Beschäftigten im Jahre 2014 vorgesehen.

Teilergebnisplan 2014 01.04.01

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

	Erträgs- 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	85.316,20	52.087	70.770	70.770	70.770	70.770
501100	*Bezüge der Beamten*	*0,00*	*40.168*	*41.108*	*41.108*	*41.108*	*41.108*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*67.333,85*	*0*	*9.122*	*9.122*	*9.122*	*9.122*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*5.327,80*	*0*	*734*	*734*	*734*	*734*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*12.654,55*	*0*	*1.830*	*1.830*	*1.830*	*1.830*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*3.545*	*2.602*	*2.602*	*2.602*	*2.602*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*6.232*	*11.592*	*11.592*	*11.592*	*11.592*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*2.142*	*3.782*	*3.782*	*3.782*	*3.782*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	10.000	0	3.000	10.000
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*3.000*	*10.000*	*0*	*3.000*	*10.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*248,03*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*718,79*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***86.283,02***	***57.087***	***82.770***	***72.770***	***75.770***	***82.770***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.283,02**	**-57.087**	**-82.770**	**-72.770**	**-75.770**	**-82.770**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.283,02**	**-57.087**	**-82.770**	**-72.770**	**-75.770**	**-82.770**
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)**	**-86.283,02**	**-57.087**	**-82.770**	**-72.770**	**-75.770**	**-82.770**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-11.524,67	-4.785	-9.879	-9.879	-9.879	-9.879
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-1.679,85*	*-1.785*	*-1.802*	*-1.802*	*-1.802*	*-1.802*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-9.844,82*	*-3.000*	*-8.077*	*-8.077*	*-8.077*	*-8.077*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-97.807,69**	**-61.872**	**-92.649**	**-82.649**	**-85.649**	**-92.649**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01.04.01.00	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	-97.807,69	-61.872	-92.649	-82.649	-85.649	-92.649

Teilfinanzplan 2014 01.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

	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	84.811,00	43.713	55.396	0	55.396	55.396	55.396
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*0,00*	*40.168*	*41.108*	*0*	*41.108*	*41.108*	*41.108*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*66.828,65*	*0*	*9.122*	*0*	*9.122*	*9.122*	*9.122*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*5.327,80*	*0*	*734*	*0*	*734*	*734*	*734*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*12.654,55*	*0*	*1.830*	*0*	*1.830*	*1.830*	*1.830*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*3.545*	*2.602*	*0*	*2.602*	*2.602*	*2.602*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	10.000	0	0	3.000	10.000
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*3.000*	*10.000*	*0*	*0*	*3.000*	*10.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	868,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*248,03*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*620,75*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	=	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***85.679,78***	***48.713***	***67.396***	***0***	***57.396***	***60.396***	***67.396***
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.679,78**	**-48.713**	**-67.396**	**0**	**-57.396**	**-60.396**	**-67.396**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	=	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen								
30	=	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	=	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.05.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Brefeld, Josef

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 59 Abs. 3, 92 Abs. 5 sowie 103 GO; §§ 44 und 54 Haushaltsgrundsätzegesetz; § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung; Rechnungsprüfungsordnung; Dienstanweisung für die Rechnungsprüfung

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

1 Die Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Handelns der Verwaltung soll durch vorausgehende, begleitende und nachträgliche Prüfungen sichergestellt werden.

2 Ein Internes Kontrollsystem soll Fehler, Fehlverhalten, Manipulation und Korruption vermeiden.

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Risikoorientierte Prüfung aller Fachdienste der Verwaltung auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit innerhalb von 5 Jahren und Erarbeitung von Optimierungen

2.1 Durchführung einer jährlichen Informationsveranstatlung für Mitarbeiter/innen zur Verhinderung von Korruption

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
1.1 Anzahl geprüfter Fachdienste	3
2.1 Anzahl Informationsveranstaltungen	1

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Anzahl Prüfungen	265	296	195	188
davon Vergabeprüfungen	92	91	66	75

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 5,91 €	- 6,32 €	- 5,73 €	- 6,07 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	2,58	2,58	2,58

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Die Aufwendungen teilen sich im Jahr 2014 wie folgt auf:

5.000 € Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt NRW für anstehende Kassenprüfungen.
40.500 € Einplanung von externen Prüfungskosten zum jährlichen Jahres- und Gesamtabschluss (Zuführung zur Rückstellung)
18.750 € Einplanung eines jährlichen Aufwandes für Prüfungskosten der Gemeindeprüfungs-anstalt NRW für die turnusmäßig alle vier Jahre (zuletzt 2013) stattfindende überörtliche Prüfung (Zuführung zur Rückstellung).

Teilergebnisplan 2014 01.05.01

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

	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		5.972,62	0	0	0	0	0
	458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*5.972,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***5.972,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen		204.137,63	197.037	205.177	205.177	205.177	205.177
	501100	*Bezüge der Beamten*	*87.015,89*	*89.046*	*85.304*	*85.304*	*85.304*	*85.304*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*62.128,16*	*64.517*	*65.458*	*65.458*	*65.458*	*65.458*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.895,24*	*5.098*	*5.168*	*5.168*	*5.168*	*5.168*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*11.288,23*	*11.955*	*11.943*	*11.943*	*11.943*	*11.943*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*7.286,65*	*7.858*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*25.635,29*	*13.815*	*24.056*	*24.056*	*24.056*	*24.056*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*5.888,17*	*4.748*	*7.848*	*7.848*	*7.848*	*7.848*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.750,00	64.250	64.250	64.250	64.250	64.250
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*76.750,00*	*64.250*	*64.250*	*64.250*	*64.250*	*64.250*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.942,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*1.274,58*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*2.667,99*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***284.830,20***	***264.287***	***272.427***	***272.427***	***272.427***	***272.427***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-278.857,58**	**-264.287**	**-272.427**	**-272.427**	**-272.427**	**-272.427**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-278.857,58**	**-264.287**	**-272.427**	**-272.427**	**-272.427**	**-272.427**
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)**		**-278.857,58**	**-264.287**	**-272.427**	**-272.427**	**-272.427**	**-272.427**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-16.912,74	-3.981	-14.185	-14.185	-14.185	-14.185
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-4.522,67*	*-3.981*	*-4.020*	*-4.020*	*-4.020*	*-4.020*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-12.390,07*	*0*	*-10.165*	*-10.165*	*-10.165*	*-10.165*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-295.770,32**	**-268.268**	**-286.612**	**-286.612**	**-286.612**	**-286.612**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01.05.01.00	Rechnungsprüfung	-295.770,32	-268.268	-286.612	-286.612	-286.612	-286.612

Teilfinanzplan 2014 01.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	172.465,63	178.474	173.273	0	173.273	173.273	173.273
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*87.328,63*	*89.046*	*85.304*	*0*	*85.304*	*85.304*	*85.304*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*61.666,88*	*64.517*	*65.458*	*0*	*65.458*	*65.458*	*65.458*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.895,24*	*5.098*	*5.168*	*0*	*5.168*	*5.168*	*5.168*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*11.288,23*	*11.955*	*11.943*	*0*	*11.943*	*11.943*	*11.943*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*7.286,65*	*7.858*	*5.400*	*0*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.447,38	120.500	45.500	0	45.500	45.500	120.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*43.447,38*	*120.500*	*45.500*	*0*	*45.500*	*45.500*	*120.500*
15 - Sonstige Auszahlungen	3.913,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.274,58*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*2.638,90*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***219.826,49***	***301.974***	***221.773***	***0***	***221.773***	***221.773***	***296.773***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-219.826,49**	**-301.974**	**-221.773**	**0**	**-221.773**	**-221.773**	**-296.773**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.06.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06.	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.01	Außendienstpool

Erläuterungen

Produkt 2013 aufgegeben wegen Auflösung des Außendienstpools

Teilergebnisplan 2014

01.06.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.01 Außendienstpool (AdP wurde zum 20.07.2012 aufgelöst)

	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	4.295,58	0	0	0	0	0
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*4.295,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***4.295,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	185.756,00	0	0	0	0	0
	501100	*Bezüge der Beamten*	*43.133,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*97.341,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*8.105,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*17.938,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3.611,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*12.707,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*2.918,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.532,40	0	0	0	0	0
	525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.238,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.293,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	284,79	0	0	0	0	0
	571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*284,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.762,14	0	0	0	0	0
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*175,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	542300	*Leasing*	*2.904,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*2.208,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*1.474,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***198.335,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-194.039,75**	**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)**	**-194.039,75**	**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)**	**-194.039,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-45.375,41	0	0	0	0	0
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-11.758,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-33.616,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-239.415,16**	**0**	**0**	**0**	**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
01.06.01.00	Außendienstpool (AdP wurde zum 20.07.2012 aufgelöst)	-239.415,16	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014 01.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.06** Zentrale Dienste
Produkt **01.06.01** Außendienstpool (AdP wurde zum 20.07.2012 aufgelöst)

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	4.295,58	0	0	0	0	0	0
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*4.295,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.295,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 -	Personalauszahlungen	162.281,89	0	0	0	0	0	0
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*35.288,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*97.337,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*8.105,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*17.938,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3.611,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887,90	0	0	0	0	0	0
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.278,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.609,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.095,63	0	0	0	0	0	0
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*175,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
742300	*Leasing*	*2.904,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*2.541,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*1.474,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***175.265,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.969,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284,79	0	0	0	0	0	0
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*284,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***284,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-284,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.06.02

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

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Verwaltung

Strategische Ziele

1 Erlass rechtssicherer Bescheide in Beitragsangelegenheiten

2 Transparenz und Rechssicherheit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge

3 Unterstützung der Wirtschaftlichkeit von Verwaltungsvorhaben

4 Korruptionsverhinderung

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Offene Klageverfahren aus Vorjahren	-	-	1	3
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr	-	5	2	8
Anzahl Klagen gegen Beitragsbescheide im Haushaltsjahr insgesamt	-	5	3	11
davon gewonnen	-	-	-	-
davon verloren	-	-	-	-
davon Vergleiche	-	-	-	3
davon zurückgenommen	-	4	-	-
davon nicht abgeschlossen	-	1	3	8
Anzahl Vergabeverfahren nach VOB/VOL	133	103	64	47
davon öffentliche Ausschreibungen/ offfene Verfahren	2	6	1	1
davon beschränkte Ausschreibungen/	53	36	26	27
davon freihändige Vergaben/	78	61	37	19

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 4,59 €	- 5,72 €	- 5,17 €	- 6,27 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	4,49	4,34	4,49

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431100 Einnahmen auf Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen (u.a. Vorkaufsrechts-bescheinigungen.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Die Beendigung einer befristeten Stundenreduzierung in der Beitragssachbearbeitung führt zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den Beamtenbezügen.

Teilergebnisplan 2014

01.06.02

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

	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	5.180,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	431100 Verwaltungsgebühren	*5.180,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***5.180,00***	***5.600***	***5.600***	***5.600***	***5.600***	***5.600***
11 -	Personalaufwendungen	243.545,80	239.649	277.233	277.233	277.233	277.233
	501100 Bezüge der Beamten	*74.754,79*	*77.508*	*93.429*	*93.429*	*93.429*	*93.429*
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*105.698,03*	*108.559*	*111.670*	*111.670*	*111.670*	*111.670*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*8.480,76*	*8.741*	*8.985*	*8.985*	*8.985*	*8.985*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*21.270,70*	*21.843*	*22.293*	*22.293*	*22.293*	*22.293*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*6.259,92*	*6.840*	*5.914*	*5.914*	*5.914*	*5.914*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*22.023,11*	*12.025*	*26.347*	*26.347*	*26.347*	*26.347*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*5.058,49*	*4.133*	*8.595*	*8.595*	*8.595*	*8.595*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.139,17	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*497,27*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*2.641,90*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***246.684,97***	***242.199***	***279.783***	***279.783***	***279.783***	***279.783***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-241.504,97**	**-236.599**	**-274.183**	**-274.183**	**-274.183**	**-274.183**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-241.504,97**	**-236.599**	**-274.183**	**-274.183**	**-274.183**	**-274.183**
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)**	**-241.504,97**	**-236.599**	**-274.183**	**-274.183**	**-274.183**	**-274.183**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-26.031,26	-5.458	-22.137	-22.137	-22.137	-22.137
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-5.861,38*	*-5.458*	*-5.589*	*-5.589*	*-5.589*	*-5.589*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-20.169,88*	*0*	*-16.548*	*-16.548*	*-16.548*	*-16.548*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-267.536,23**	**-242.057**	**-296.320**	**-296.320**	**-296.320**	**-296.320**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01.06.02.00	Zentrale Dienste Bauverwaltung	-267.536,23	-242.057	-296.320	-296.320	-296.320	-296.320

Teilfinanzplan 2014

01.06.02

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	5.192,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	631100 Verwaltungsgebühren	*5.192,50*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.192,50***	***5.600***	***5.600***	***0***	***5.600***	***5.600***	***5.600***
10 -	Personalauszahlungen	216.102,23	223.491	242.291	0	242.291	242.291	242.291
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*75.186,98*	*77.508*	*93.429*	*0*	*93.429*	*93.429*	*93.429*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*104.903,87*	*108.559*	*111.670*	*0*	*111.670*	*111.670*	*111.670*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*8.480,76*	*8.741*	*8.985*	*0*	*8.985*	*8.985*	*8.985*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*21.270,70*	*21.843*	*22.293*	*0*	*22.293*	*22.293*	*22.293*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*6.259,92*	*6.840*	*5.914*	*0*	*5.914*	*5.914*	*5.914*
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.433,37	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*937,27*	*750*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*3.496,10*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***220.535,60***	***226.041***	***244.841***	***0***	***244.841***	***244.841***	***244.841***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-215.343,10**	**-220.441**	**-239.241**	**0**	**-239.241**	**-239.241**	**-239.241**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.06.03

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Verwaltung

Strategische Ziele

1 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der genannten Serviceleistungen

2 Verkürzung der Reaktionszeiten der Verwaltung

3 Effektive Abwicklung des Beschwerdemanagements

4 Transparenz und Rechtssicherheit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge

5 Korruptionsprävention in Kooperation mit dem Korruptionsbeauftragten

6 Verbesserung der Ablauf- und Aufbauorganisation

7 Zeitnahe Abwicklung von Versicherungsfällen

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

6.1 Einstieg in das Prozessmanagement, Identifizierung und Optimierung der Prozesse eines Fachdienstes im Haushaltsjahr 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
1.1 Anzahl Fachdienste, deren Prozesse identifiziert und optimiert wurden	1

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Anzahl Vergabeverfahren nach VOL	nicht erhoben	48	48	49
davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren	nicht erhoben	2	2	1
davon beschränkte Ausschreibungen/ nichtoffene Verfahren	nicht erhoben	2	3	6
davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsverfahren	nicht erhoben	44	43	42
Anzahl Bürgeranträge	nicht erhoben	10	11	14
davon erledigt	nicht erhoben	7	9	7
Anzahl Mängelmeldungen	nicht erhoben	195	231	236
davon erledigt	nicht erhoben	193	229	231

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 18,87 €	- 20,12 €	- 24,69 €	- 18,81 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	8,04	7,97	6,96

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6 Kostenerstattungen

448800 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren durch die Fachdienste (Produktorientiert).

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Erstattungen für Dienst- und Sachleistungen der Druckerei.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Anpassung der Personalkosten an die aktuelle Besetzung. Mit Wirkung ab dem 20.07.2012 wurde der Außendienstpool (Produkt 01.06.01) aufgelöst. Die Aufwendungen, vorwiegend Personalkosten, wurde zu den Produkten 01.06.03; 01.09.03 und 02.01.01 verlagert.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523500 Erstattungen für Leistungen der ZBU (Reinigung und Pflege der Außenanlagen, Pflanzenpflege im Rathaus etc.).

528100 Geringwertige Vermögensgegenstände < 410 € können ab 2013 direkt als Aufwand verbucht werden. Insofern wird eine Ansatzverschiebung vom Finanzplan (USK 06000.93500) in Höhe von 5 T€ an den Ergebnisplan erforderlich.

529200 Vorwiegend Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Erwerb der zentralen Telekommunikationsanlage (TK-Anlage) für jährlich wiederkehrenden Serviceleistungen und Updates. 2013 waren hier die einmaligen Aufwendungen für die Organisationsuntersuchung Rathaus und die Beratungskosten TK-Anlage mit veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Reduzierung des Budgetansatzes im Jahr 2014 aufgrund der günstigeren Konditionen für die TK-Anlage sowie weiterer Einsparbemühungen im Fachdienst (u.a. Einführung eines Amtsblattes) möglich geworden.

544200 Anpassung der Ansätze an die aktuelle Beitragsentwicklung.

Finanzplanung

783100 Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (Büroschränke, Schreibtische, Stühler etc.) werden pauschal Mittel in Höhe von 20 T€ im Finanzplan zur zentralen Bewirtschaftung im Produkt 01.06.03 bereitgestellt. Zur Ansatzreduzierung siehe auch obige Begründung zum SK 528100.

Teilergebnisplan 2014 01.06.03

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

	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	609,14	571	710	710	710	710
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*609,14*	*571*	*710*	*710*	*710*	*710*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.119,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441100	*Erträge aus Vermietung und Verpachtung*	*5.352,10*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
442100	*Erträge aus Verkauf*	*767,17*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.555,07	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*11.555,07*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.217,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*18.217,88*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***36.501,36***	***36.571***	***36.710***	***36.710***	***36.710***	***36.710***
11 -	Personalaufwendungen	362.252,50	420.967	396.780	396.780	396.780	396.780
501100	*Bezüge der Beamten*	*113.794,05*	*117.271*	*119.560*	*119.560*	*119.560*	*119.560*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*153.148,94*	*209.636*	*175.934*	*175.934*	*175.934*	*175.934*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*13.009,75*	*16.618*	*13.945*	*13.945*	*13.945*	*13.945*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*31.546,28*	*42.645*	*35.056*	*35.056*	*35.056*	*35.056*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*9.529,04*	*10.349*	*7.569*	*7.569*	*7.569*	*7.569*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*33.524,26*	*18.195*	*33.716*	*33.716*	*33.716*	*33.716*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*7.700,18*	*6.253*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.237,08	195.000	33.100	34.800	34.800	34.800
523500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*10.421,60*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*5.130,51*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*4.586,73*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*4.606,39*	*4.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*6.491,85*	*171.000*	*4.100*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	37.391,61	37.991	22.750	20.970	18.590	17.570
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*7.172,22*	*7.172*	*2.970*	*2.970*	*850*	*0*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*19.592,63*	*20.819*	*19.780*	*18.000*	*17.740*	*17.570*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*10.626,76*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.556,48	518.350	430.350	430.350	430.350	430.350
541210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*417,27*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
542200	*Mieten und Pachten*	*48.418,11*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*225.332,58*	*237.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*201.473,00*	*205.000*	*209.000*	*209.000*	*209.000*	*209.000*
547100	*Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen*	*448,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*21.466,76*	*24.600*	*24.600*	*24.600*	*24.600*	*24.600*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***928.437,67***	***1.172.308***	***882.980***	***882.900***	***880.520***	***879.500***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-891.936,31**	**-1.135.737**	**-846.270**	**-846.190**	**-843.810**	**-842.790**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-891.936,31**	**-1.135.737**	**-846.270**	**-846.190**	**-843.810**	**-842.790**
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)**	**-891.936,31**	**-1.135.737**	**-846.270**	**-846.190**	**-843.810**	**-842.790**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-49.322,34	-19.141	-42.355	-42.355	-42.355	-42.355

Teilergebnisplan 2014

01.06.03

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

	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*	*-20.330,54*	*-19.141*	*-18.569*	*-18.569*	*-18.569*	*-18.569*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-28.991,80*	*0*	*-23.786*	*-23.786*	*-23.786*	*-23.786*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-941.258,65	-1.154.878	-888.625	-888.545	-886.165	-885.145

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01.06.03.00	Innere Verwaltung	-941.258,65	-1.154.878	-888.625	-888.545	-886.165	-885.145

Teilfinanzplan 2014

01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

	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	5.853,35	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
641100	*Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung*	*5.352,10*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
642100	*Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten*	*501,25*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.555,07	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*11.555,07*	*12.500*	*12.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
07 +	Sonstige Einzahlungen	17.011,48	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*17.011,48*	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.419,90***	***36.000***	***36.000***	***0***	***36.000***	***36.000***	***36.000***
10 -	Personalauszahlungen	319.667,59	396.519	352.064	0	352.064	352.064	352.064
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*113.937,36*	*117.271*	*119.560*	*0*	*119.560*	*119.560*	*119.560*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*151.645,16*	*209.636*	*175.934*	*0*	*175.934*	*175.934*	*175.934*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*13.009,75*	*16.618*	*13.945*	*0*	*13.945*	*13.945*	*13.945*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*31.546,28*	*42.645*	*35.056*	*0*	*35.056*	*35.056*	*35.056*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*9.529,04*	*10.349*	*7.569*	*0*	*7.569*	*7.569*	*7.569*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.373,10	195.000	33.100	0	34.800	34.800	34.800
723500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*10.422,61*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*5.129,53*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*4.586,73*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*4.252,67*	*4.500*	*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*1.981,56*	*171.000*	*4.100*	*0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
15 -	Sonstige Auszahlungen	492.674,03	518.350	430.350	0	430.350	430.350	430.350
741210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*0,00*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*417,27*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
742200	*Mieten und Pachten*	*44.886,26*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*223.130,74*	*237.000*	*145.000*	*0*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*201.473,00*	*205.000*	*209.000*	*0*	*209.000*	*209.000*	*209.000*
749300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*22.766,76*	*24.600*	*24.600*	*0*	*24.600*	*24.600*	*24.600*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***838.714,72***	***1.109.869***	***815.514***	***0***	***817.214***	***817.214***	***817.214***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-804.294,82**	**-1.073.869**	**-779.514**	**0**	**-781.214**	**-781.214**	**-781.214**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.810,00	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*1.810,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.810,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.282,23	25.000	20.000	0	32.000	35.000	20.000

Teilfinanzplan 2014 01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

	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
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*21.203,90*	*25.000*	*20.000*	*0*	*32.000*	*35.000*	*20.000*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*8.078,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
	786830	*Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***30.032,23***	***25.000***	***20.000***	***0***	***32.000***	***35.000***	***20.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-28.222,23**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-32.000**	**-35.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan 2014 *(in TEUR)* **01.06.03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen 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 Auszahlungen		**21**	**25**	**20**	**0**	**32**	**35**	**20**	**0**	**0**
06000.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)	21	25	20	0	20	20	20	0	0
07110.40008	Austausch von Dienstfahrzeugen (Zentrale Verwaltung)	0	0	0	0	12	15	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-21**	**-25**	**-20**	**0**	**-32**	**-35**	**-20**	**0**	**0**

Produkt 01.07.01

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltung nach Konzeption durch Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Öffentlichkeit

Strategische Ziele

1 Positive Darstellung der Stadt Gronau in der Öffentlichkeit

2 Verständliche Information der Öffentlichkeit über Sachstände, Verfahren, Ziele der Verwaltung

3 Schaffung einer breiten Informations- und Kommunikationsbasis unter Einbindung aller von der Stadt Gronau angebotenen Dienstleistungen

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 2,03 €	- 1,93 €	- 1,72 €	- 1,73 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	1,10	1,10	1,11

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Die Budgetmittel setzen sich wie folgt zusammen: 7.700 € für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (in 2014 werden einmalig Ansatzerhöhungen für die Kostenbeteiligung an einem Imagefilm der Stadt Gronau mit eingeplant) sowie 1.800 € für die Durchführung des jährlich stattfindenden Volkstrauertages.

Teilergebnisplan 2014

01.07.01

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

	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		750,00	700	700	700	700	700
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*750,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***750,00***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
11 -	Personalaufwendungen		53.685,88	51.836	56.628	56.628	56.628	56.628
	501100	*Bezüge der Beamten*	*20.693,03*	*21.189*	*21.949*	*21.949*	*21.949*	*21.949*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*18.513,85*	*18.977*	*19.603*	*19.603*	*19.603*	*19.603*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.477,02*	*1.516*	*1.562*	*1.562*	*1.562*	*1.562*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*3.772,65*	*3.867*	*3.916*	*3.916*	*3.916*	*3.916*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.732,82*	*1.870*	*1.389*	*1.389*	*1.389*	*1.389*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*6.096,26*	*3.287*	*6.190*	*6.190*	*6.190*	*6.190*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*1.400,25*	*1.130*	*2.019*	*2.019*	*2.019*	*2.019*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.752,23	6.500	9.500	6.800	6.800	6.800
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*6.752,23*	*6.500*	*9.500*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		235,62	0	0	0	0	0
	571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*235,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.023,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*349,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.674,89*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***62.697,62***	***60.136***	***67.928***	***65.228***	***65.228***	***65.228***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-61.947,62**	**-59.436**	**-67.228**	**-64.528**	**-64.528**	**-64.528**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-61.947,62**	**-59.436**	**-67.228**	**-64.528**	**-64.528**	**-64.528**
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)**		**-61.947,62**	**-59.436**	**-67.228**	**-64.528**	**-64.528**	**-64.528**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-16.381,57	-10.440	-14.471	-14.471	-14.471	-14.471
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-11.089,38*	*-10.440*	*-10.129*	*-10.129*	*-10.129*	*-10.129*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-5.292,19*	*0*	*-4.342*	*-4.342*	*-4.342*	*-4.342*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-78.329,19**	**-69.876**	**-81.699**	**-78.999**	**-78.999**	**-78.999**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01.07.01.00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-78.329,19	-69.876	-81.699	-78.999	-78.999	-78.999

Teilfinanzplan 2014 01.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	750,00	700	700	0	700	700	700
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*750,00*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***750,00***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
10	- Personalauszahlungen	46.208,10	47.419	48.419	0	48.419	48.419	48.419
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*20.849,36*	*21.189*	*21.949*	*0*	*21.949*	*21.949*	*21.949*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*18.376,25*	*18.977*	*19.603*	*0*	*19.603*	*19.603*	*19.603*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.477,02*	*1.516*	*1.562*	*0*	*1.562*	*1.562*	*1.562*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.772,65*	*3.867*	*3.916*	*0*	*3.916*	*3.916*	*3.916*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.732,82*	*1.870*	*1.389*	*0*	*1.389*	*1.389*	*1.389*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536,72	6.500	9.500	0	6.800	6.800	6.800
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*5.536,72*	*6.500*	*9.500*	*0*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
15	- Sonstige Auszahlungen	1.988,19	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*349,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.639,19*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.733,01***	***55.719***	***59.719***	***0***	***57.019***	***57.019***	***57.019***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.983,01**	**-55.019**	**-59.019**	**0**	**-56.319**	**-56.319**	**-56.319**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.08.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Personalmanagement

verantwortlich

Thegelkamp, Peter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltung; Beschäftigte der Stadt Gronau

Strategische Ziele

1 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation im FD 110

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

3 Senkung der Personalkosten um 5 % in den kommenden 3 Jahren (basierend auf dem Stand 01.01.2012)

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Einführung der Software LOGA-HCM für die Kindertagesstätten der Stadt Gronau

1.2 Ergänzung der Arbeitsplatzdokumentationen um das Merkmal "Psychische Gefährdung"

2.1 Einstellung von 21 Auszubildenden

2.2 Ausbildung und Zulassung von vier weiteren Beschäftigten zu Praxisprüfer/innen für den Studiengang Bachelor of laws bis zum 31.12.2014

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
1.1 Einführung der Software LOGA-HCM in den Kindertagesstätten der Stadt Gronau	< 31.12.2014
1.2 Ergänzung der Arbeitsplatzdokumentation um das Merkmal "Psychische Gefährdung"	< 31.12.2014
2.1 Anzahl eingestellter Auszubildender	21
2.2 Anzahl zugelassener Praxisprüfer/innen	4

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Beschäftigte insgesamt	552	550	548	547
davon ohne Bezüge beurlaubt, Elternzeit	33	34	35	32
aktiv Beschäftigte	519	516	513	515
tariflich Beschäftigte	461	451	452	449
davon Teilzeitbeschäftigte	172	159	165	169
davon in Ausbildung	12	15	15	11
davon Schwerbehinderte	34	32	29	44
Beamte	91	99	96	98
davon Teilzeitbeschäftigte	10	10	12	10
davon in Ausbildung	5	5	3	10
davon Schwerbehinderte	9	9	8	9

Grad der Weiterbeschäftigung der Auszubildenden	100%	64%	80%	57%
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	16	15	17	18

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 50,77 €	- 53,60 €	- 63,72 €	- 48,31 €
Jahresergebnis je aktiv Beschäftigten	- 4.321,16 €	- 4.575,55 €	- 5.439,49 €	- 4.172,85 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06	2014 Zahl der Stellen
	17,48	17,48	21,40

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

Vorbemerkungen:

Die Berechnung der Personalkosten in den einzelnen Produkten erfolgt zentral im Fachdienst 110 „Personalmanagement". Grundlage der Berechnung ist der gültige Stellenplan der Stadt Gronau nebst dem aktuell vorgehaltenen Personal in den einzelnen Fachdiensten/Produkten. Hinzu werden die bereits feststehenden bzw. erwarteten Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen für das Jahr 2014 kalkuliert.

Bei den tariflich Beschäftigten sind dies die bereits umgesetzten Tariferhöhungen ab dem 01.08.2013 in Höhe von 1,4 %, die sich für das Jahr 2014 erstmals für das ganze Jahr auswirken sowie eine weitere Tarifanpassung ab dem 01.03.2014 (Beendigung der Tarifvertragsbindung) von 3,0 %. Für strukturelle Erhöhungen werden erfahrungsgemäß pauschal 0,50% eingepreist. Darüberhinaus erfolgt im Jahr 2014 eine Anhebung der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) von 1,75% auf 2,00 %.

Für die Besoldung der städt. Beamten/-innen wurde eine Besoldungserhöhung in Höhe von 2,95 % für Beamte bis zur Besoldungsgruppe A 10 und 1 % für Beamte bis zur Besoldungsgruppe A12 fest eingeplant. Für strukturelle Erhöhungen (Besoldungsdienst-altersteigerungen, Beförderungen etc.) werden nach Erfahrungswerten Aufschläge in Höhe von 1% berücksichtigt. Bei den LOB-Zahlungen wurde wiederum ein Festbetrag von 24.000 € vorgesehen.

6 Kostenerstattungen

448200 Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG gegenüber anderen Gemeinden/GV bei Versetzung von Beamten zur Stadt Gronau. Finanztechnische Abwicklung erfolgt erst bei Versetzung des betroffenen Beamten in den Ruhestand. Der Ansatz kann vorab nicht geplant werden.

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

458290 In 2012 waren hier Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen i.R.d. leistungsorientierten Bezahlung (LOB) verbucht worden. Ein Ansatz kann vorab nicht geplant werden.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Die Personalaufwendungen beinhalten neben dem Personal des Fachdienstes 110 auch alle städtischen Auszubildenden, Beamtenanwärter und Mitarbeiter, die im Stellenpool (Altersteilzeit, Mutterschutz etc.) geführt werden. Der FD 110 hat für das vorgehaltene Personal in 2014 einen Personalaufwand von zunächst 789.893 € errechnet. Die Steigerung gegenüber dem Planansatz 2013 resultiert aus zwei zusätzlichen Ausbildungsstellen (Inspektorenanwärter) sowie der Einrichtung einer neuen Fachbereichsleitung Personal und Organisation.

Der Rat der Stadt Gronau hat im Jahre 2012 eine Personalkostensenkung in Höhe von insgesamt 5 % innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren gefordert (entspricht 400 T€/jährliche Kürzung). Diese vorgegebene Budgeteinsparung wird im Jahre 2014 zentral beim Personalmanagement im Sachkonto 501200 in Abzug gebracht. Die Umsetzung des Sparziels hat der Fachbereich/-dienst dann eigenverantwortlich in der späteren Haushaltsausführung umzusetzen. Somit reduziert sich der Planansatz 2014 im SK 501200 gegenüber den Personalkostenberechnungen entsprechend um 400 T€. Aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller Personalaufwendungen hat sich diese Vorgehensweise letztlich bewährt.

In der Finanzplanung geht die Verwaltung analog der Orientierungsdaten von Personalsteigerungen in Höhe von jährlich 1,5 bis 2,0 % (entspricht ca. 400 T€/jährlich) aus. Dieser angenommene Steigerungssatz ab 2015 ff. wird ebenfalls zunächst zentral beim Personalmanagement im Sachkonto 501200 veranschlagt.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (SK 505100) sind jährlich nicht beeinflussbaren hohen Schwankungen unterworfen und somit kaum kalkulierbar. Der Durchschnittswert in den Jahren 2008 bis 2012 lag letztlich bei 28,2 % der laufenden Beamtenbezüge. Dieser Prozentsatz wurde für das Jahr 2014 mithin auch so angenommen.

Die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen (SK 506100) sind jährlich nicht beeinflussbaren hohen Schwankungen unterworfen und somit kaum kalkulierbar. Der Durchschnittswert in den Jahren 2008 bis 2012 lag letztlich bei 9,2 % der laufenden Beamtenbezüge. Dieser Prozentsatz wurde für das Jahr 2014 mithin auch so angenommen.

12 Versorgungsaufwendungen

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

Die Inanspruchnahme der bilanziell gebildeten Rückstellungen für Pensionen der Versorgungsempfänger/-innen reduziert den jährlichen Aufwand (SK 511100) um 350 T€ (Durchschnittswert der letzten 5 Jahre).

Die Inanspruchnahme der bilanziell gebildeten Rückstellungen für Beihilfen der Versorgungsempfänger/-innen reduziert den jährlichen Aufwand (SK 514100) um 50 T€ (Durchschnittswert der letzten 5 Jahre).

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (SK 515100) waren in den zurückliegenden Jahren 2008 bis 2012 im Ergebnis nicht erforderlich, so das ab 2014 auf eine Aufwandsveranschlagung verzichtet wird.

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (SK 516100) lagen in den Jahren 2008 bis 2012 im durchschnittlichen Ergebnis bei 41.300 €. Dieser Aufwandswert wird ab 2014 veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541290 Aufwendungen für den Betriebsärztlichen Dienst.

549900 Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG bei Versetzung von Beamten/-innen zu anderen Dienstherrn. Ein Ansatz kann im Vorfeld nicht geplant werden.

Teilergebnisplan 2014

01.08.01

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

	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		41.251,06	0	0	0	0	0
	448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*23.945,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*17.305,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		22.396,75	0	0	0	0	0
	458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*20.676,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*1.720,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***63.647,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen		762.442,59	715.035	389.893	789.893	1.189.893	1.589.893
	501100	*Bezüge der Beamten*	*205.709,41*	*71.489*	*92.021*	*92.021*	*92.021*	*92.021*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*410.024,74*	*466.987*	*97.145*	*497.145*	*897.145*	*1.297.145*
	501300	*Leistungszulagen Beamte*	*0,00*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*33.141,76*	*37.300*	*38.628*	*38.628*	*38.628*	*38.628*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*86.261,00*	*94.046*	*98.486*	*98.486*	*98.486*	*98.486*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*5.126,68*	*6.309*	*5.197*	*5.197*	*5.197*	*5.197*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*18.036,25*	*11.092*	*25.950*	*25.950*	*25.950*	*25.950*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*4.142,75*	*3.812*	*8.466*	*8.466*	*8.466*	*8.466*
12 -	Versorgungsaufwendungen		1.521.098,79	2.089.720	1.662.756	1.668.700	1.668.700	1.683.700
	511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*1.253.321,20*	*1.590.000*	*1.324.456*	*1.325.000*	*1.325.000*	*1.340.000*
	511200	*Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte*	*2.440,16*	*3.140*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	514100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*265.337,43*	*296.580*	*294.600*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*0,00*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*0,00*	*30.000*	*41.300*	*41.300*	*41.300*	*41.300*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		207.584,66	159.100	159.100	159.100	159.100	154.100
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*29.414,86*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*68.807,85*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*55.000*
	541290	*Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*11.828,13*	*15.775*	*15.775*	*15.775*	*15.775*	*15.775*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*6.826,59*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*54.140,23*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*2.325,00*	*2.325*	*2.325*	*2.325*	*2.325*	*2.325*
	549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*34.242,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***2.491.126,04***	***2.963.855***	***2.211.749***	***2.617.693***	***3.017.693***	***3.427.693***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-2.427.478,23**	**-2.963.855**	**-2.211.749**	**-2.617.693**	**-3.017.693**	**-3.427.693**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-2.427.478,23**	**-2.963.855**	**-2.211.749**	**-2.617.693**	**-3.017.693**	**-3.427.693**
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)**		**-2.427.478,23**	**-2.963.855**	**-2.211.749**	**-2.617.693**	**-3.017.693**	**-3.427.693**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-79.923,77	-16.986	-70.801	-70.801	-70.801	-70.801
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-19.990,42*	*-16.986*	*-21.630*	*-21.630*	*-21.630*	*-21.630*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-59.933,35*	*0*	*-49.171*	*-49.171*	*-49.171*	*-49.171*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-2.507.402,00**	**-2.980.841**	**-2.282.550**	**-2.688.494**	**-3.088.494**	**-3.498.494**

Teilfinanzplan 2014 **01.08.01**

A. Zahlungsübersicht

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

	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	17.305,10	0	0	0	0	0	0
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*17.305,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.073,49	0	0	0	0	0	0
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*4.073,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.378,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	666.123,33	700.131	355.477	0	755.477	1.155.477	1.555.477
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*60.041,79*	*71.489*	*92.021*	*0*	*92.021*	*92.021*	*92.021*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*442.473,29*	*466.987*	*97.145*	*0*	*497.145*	*897.145*	*1.297.145*
	701300	*Dienstauszahlungen Leistungszulagen Beamte*	*0,00*	*24.000*	*24.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*32.988,70*	*37.300*	*38.628*	*0*	*38.628*	*38.628*	*38.628*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*85.852,82*	*94.046*	*98.486*	*0*	*98.486*	*98.486*	*98.486*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*44.766,73*	*6.309*	*5.197*	*0*	*5.197*	*5.197*	*5.197*
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.908.389,36	1.889.720	2.022.256	0	2.028.200	2.028.200	2.043.200
	711100	*Versorgungsauszahlungen für Beamte*	*1.603.332,20*	*1.590.000*	*1.674.456*	*0*	*1.675.000*	*1.675.000*	*1.690.000*
	711200	*Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte*	*3.140,16*	*3.140*	*3.200*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	714100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*301.917,00*	*296.580*	*344.600*	*0*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	169.444,26	159.100	159.100	0	159.100	159.100	154.100
	741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*29.461,09*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*65.523,85*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*55.000*
	741290	*Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*10.970,83*	*15.775*	*15.775*	*0*	*15.775*	*15.775*	*15.775*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*7.023,26*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*54.140,23*	*55.000*	*55.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	749300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*2.325,00*	*2.325*	*2.325*	*0*	*2.325*	*2.325*	*2.325*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.743.956,95***	***2.748.951***	***2.536.833***	***0***	***2.942.777***	***3.342.777***	***3.752.777***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.722.578,36**	**-2.748.951**	**-2.536.833**	**0**	**-2.942.777**	**-3.342.777**	**-3.752.777**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen								
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.09.01

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

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

1 Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts unter Berücksichtigung des § 75 II GO NRW

2 Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und Erhaltung des finanziellen Handlungsspielraums der Stadt Gronau

3 Fertigstellung der Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse innerhalb der gesetzlichen Fristen

4 Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung mit internen Verrechnungen

5 Langfristiger Erhalt des kommunalen Finanzspielraumes durch Schuldenbegrenzung, sofern möglich auch Schuldenabbau (Schuldenbremse)

6 Effektive und effiziente Wirtschaftsführung der Beteiligungen der Stadt Gronau

7 Information des Verwaltungsvorstandes der politischen Gremien und der Fachdienste als Steuerungsunterstützung zu Entscheidungen der jeweils verantwortlichen Gremien

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Einbringung des Budgetplans 2014 in der Dezembersitzung des Rates im Jahre 2013

3.1 Einbringung des Jahresabschlusses 2013 in den Rat bis zum 30.06.2014

3.2 Einbringung des Gesamtabschlusses 2011 in den Rat bis zum 30.06.2014 und des Gesamtabschlusses 2012 in den Rat bis zum 30.12.2014 (Beendigung der Aufholphase in 2014)

4.1 Umsetzung des Konzeptes für die Kosten- und Leistungsrechnung im Fachdienst 351, Bereich Jugend in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst 351 innerhalb des 1. Quartals 2014

4.2 Entwicklung eines Konzeptes für die Kosten- und Leistungsrechnung im Fachdienst 351, Bereich Schule in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst 351

7.1 Erstellung monatlicher Finanzauswertungen an die Fachdienste

7.2 Erstellung von Quartalsberichten an die politischen Gremien

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
1.1 Einbringung des Budgeplanes 2014	18.12.2013
3.1 Einbringung des Jahresabschlusses 2013	< 30.06.2014
3.2 Einbringung des Gesamtabschlusses 2011	< 30.06.2014
Einbringung des Gesamtabschlusses 2012	< 31.12.2014
4.1 Abschluss der Umsetzung des Kosten- und Leistungsrechnungskonzeptes für den Bereich Jugend	< 31.03.2014
4.2 Fertigstellung des Kosten- und Leistungsrechnungskonzeptes für den Bereich Schule	< 31.12.2014
7.1 Anzahl Finanzauswertungen an die Fachdienste	12
7.2 Anzahl Quartalsberichte	4

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 5,62 €	- 5,63 €	- 6,73 €	- 7,41 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	4,20	3,84	4,70

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Fachdienstinterne Stellenverlagerung einer Planstelle von der zentralen Buchhaltung (Produkt 01.09.03) zum Finanzmanagement (Produkt 01.09.01 = 1/2 Stelle) und zur Abteilung Steuern und Abgaben (Produkt 01.09.05 = 1/2 Stelle).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Inanspruchnahme von Fremdleistungen für die Unterstützung und gutachtliche Begleitung bei Steuerproblematiken der Stadt Gronau und ihren Beteiligungen (Betrauungsakt).

Teilergebnisplan 2014 01.09.01

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

	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	217.644,03	276.825	296.512	296.512	296.512	296.512
501100	*Bezüge der Beamten*	*74.592,38*	*96.322*	*127.994*	*127.994*	*127.994*	*127.994*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*85.864,70*	*118.261*	*89.796*	*89.796*	*89.796*	*89.796*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*6.866,39*	*9.533*	*7.234*	*7.234*	*7.234*	*7.234*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*17.051,48*	*24.129*	*18.086*	*18.086*	*18.086*	*18.086*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*6.246,32*	*8.500*	*5.533*	*5.533*	*5.533*	*5.533*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*21.975,26*	*14.944*	*36.094*	*36.094*	*36.094*	*36.094*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*5.047,50*	*5.136*	*11.775*	*11.775*	*11.775*	*11.775*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.752,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*8.752,57*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.176,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*4.052,08*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*4.124,05*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***234.572,73***	***303.325***	***323.012***	***323.012***	***323.012***	***323.012***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-234.572,73**	**-303.325**	**-323.012**	**-323.012**	**-323.012**	**-323.012**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-234.572,73**	**-303.325**	**-323.012**	**-323.012**	**-323.012**	**-323.012**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-234.572,73**	**-303.325**	**-323.012**	**-323.012**	**-323.012**	**-323.012**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-28.853,22	-11.676	-27.063	-27.063	-27.063	-27.063
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-10.412,19*	*-11.676*	*-11.933*	*-11.933*	*-11.933*	*-11.933*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-18.441,03*	*0*	*-15.130*	*-15.130*	*-15.130*	*-15.130*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-263.425,95**	**-315.001**	**-350.075**	**-350.075**	**-350.075**	**-350.075**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01.09.01.00	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	-263.425,95	-315.001	-350.075	-350.075	-350.075	-350.075

Teilfinanzplan 2014 01.09.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	188.056,63	256.745	248.643	0	248.643	248.643	248.643
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*72.676,08*	*96.322*	*127.994*	*0*	*127.994*	*127.994*	*127.994*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*85.216,36*	*118.261*	*89.796*	*0*	*89.796*	*89.796*	*89.796*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.866,39*	*9.533*	*7.234*	*0*	*7.234*	*7.234*	*7.234*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*17.051,48*	*24.129*	*18.086*	*0*	*18.086*	*18.086*	*18.086*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*6.246,32*	*8.500*	*5.533*	*0*	*5.533*	*5.533*	*5.533*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.752,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*8.752,57*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	8.307,74	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*4.360,05*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*3.947,69*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
*16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***205.116,94***	***283.245***	***275.143***	***0***	***275.143***	***275.143***	***275.143***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.116,94	-283.245	-275.143	0	-275.143	-275.143	-275.143
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
*23 = **Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
*30 = **Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.09.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.03	Zentrale Finanzbuchhaltung

verantwortlich
Rüter, Norbert

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

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

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

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

2 Verbuchung und Archivierung aller Geschäftsvorfälle

3 Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs

4 Schuldenmanagement mit optimaler Liquiditätssicherung

5 Forderungsausfallanalyse, Beitreibung eigener Forderungen und Forderungen Dritter nach Fälligkeit

6 Kontinuierliche Abwicklung der Vollstreckungsaufträge der Vollziehungsbeamten mit dem Ergebnis einwes geringeren Bestandes ausstehnder Aufträge

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr
2.1 Eintragung der Eingangsrechnungen ins Rechnungseingangsbuch am Tag des Eingangs im FD 200

2.2 Verbuchung der bis 12.00 Uhr eingehenden Geschäftsvorfälle am gleichen Tag

2.3 Fortschreibung der Anlagebuchhaltung innerhalb von 2 Wochen

2.4 Durchführung von 1 Abschreibungslauf je Quartal

3.1 Durchführung von mindestens 3 Mahnläufen im Quartal

3.2 Erhöhung der Anzahl der Lastschrifteinzüge um 2 %

3.3 Erhöhung der Adressenidentität mit Reduzierung der Adressdatensätze um 5%

3.4 täglicher Kassen- und Kontenabschluss

4.1 Erarbeitung eines Konzeptes für die Optimierung des Schulden- und Liquiditätsmanagements

5.1 Organisatorische Maßnahmen zur Umsetzung und Errichtung eines zentralen Forderungsmanagements

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
2.1 Durchschnittliche Durchlaufzeit Eingangsrechnungen	1 Tag
2.2 Durchschnittliche Durchlaufzeit Geschäftsvorfälle	1/2 Tag
2.3 Durchschnittlicher Zeitraum bis zur Fortschreibung Anlagebuchhaltung	2 Wochen
2.4 Anzahl Abschreibungsläufe	4
3.1 Anzahl Mahnläufe	12
3.2 Anzahl Lastschrifteinzüge	69.700
3.3 Anzahl Adressdatensätze	160.000
3.4 Anzahl Kassen- und Kontenabschlüsse	253
4.1 Fertigstellung Konzept Schulden- und Liquiditätsmanagement	< 31.12.2014
5.1 Einrichtung des zentralen Forderungsmanagements	< 31.12.2014

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
durch Vollstreckungsmaßnahmen erreichte Zahlungen (Euro)	1.247.720,27	1.093.241,91	844.214,07	1.659.330,70
Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge	nicht erhoben	3.591	2.977	2.230
davon durch Zahlung	nicht erhoben	2.234	1.778	1.021
davon durch Unpfändbarkeitsprotokoll	nicht erhoben	361	356	243
davon durch sonstige Rückgaben	nicht erhoben	996	711	814
davon durch Rücknahmen der Gläubiger	nicht erhoben	nicht erhoben	132	152

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 5,99 €	- 9,18 €	- 8,75 €	- 10,66

Stellenplanauszug	2013		2014
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	11,80	10,44	10,80

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Erträge aus der jährlichen Fahrradversteigerungsauktion.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Zum 20.07.2012 wurde der Außendienstpool (bisher Produkt 01.06.01) aufgelöst. Die Aufwendungen, vorwiegend Personalkosten, wurden zu den Produkten 01.06.03; 01.09.03 und 02.01.01 verschoben.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525100 Aufgrund der Auflösung des Außendienstpools ergeben sich bei den Aufwendungen für
529200 Sach- und Dienstleistungen Verschiebungen vom Produkt 01.06.01 zum Produkt 01.09.03.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Anpasung des Budgetansatzes an den tatsächlichen Bedarf.

542300 Aufgrund der Auflösung des Außendienstpools ergeben sich bei den sonstigen
544200 Aufwendungen Verschiebungen vom Produkt 01.06.01 zum Produkt 01.09.03.

Teilergebnisplan 2014

01.09.03

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

	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		162.350,47	164.200	154.200	154.200	154.200	154.200
	456200	*Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.*	*136.264,77*	*160.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*25.920,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*165,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***162.350,47***	***164.200***	***154.200***	***154.200***	***154.200***	***154.200***
11 -	Personalaufwendungen		474.645,11	513.824	552.816	552.816	552.816	552.816
	501100	*Bezüge der Beamten*	*66.955,26*	*94.018*	*141.177*	*141.177*	*141.177*	*141.177*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*294.799,15*	*306.017*	*274.000*	*274.000*	*274.000*	*274.000*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*23.629,46*	*24.607*	*21.912*	*21.912*	*21.912*	*21.912*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*59.398,41*	*61.285*	*53.991*	*53.991*	*53.991*	*53.991*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*5.606,79*	*8.297*	*8.936*	*8.936*	*8.936*	*8.936*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*19.725,33*	*14.587*	*39.812*	*39.812*	*39.812*	*39.812*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*4.530,71*	*5.013*	*12.988*	*12.988*	*12.988*	*12.988*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		1.089,35	0	0	0	0	0
	571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*1.089,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.598,53	11.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*2.944,34*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	542300	*Leasing*	*0,00*	*2.900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*2.390,80*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*34.263,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***515.332,99***	***532.224***	***569.316***	***569.316***	***569.316***	***569.316***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-352.982,52**	**-368.024**	**-415.116**	**-415.116**	**-415.116**	**-415.116**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-352.982,52**	**-368.024**	**-415.116**	**-415.116**	**-415.116**	**-415.116**
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)**		**-352.982,52**	**-368.024**	**-415.116**	**-415.116**	**-415.116**	**-415.116**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-76.295,22	-41.397	-88.406	-88.406	-88.406	-88.406
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-36.915,93*	*-41.397*	*-42.308*	*-42.308*	*-42.308*	*-42.308*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-39.379,29*	*0*	*-46.098*	*-46.098*	*-46.098*	*-46.098*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-429.277,74**	**-409.421**	**-503.522**	**-503.522**	**-503.522**	**-503.522**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01.09.03.00	Buchhaltung und Vollstreckung	-429.277,74	-409.421	-503.522	-503.522	-503.522	-503.522

Teilfinanzplan 2014 **01.09.03**

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	142.553,14	164.200	154.200	0	154.200	154.200	154.200
	656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*142.388,14*	*160.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*165,00*	*4.200*	*4.200*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***142.553,14***	***164.200***	***154.200***	***0***	***154.200***	***154.200***	***154.200***
10 -	Personalauszahlungen	449.107,43	494.224	500.016	0	500.016	500.016	500.016
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*68.318,24*	*94.018*	*141.177*	*0*	*141.177*	*141.177*	*141.177*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*292.154,53*	*306.017*	*274.000*	*0*	*274.000*	*274.000*	*274.000*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*23.629,46*	*24.607*	*21.912*	*0*	*21.912*	*21.912*	*21.912*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*59.398,41*	*61.285*	*53.991*	*0*	*53.991*	*53.991*	*53.991*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.606,79*	*8.297*	*8.936*	*0*	*8.936*	*8.936*	*8.936*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*3.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.654,35	11.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3.078,46*	*3.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	742300 Leasing	*0,00*	*2.900*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*2.575,89*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	744200 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***454.761,78***	***512.624***	***516.516***	***0***	***516.516***	***516.516***	***516.516***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-312.208,64**	**-348.424**	**-362.316**	**0**	**-362.316**	**-362.316**	**-362.316**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.089,35	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1.089,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.089,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.089,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.09.05

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

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung , Finanzgerichtsordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzungen

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Strategische Ziele

1 Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Gewerbe- und Grundststeuermessbescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc. und der Verlangungen zu Vergnügungssteuer und Hundesteuer

2 Sicherung von Steuer- und Gebührengerechtigkeit

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Versand der Jahressollstellungen bis spätestens 31.01. eines Jahres

1.2 Ständige aktualisierung der Steuerdaten durch Ausführung von Anderungsdiensten in jedem Monat (12 x jährlich)

1.3 Umsetzung des Beschlusses zur Einführung einer Steuer auf sexuelle Vergnügungen (Sexsteuer) und Versand der Bescheide innerhalb des 1. Quartals 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2014
1.1	Versand der Jahressollstellungen	
	Grundbesitzabgaben	< 31.01.2014
	Hundesteuer	< 31.01.2014
	Gewerbesteuer	< 31.01.2014
1.2	Anzahl Änderungsdienste	12
1.3	Versand der Steuerbescheide	< 30.03.2014

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Anzahl angemeldeter Hunde	2.936	4.248	4.322	4.325
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	1.202	1.400	1.400	1.500
Anzahl Grundbesitzabgabenpflichtige	16.000	16.168	16.000	16.844

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	25,61 €	- 1,53 €	- 2,62 €	- 3,42 €

Stellenplanauszug	2013		2014
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,00	2,00	2,50

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Fachdienstinterne Stellenverlagerung einer Planstelle von der zentralen Buchhaltung (Produkt 01.09.03) zum Finanzmanagement (Produkt 01.09.01 = 1/2 Stelle) und zur Abteilung Steuern und Abgaben (Produkt 01.09.05 = 1/2 Stelle) für die laufende Bearbeitung der Niederschlagswassergebühren für das Sondervermögen "Abwasserwerk". Die hier anfallenden Personalkosten werden im Wege der Verwaltungskostenerstattungen vom Abwasserwerk der Stadt Gronau getragen.

Teilergebnisplan 2014 01.09.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		97.885,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	456200	*Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.*	*28.978,75*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*68.906,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***97.885,24***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
11 -	Personalaufwendungen		121.790,26	111.589	142.715	142.715	142.715	142.715
	501100	*Bezüge der Beamten*	*84.225,12*	*86.055*	*99.293*	*99.293*	*99.293*	*99.293*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*7.052,91*	*7.594*	*6.286*	*6.286*	*6.286*	*6.286*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*24.812,95*	*13.351*	*28.001*	*28.001*	*28.001*	*28.001*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*5.699,28*	*4.589*	*9.135*	*9.135*	*9.135*	*9.135*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.298,60	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*11.204,35*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*24.094,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***157.088,86***	***123.889***	***155.015***	***155.015***	***155.015***	***155.015***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-59.203,62**	**-119.889**	**-151.015**	**-151.015**	**-151.015**	**-151.015**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-59.203,62**	**-119.889**	**-151.015**	**-151.015**	**-151.015**	**-151.015**
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)**		**-59.203,62**	**-119.889**	**-151.015**	**-151.015**	**-151.015**	**-151.015**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-12.576,74	-2.745	-10.652	-10.652	-10.652	-10.652
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-2.972,04*	*-2.745*	*-2.772*	*-2.772*	*-2.772*	*-2.772*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-9.604,70*	*0*	*-7.880*	*-7.880*	*-7.880*	*-7.880*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-71.780,36**	**-122.634**	**-161.667**	**-161.667**	**-161.667**	**-161.667**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01.09.05.00	Steuern und sonstige Abgaben	-71.780,36	-122.634	-161.667	-161.667	-161.667	-161.667

Teilfinanzplan 2014 01.09.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	6.085,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*6.085,50*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.085,50***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
10	-	Personalauszahlungen	91.982,05	93.649	105.579	0	105.579	105.579	105.579
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*84.929,14*	*86.055*	*99.293*	*0*	*99.293*	*99.293*	*99.293*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*7.052,91*	*7.594*	*6.286*	*0*	*6.286*	*6.286*	*6.286*
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.204,35	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*11.204,35*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***103.186,40***	***105.949***	***117.879***	***0***	***117.879***	***117.879***	***117.879***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.100,90**	**-101.949**	**-113.879**	**0**	**-113.879**	**-113.879**	**-113.879**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.10.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Informationstechnologie

verantwortlich

Kuck, Rainer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen, Anträge der FB/FD

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand; Fachdienste; Beschäftigte der Stadt Gronau

Strategische Ziele

1 Kosteneffiziente Bereitstellung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, bestehend aus Netzwerk-, Hardware- und Softwarekomponenten zur Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes

2 Mittelfristige Erzielung von Einsparungen bei Hardware- und Energiekosten sowie Minderung des Aufwandes für die Benutzerbetreuung durch den Einsatz von Virtualisierungstechniken

3 Unterstützung der Fachdienste bei der Einführung und Weiterentwicklung von Fachverfahren

4 Konzeptionelle Umsetzung des Schul-IT Projektes gemäß Schul-IT-Entwicklungsplan

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung in den Rechenzentren Rathaus und "Brücke" von 3.200 IOPS (Ein- und Ausgaben/Sekunde) auf 48.000 IOPS

1.2 Erweiterung der Festplattenkapazität der Rechenzentren Rathaus und "Brücke" von 2,1 TB auf 5 TB

1.3 Einführung "Mobile-Device-Management" (Verwaltung von Smartphones, Tablets, PDA's etc) Software und Organisation für bis zu 100 Geräte bis spätestens 31.12.2014

2.1 Ausbau der Desktopvirtualisierung um 20 weitere Arbeitsplätze

2.2 Austausch alter PC-Hardware durch 30 weitere energiesparende ThinClients

3.1 Installation ITWO Bauausschreibungsprogramm bis spätestens 30.09.2014

3.2 Einführung weiterer Programmmodule der Software für das Einwohnerwesen (MESO):
- eAkte (Dokumentenmanagement),
- Bürgermonitor (zur Einsicht der Bürger/innen in die eigenen Daten) und
- OLIWA (Internetwahlschein)
im Laufe des Jahres 2014

4.1 Schul-IT Projekt 2014 Integration von 2 Schulen in die kommunale Cloud

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2014
1.1	IOPS (Ein- und Ausgaben/Sekunde)	48.000
1.2	Festplattenkapazität	5 TB
1.3	Einführung "Mobile Device Management" Software	< 31.12.2014
2.1	Gesamtzahl Arbeitsplätze mir Desktopvirtualisierung	60
2.2	Gesamtzahl Thin-Clients	135
3.1	Abschluss der Installation ITWO Bauausschreibungsprogramm	< 30.09.2014
3.2	Meso Einführung neuer Programmmodule:	
	eAkte	< 30.09.2014
	Bürgermonitor	< 30.09.2014
	Internetwahlschein OLIWA	< 31.03.2014
4.1	Anzahl in die kommunale Cloud integrierter Schulen	2

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Anzahl EDV-unterstützte Arbeitsplätze	277	275	283	283

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwand je Einwohner/in	- 13,47 €	- 14,66 €	- 18,47 €	- 17,89 €
Aufwand je EDV-Arbeitsplatz	- 2.292,83 €	- 2.422,68 €	- 3.052,48 €	- 2.986,67 €

Stellenplanauszug	2013		2014
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	6,00	6,00	6,00

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

448300 Abrechnung der Leistungen, die für die Kommunale Anwendergemeinschaft (KAAW) erbracht werden.

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Bis zum Jahre 2012 wurden IT-Leistungen (Softwarepflege, Beratung und IT-Begleitung) für die Kulturbüro GmbH (Touristik-Service) erbracht und in Rechnung gestellt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523300 Erstattungen von Kosten für die Geschäftsführung der KAAW.

525500 Geringwertige Vermögensgegenstände < 410 € können ab 2013 direkt als Aufwand verbucht werden. IT-Austattungen für Gesamtverwaltung und Schulen.

529200 Ansatzerhöhung für Hard- und Softwarewartung, Pflege und sonstige Dienstleistungen im IT-Service. Ab 2014 wird der weitere Aufbau der Schul-IT von hier zentral mit erfasst.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Anpassung des Budgetansatzes aufgrund der aktuellen Ausgabenentwicklung sowie der Einbindung der zentralen Schul-IT im Rathaus.

Finanzplanung

783100 Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen zur Ergänzung und Ausbau der Datenverarbeitung bei der Stadt Gronau sowie zur Erstellung und Weiterentwicklung eines einheitlichen IT-Konzeptes für die Gronauer Schulen wird im Jahr 2014 insgesamt ein Betrag in Höhe von 143 T€ in der Finanzplanung bereitgestellt. Die Einzelnachweise für die Lizenzen, Module, Server, BGA, immaterielle Vermögensgegenstände ergibt sich aus der nachstehenden Teilfinanzplanung (siehe Maßn. Nr.: FD 115-2, FD 115-6).

Teilergebnisplan 2014

01.10.01

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

	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		337,50	0	400	410	410	60
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*337,50*	*0*	*400*	*410*	*410*	*60*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.168,90	4.561	4.500	4.500	4.500	4.500
	448300	*Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.*	*0,00*	*4.561*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	448400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.168,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		22.072,91	0	0	0	0	0
	458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*22.071,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***23.579,31***	***4.561***	***4.900***	***4.910***	***4.910***	***4.560***
11 -	Personalaufwendungen		329.265,12	364.983	385.448	385.448	385.448	385.448
	501100	*Bezüge der Beamten*	*42.126,58*	*43.146*	*44.696*	*44.696*	*44.696*	*44.696*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*210.698,69*	*241.283*	*252.094*	*252.094*	*252.094*	*252.094*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*16.666,28*	*19.287*	*19.976*	*19.976*	*19.976*	*19.976*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*40.984,62*	*48.465*	*49.137*	*49.137*	*49.137*	*49.137*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3.527,65*	*3.807*	*2.829*	*2.829*	*2.829*	*2.829*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*12.410,69*	*6.694*	*12.604*	*12.604*	*12.604*	*12.604*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*2.850,61*	*2.301*	*4.112*	*4.112*	*4.112*	*4.112*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.440,68	344.000	299.800	282.300	282.300	282.300
	523300	*Erstattungen an Zweckverbände und dergl.*	*19.011,40*	*17.700*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*3.381,78*	*134.000*	*42.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*159.047,50*	*192.300*	*237.800*	*222.800*	*222.800*	*222.800*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		121.145,58	97.630	87.280	51.840	32.900	26.530
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*4.917,84*	*4.609*	*5.660*	*6.660*	*7.100*	*7.950*
	571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*58.398,09*	*58.817*	*63.700*	*31.800*	*18.410*	*15.790*
	571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*26.905,64*	*34.204*	*17.920*	*13.380*	*7.390*	*2.790*
	571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*30.924,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.345,17	61.800	77.600	77.600	77.600	77.600
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*1.765,59*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*64.414,61*	*60.000*	*74.800*	*74.800*	*74.800*	*74.800*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*836,25*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	547100	*Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen*	*10.328,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***709.196,55***	***868.413***	***850.128***	***797.188***	***778.248***	***771.878***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-685.617,24**	**-863.852**	**-845.228**	**-792.278**	**-773.338**	**-767.318**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-685.617,24**	**-863.852**	**-845.228**	**-792.278**	**-773.338**	**-767.318**
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)**		**-685.617,24**	**-863.852**	**-845.228**	**-792.278**	**-773.338**	**-767.318**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		635.565,16	669.737	681.182	681.182	681.182	681.182
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*635.565,16*	*669.737*	*681.182*	*681.182*	*681.182*	*681.182*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.011,76	0	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700

Teilergebnisplan 2014

01.10.01

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

	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*	*-24.011,76*	*0*	*-19.700*	*-19.700*	*-19.700*	*-19.700*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.063,84**	**-194.115**	**-183.746**	**-130.796**	**-111.856**	**-105.836**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01.10.01.00	Informationstechnologie	-74.063,84	-194.115	-183.746	-130.796	-111.856	-105.836

Teilfinanzplan 2014 01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

	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	837,60	4.561	4.500	0	4.500	4.500	4.500
648300	*Erstattungen von Zweckverbänden*	*0,00*	*4.561*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
648400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*837,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	16.063,22	0	0	0	0	0	0
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*16.063,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.900,82***	***4.561***	***4.500***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
10 -	Personalauszahlungen	312.594,65	355.988	368.732	0	368.732	368.732	368.732
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*42.479,87*	*43.146*	*44.696*	*0*	*44.696*	*44.696*	*44.696*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*208.936,23*	*241.283*	*252.094*	*0*	*252.094*	*252.094*	*252.094*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*16.666,28*	*19.287*	*19.976*	*0*	*19.976*	*19.976*	*19.976*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*40.984,62*	*48.465*	*49.137*	*0*	*49.137*	*49.137*	*49.137*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3.527,65*	*3.807*	*2.829*	*0*	*2.829*	*2.829*	*2.829*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.239,83	351.700	299.800	0	282.300	282.300	282.300
723300	*Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.*	*19.011,40*	*17.700*	*19.500*	*0*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*2.501,81*	*134.000*	*42.500*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*157.726,62*	*200.000*	*237.800*	*0*	*222.800*	*222.800*	*222.800*
15 -	Sonstige Auszahlungen	67.764,03	61.800	77.600	0	77.600	77.600	77.600
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*3.354,81*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*63.572,97*	*60.000*	*74.800*	*0*	*74.800*	*74.800*	*74.800*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*836,25*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***559.598,51***	***769.488***	***746.132***	***0***	***728.632***	***728.632***	***728.632***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-542.697,69**	**-764.927**	**-741.632**	**0**	**-724.132**	**-724.132**	**-724.132**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.024,97	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*2.024,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***2.024,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.586,47	156.500	143.200	0	85.000	85.000	85.000
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*80.822,49*	*156.500*	*143.200*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*40.763,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***121.586,47***	***156.500***	***143.200***	***0***	***85.000***	***85.000***	***85.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-119.561,50**	**-156.500**	**-143.200**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

Teilfinanzplan 2014 *(in TEUR)* **01.10.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 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 115-2 Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122	63	74	0	35	35	35	0	0
06000.93510 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switsche etc.)	0	53	46	0	25	25	25	0	0
06000.93511 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA	14	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93512 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -	67	10	28	0	10	10	10	0	0
06000.93513 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - GVG (ab 2013 unmittelbar Aufwand SK 525500)	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-122**	**-63**	**-74**	**0**	**-35**	**-35**	**-35**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 115-6 Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	94	69	0	50	50	50	0	0
01110.40002 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände	0	15	20	0	15	15	15	0	0
07110.40009 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.	0	79	49	0	35	35	35	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-94**	**-69**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**0**

Produkt 01.11.01

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

verantwortlich

Sanders, Frank

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

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

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Eigene Klageverfahren				
offene Klageverfahren aus Vorjahren	4	2	22	28
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr	25	49	28	21
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	29	51	50	49
davon gewonnen	5	10	10	22
davon verloren	3	3	1	2
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme u.ä.)	19	16	11	4
davon nicht abgeschlossen	2	22	28	21
Extern vergebene Rechtssachen	1	-	-	-

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 0,71 €	- 0,98 €	- 2,06 €	- 1,46 €
Jahresergebnis je Rechtssache	- 650,63 €	- 920,60 €	- 1.929,66 €	- 1.408,33 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Für Gerichts- und Anwaltskosten der Inneren Verwaltung (vorwiegend Sozialbereich) wird im Jahr 2014 weiterhin ein Ansatz in Höhe von 20 T€ für auskömmlich erachtet.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549900 In 2013 waren hier erforderliche Aufwendungen im Rahmen eines Rechtsstreits zur Schließung eines Sportwettbüros (Vergleichskosten vor dem OVG Münster) eingestellt.

Teilergebnisplan 2014 01.11.01

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

	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		140,00	0	0	0	0	0
	448400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*140,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		14.084,91	0	0	0	0	0
	458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*14.084,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***14.224,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen		20.045,73	37.929	39.573	39.573	39.573	39.573
	501100	*Bezüge der Beamten*	*13.862,77*	*29.250*	*27.533*	*27.533*	*27.533*	*27.533*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.160,86*	*2.581*	*1.743*	*1.743*	*1.743*	*1.743*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*4.084,04*	*4.538*	*7.764*	*7.764*	*7.764*	*7.764*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*938,06*	*1.560*	*2.533*	*2.533*	*2.533*	*2.533*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.770,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*29.770,98*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		624,32	32.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*210,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*414,32*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***50.441,03***	***90.229***	***60.873***	***60.873***	***60.873***	***60.873***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-36.216,12**	**-90.229**	**-60.873**	**-60.873**	**-60.873**	**-60.873**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-36.216,12**	**-90.229**	**-60.873**	**-60.873**	**-60.873**	**-60.873**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**-36.216,12**	**-90.229**	**-60.873**	**-60.873**	**-60.873**	**-60.873**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-9.813,97	-6.254	-8.135	-8.135	-8.135	-8.135
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-7.412,79*	*-6.254*	*-6.165*	*-6.165*	*-6.165*	*-6.165*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-2.401,18*	*0*	*-1.970*	*-1.970*	*-1.970*	*-1.970*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-46.030,09**	**-96.483**	**-69.008**	**-69.008**	**-69.008**	**-69.008**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01.11.01.00	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	-46.030,09	-96.483	-69.008	-69.008	-69.008	-69.008

Teilfinanzplan 2014 01.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

		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	140,00	0	0	0	0	0	0
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*140,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***140,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	17.128,88	33.386	29.276	0	29.276	29.276	29.276
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*15.968,02*	*29.250*	*27.533*	*0*	*27.533*	*27.533*	*27.533*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.160,86*	*4.136*	*1.743*	*0*	*1.743*	*1.743*	*1.743*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.780,39	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*17.780,39*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	716,85	32.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*210,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*506,85*	*2.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.626,12***	***85.686***	***50.576***	***0***	***50.576***	***50.576***	***50.576***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.486,12**	**-85.686**	**-50.576**	**0**	**-50.576**	**-50.576**	**-50.576**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.11.02

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

verantwortlich
N.N.

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

Auftragsgrundlage
Beitragsrecht, Baurecht, sonstiges Landes- und Bundesrecht

Zielgruppe
Rat und Ausschüsse; Verwaltung

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

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Eigene Klageverfahren offene Klageverfahren aus Vorjahren	3	29	14	11
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr	28	11	9	18
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	31	40	23	29
davon gewonnen	2	26	5	4
davon verloren	-	-	1	1
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme u.ä.)	-	-	6	13
davon nicht abgeschlossen	29	14	11	11
extern vergebene Rechtssachen	1	-	1	1

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 1,03 €	- 3,29 €	- 1,09 €	- 1,26 €
Jahresergebnis je Rechtssache	- 1.207,16 €	- 6.700,49 €	- 2.226,17 €	- 2.049,72 €

Stellenplanauszug	2013		2014
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,40	0,40	0,50

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Für Gerichts- und Anwaltskosten der Technischen Verwaltung (vorwiegend Bauordnung) wird im Jahr 2014 weiterhin ein Ansatz in Höhe von 15 T€ für auskömmlich erachtet.

Teilergebnisplan 2014 01.11.02

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

	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		3.000,00	0	0	0	0	0
	458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***3.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen		35.773,09	32.750	39.573	39.573	39.573	39.573
	501100	*Bezüge der Beamten*	*24.739,14*	*25.256*	*27.533*	*27.533*	*27.533*	*27.533*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.071,64*	*2.229*	*1.743*	*1.743*	*1.743*	*1.743*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*7.288,27*	*3.918*	*7.764*	*7.764*	*7.764*	*7.764*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*1.674,04*	*1.347*	*2.533*	*2.533*	*2.533*	*2.533*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.644,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*117.644,83*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***153.417,92***	***49.050***	***55.873***	***55.873***	***55.873***	***55.873***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-150.417,92**	**-49.050**	**-55.873**	**-55.873**	**-55.873**	**-55.873**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-150.417,92**	**-49.050**	**-55.873**	**-55.873**	**-55.873**	**-55.873**
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)**		**-150.417,92**	**-49.050**	**-55.873**	**-55.873**	**-55.873**	**-55.873**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-3.693,29	-2.152	-3.569	-3.569	-3.569	-3.569
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-1.772,35*	*-2.152*	*-1.993*	*-1.993*	*-1.993*	*-1.993*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-1.920,94*	*0*	*-1.576*	*-1.576*	*-1.576*	*-1.576*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-154.111,21**	**-51.202**	**-59.442**	**-59.442**	**-59.442**	**-59.442**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01.11.02.00	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	-154.111,21	-51.202	-59.442	-59.442	-59.442	-59.442

Teilfinanzplan 2014 01.11.02

A. Zahlungsübersicht

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

	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	27.155,12	27.485	29.276	0	29.276	29.276	29.276
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*25.083,48*	*25.256*	*27.533*	*0*	*27.533*	*27.533*	*27.533*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.071,64*	*2.229*	*1.743*	*0*	*1.743*	*1.743*	*1.743*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.831,04*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	=	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.986,16***	***43.785***	***45.576***	***0***	***45.576***	***45.576***	***45.576***
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.986,16**	**-43.785**	**-45.576**	**0**	**-45.576**	**-45.576**	**-45.576**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	=	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen								
30	=	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	=	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.12.01

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

verantwortlich

Winkler, Andrea

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen; Mieter/Pächter; Verwaltung, Gebäudenutzer

Strategische Ziele

1 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden,
2 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, die nicht mehr für die Aufgabenerfüllung der Stadt Gronau benötigt werden sowie von Baugrundstücken; Erwerb von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung der Stadt Gronau benötigt werden.
3 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Erbringung eines wirtschaftlichen Reinigungs- und Hausmeisterdienstes
4 Umsetzung von Neubaumaßnahmen
5 Entwicklung und Umsetzung eines strategischen Konzeptes zur Gebäudeinstandhaltung, -modernisierung und -sanierung
6 Kommunales zukunftsorientiertes Energiemanagement
7 Neubau einer Feuer- und Rettungswache in den Jahren 2015/2016

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Erarbeitung von Grundlagen und Vorbereitung der baulichen Maßnahme (Erstellung eines Raumprogramms durch die Feuerwehr, Suche eines geeigneten Standortes etc.) bis 31.12.2014

1.2 Nach Bedarfsanalyse durch den Fachdienst 351 Prüfung der Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge (Bestands-, Erweiterungsbau- und Neubauanalyse) inklusive optionaler Standortanalyse bis spätestens 31.12.2014)

2.1 Verstärkung der Werbemaßnahmen für städtische Grundstücke, um den Verkauf von mindestens 10 Baugrundstücken in 2014 zu erreichen

2.2 Erwerb von Flächen zur Herrichtung von ökologischen Ausgleichsflächen insbesondere im Bereich der Maate und der Dinkelniederung, Richtung Nienborg im Jahre 2014

2.3 Erhebung und Aufbereitung von Daten der städt. Immobilien mit dem Ziel, die Vermarktung (Verkauf, Vermietung, Verpachtung) der Immobilien zu optimieren. Im Jahre 2014 sollen 25 % der Immobilien erfasst werden.

3.1 Umsetzung der Ergebnisse aus der Pilotphase "Optimierung der Reinigungsdienstleistung nach den Qualitätsstandarts der EOR (Ergebnisorientierte Reinigung)" je nach Beschluss.

3.2 Analyse der bestehenden Versicherungen. Vorbereitung der politischen Entscheidung über eine evtl. Neuvergabe bis spätestens September 2014

3.3 Optimierung der Einsatzplanung der Hausmeister aufgrund der Vorgaben der Schulentwicklungsplanung, der Umstrukturierung der Reinigungskonzepte sowie der Ergebnisse der GPA Berichte

3.4 Bestandsaufnahme der Beleuchtungsanlagen in städt. Gebäuden und Abgleich der Förderfähigkeit (Umsetzung der Energiewende).

5.1 Weiterentwicklung einer Gebäudedatenbank zur Optimierung des Gebäudemanagements.

5.2 Ausweitung der jährlichen Gebäudebegehung zur Erstellung von Maßnahmenplänen incl. Kostenschätzungen auf alle städtischen Liegenschaften

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
2.1 verkaufte Baugrundstücke	4
2.2 Abschluss Flächenerwerb	< 31.12.2014
1.1 Anteil erfasster Immobilien	25%
3.1 Abschluss der Optimierung der Reinigungsleistung	< 31.12.2014
3.2 Vorlage der Ergebnisse der Versicherungsanalyse in den politischen Gremien	< 31.12.2014
3.3 Fertigstellung des neuen Einsatzplanes	< 31.12.2014
3.4 Abschluss Prüfung elektrischer Geräte und Betriebsmittel	< 31.12.2014
3.5 Abschluss der Bestandsaufnahme	< 31.12.2014
5.1 Fertigstellung Gebäudedatenbank	< 31.12.2014
5.2 Anzahl regelmäßig begangener Liegenschaften	67

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Bruttogrundfläche Gebäude gesamt (m²)	139.466,67	144.996,29	144.996,29	143.549,39
Bruttogrundfläche Schulen (m²)	75.325,23	75.553,36	75.553,36	76.210,57
Bruttogrundfläche Grundschulen (m²)	28.131,16	28.151,09	28.151,09	28.151,09
BGF / Schüler/in Grundschulen	13,62	13,77	14,15	14,44
Bruttogrundfläche Hauptschulen (m²)	16.181,03	16.349,53	16.349,53	16.349,53
BGF / Schüler/in Hauptschulen	17,38	18,52	19,91	21,80
Bruttogrundfläche Realschulen (m²)	14.652,52	14.652,52	14.652,52	14.652,52
BGF / Schülerin Realschulen	10,92	11,09	11,23	10,66
Bruttogrundfläche Gymnasium (m²)	10.433,12	10.472,83	10.472,83	10.472,83
BGF / Schüler/in Gymnasium	8,73	8,88	9,20	10,33
Bruttogrundfläche Drilandkolleg (m²)	1.775,56	1.775,56	1.775,56	1.775,56
BGF / Schüler/in Drilandkolleg	2,58	2,97	3,26	3,20
Bruttogrundfläche Förderschule (m²)	4.151,83	4.151,83	4.151,83	4.151,83
BGF / Schüler/in Förderschulen	27,68	28,44	32,95	34,89
Bruttogrundfläche städt. Kindergärten (m²)	4.529,86	4.605,48	4.605,48	4.605,48
BGF / Kind in städt. Kindergärten	16,24	16,93	17,12	17,18
Bruttogrundfläche Wohngebäude (m²)	8.077,25	8.077,25	8.077,25	7.245,90
Angaben zur Barrierefreiheit				
barrierefreie Schulen (95 - 100 %)	6	6	6	6
weitgehend barrierefreie Schulen (50 - 95 %)	3	3	3	3
teilw. barrierefreie Schulen (< 50 %)	3	3	3	3
nicht barrierefreie Schulen	5	5	5	5
barrierefreie städt. Kindergärten (95 - 100%)	nicht erhoben	nicht erhoben	-	-
weitgehend barrierefreie städt. Kindergärten (50 - 95 %)	nicht erhoben	nicht erhoben	3	3
teilw. barrierefreie städt. Kindergärten (< 50 %)	nicht erhoben	nicht erhoben	1	1
nicht barrierefreie städt. Kindergärten	nicht erhoben	nicht erhoben	1	1
barrierefreie Jugendzentren (95 - 100 %)	nicht erhoben	nicht erhoben	1	1
teilw. barrierefreie Jugendzentren (< 50 %)	nicht erhoben	nicht erhoben	1	1

Leistungsdaten	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2013
barrierefreie Sporthallen (95 - 100 %)	nicht erhoben	nicht erhoben	5	7
nicht barrierefreie Sporthallen	nicht erhoben	nicht erhoben	4	4
barrierefreie Verwaltungsgebäude (95 - 100 %)	nicht erhoben	nicht erhoben	-	-
weitgehend barrierefreie Verwaltungsgebäude (50 - 95 %)	nicht erhoben	nicht erhoben	3	3
barrierefreie sonstige Gebäude	nicht erhoben	nicht erhoben	1	2
weitgehend barrierefreie sonstige Gebäude (50 - 95 %)	nicht erhoben	nicht erhoben	6	6
teilw. barrierefreie sonstige Gebäude (< 50 %)	nicht erhoben	nicht erhoben	1	1
nicht barrierefreie sonstige Gebäude	nicht erhoben	nicht erhoben	5	7

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwand je Einwohner/in	- 150,11 €	- 82,17 €	- 154,79 €	- 168,69 €
Aufwand je m² Gebäude	- 48,46 €	- 26,51 €	- 50,44	- 55,52 €

Stellenplanauszug	2013		2014
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	54,56	51,45	52,28

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Eine Zuweisung vom Land wird für die bauliche Unterhaltungsmaßnahme "Beleuchtung Aula Gymnasium" i.H.v. 143 T€ erwartet. Im Gegenzug werden Rückzahlungen von Landeszuweisungen aufgrund des Verkaufes Wilhelmschule i.H.v. 103 T€ fällig.

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

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

442100 Verkauf der Wilhelmschule sorgt für die deutliche Ertragsverbesserung in 2014. Die Veränderungen im Grundstücksbestand führen im Gegenzug unter dem SK 472100 wieder zu einem reduzierten Ertragsergebnis.

446900 Vergütungen für die Netzeinspeisung von Fotovoltaikanlagen.

7 Sonstige ordentliche Erträge

454100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Forderungen als auch
458020 Veräußerungsgewinne durch den Verkauf von Anlagevermögen sind in der Regel vorab
458280 nicht kalkulierbar, so dass eine Ansatzbildung nicht vorgesehen wird.
459900 Insbesondere Schadensersatzleistungen von Versicherungen.

9 Bestandsveränderungen

472100 Veränderungen des Bestandes an Vorräten des Umlaufvermögens (z.B. Grundstücke) sind hier abzubilden. Erträge siehe auch oben unter SK 442100.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Der Ansatz in Höhe von ca. 1.930 T€ beinhaltet die jährlich wiederkehrenden (laufenden) Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäude im Gesamtumfang in Höhe von 680 T€ sowie eine Mittelbereitstellung in Höhe von weiteren 290 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar gewordene Maßnahmen nach der Dringlichkeitsliste des Fachdienstes (Abbau des Sanierungsstaus). Hinzu kommen in 2014 weitere 800 T€ Unterhaltungsmittel für die umzusetzenden Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung und 160 T€ für die Schadstoffsanierung an der Hermann-Gmeiner-Schule. Im Finanzplan werden darüber hinaus Finanzmittel für die bauliche Unterhaltung des Rathauses (u.a. Kältemaschine), der Schulen und sonstigen Gebäude in Höhe von insgesamt 566 T€ aus Rückstellungsmaßnahmen bereitgestellt, die den Ergebnisplan des Jahres 2014 nicht belasten. Die Einzelmaßnahmen sind im Rückstellungsspiegel als Anhang zum Jahresabschluss gelistet.

524100 Der Ansatz in Höhe von 2,622 Mio. €uro setzt sich zusammen aus einer aktualisierten Berechnung der Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Gas, Wasser, Steuern, Gebühren, ZBU-sowie GfA-Leistungen u.v.m.) sämtlicher städtischer Liegenschaften. Die im Fachdienst installierte Kostenrechnung kann dabei für jede Liegenschaft gezielt Auswertungen liefern.

528100 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG < 410 €) können nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz sofort als Aufwand verbucht werden. Der Ansatz 2014 ist entsprechend anzupassen.

529200 Sonstige Dienstleistungen beziehen sich mit einem Betrag in Höhe von 40 T€ auf die externe Beratung und Begleitung der Neuorganisation in der Gebäudereinigung sowie Aufwendungen von 30 T€ für sonstige Dienstleistungen zum bevorstehenden Architektenwettbewerb „Neubau Rathaus". Zum Ausgleich des Kreditkontos bei der WestGKA sind nach Übernahme der Restgrundstücke noch abschließende Ausgleichsleistungen i.H.v. 1.497 T€ fällig (Ratsbeschluss vom 29.01.2014, TOP 4).

15 Transferaufwendungen

531500 Betriebskostenzuschuss an die Chance GmbH für den laufenden Betrieb der Radstation am Bahnhof Gronau

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542200 Anpassung der Ansätze an die aktuelle Beitragsentwicklung.

544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Gebäudeversicherungsleistungen). Ertrag siehe oben unter SK 459900.

Finanzplanung

782100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen ergibt sich aus der nachstehenden

785100 Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen).

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet.

Teilergebnisplan 2014

01.12.01

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

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	1.417.272,06	1.363.517	1.461.080	1.298.880	1.298.880	1.281.710
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*3.310,00*	*25.000*	*39.900*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*1.413.962,06*	*1.338.517*	*1.298.880*	*1.298.880*	*1.298.880*	*1.281.710*
416200	*Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*122.300*	*0*	*0*	*0*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.358,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432400	*Parkgebühren*	*34.358,25*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	879.332,31	1.191.400	2.816.400	916.400	916.400	916.400
441100	*Erträge aus Vermietung und Verpachtung*	*422.938,54*	*375.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
441200	*Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht*	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
441300	*Erträge aus Jagd- und Fischereipacht*	*2.446,92*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
442100	*Erträge aus Verkauf*	*441.702,71*	*780.000*	*2.400.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
446900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*12.244,14*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.518,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*48,52*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*22.469,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	171.139,26	107.774	56.470	56.470	56.470	56.470
452100	*Erstattung aus Vorsteuerüberhang*	*124,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*9.032,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*6.473,85*	*6.474*	*6.470*	*6.470*	*6.470*	*6.470*
458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*3.357,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458280	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung*	*82.969,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*15.201,92*	*51.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*53.979,21*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	136.830,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*136.830,75*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
09 +/-	Bestandsveränderungen	-69.374,72	-338.300	-1.076.000	-450.000	-450.000	-450.000
472100	*Bestandsveränderungen*	*-69.374,72*	*-338.300*	*-1.076.000*	*-450.000*	*-450.000*	*-450.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***2.592.076,37***	***2.378.391***	***3.311.950***	***1.875.750***	***1.875.750***	***1.858.580***
11 -	Personalaufwendungen	2.406.998,65	2.484.038	2.490.218	2.490.218	2.490.218	2.490.218
501100	*Bezüge der Beamten*	*49.504,17*	*79.635*	*79.788*	*79.788*	*79.788*	*79.788*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*1.830.528,80*	*1.861.662*	*1.861.022*	*1.861.022*	*1.861.022*	*1.861.022*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*144.426,20*	*146.313*	*146.984*	*146.984*	*146.984*	*146.984*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*360.460,04*	*372.800*	*367.533*	*367.533*	*367.533*	*367.533*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*4.145,45*	*7.027*	*5.051*	*5.051*	*5.051*	*5.051*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*14.584,16*	*12.355*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*3.349,83*	*4.246*	*7.340*	*7.340*	*7.340*	*7.340*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042.768,19	4.580.350	6.142.600	4.353.600	4.378.600	4.403.600
521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.371.073,64*	*1.880.500*	*1.930.000*	*1.680.000*	*1.680.000*	*1.680.000*
522100	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*2.583.221,44*	*2.601.250*	*2.622.000*	*2.650.000*	*2.675.000*	*2.700.000*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.587,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*211,93*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
526100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*81.787,92*	*3.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*4.885,79*	*70.600*	*1.567.600*	*600*	*600*	*600*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.472.685,51	2.261.070	2.263.422	2.274.144	2.307.094	2.326.924
571200	*Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.*	*2.356.061,57*	*2.160.992*	*2.139.208*	*2.153.590*	*2.203.590*	*2.226.230*
571300	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen*	*16.813,57*	*13.784*	*29.865*	*29.865*	*29.865*	*29.865*
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*39.670,12*	*40.124*	*45.293*	*43.713*	*26.873*	*26.113*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.500,44*	*4.483*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*

Teilergebnisplan 2014

01.12.01

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

	Erträgs- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
	571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*11.742,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*43.897,32*	*41.687*	*42.056*	*39.976*	*39.766*	*37.716*
15 -	Transferaufwendungen		33.200,04	34.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*33.200,04*	*34.500*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		320.494,79	331.500	348.500	333.500	333.500	333.500
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*2.533,09*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	542200	*Mieten und Pachten*	*80.833,43*	*85.000*	*100.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	542300	*Leasing*	*3.233,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*21.523,07*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	544100	*Steueraufwendungen*	*-3.162,04*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*163.812,11*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
	544300	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*31.200,15*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	547100	*Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen*	*13.481,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*7.040,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***9.276.147,18***	***9.691.458***	***11.281.740***	***9.488.462***	***9.546.412***	***9.591.242***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-6.684.070,81**	**-7.313.067**	**-7.969.790**	**-7.612.712**	**-7.670.662**	**-7.732.662**
19 +	Finanzerträge		45,79	0	0	0	0	0
	461400	*Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*41,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	461700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*4,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen		5.171,79	0	0	0	0	0
	551100	*Zinsaufwendungen an Land*	*5.171,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***-5.126,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-6.689.196,81**	**-7.313.067**	**-7.969.790**	**-7.612.712**	**-7.670.662**	**-7.732.662**
23 +	Außerordentliche Erträge		9.175.494,68	0	0	0	0	0
	491100	*Außerordentliche Erträge*	*9.175.494,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		6.330.117,06	0	0	0	0	0
	591100	*Außerordentliche Aufwendungen*	*6.330.117,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***2.845.377,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**-3.843.819,19**	**-7.313.067**	**-7.969.790**	**-7.612.712**	**-7.670.662**	**-7.732.662**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen		8.418.377,25	7.857.500	6.595.435	6.595.435	6.595.435	6.595.435
	481101	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*8.418.377,25*	*7.857.500*	*6.595.435*	*6.595.435*	*6.595.435*	*6.595.435*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-765.224,09	-61.604	-40.637	-41.037	-41.437	-41.837
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-27.115,04*	*-27.604*	*-27.837*	*-27.837*	*-27.837*	*-27.837*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-704.514,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	581102	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge*	*-33.594,42*	*-34.000*	*-12.800*	*-13.200*	*-13.600*	*-14.000*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**3.809.333,97**	**482.829**	**-1.414.992**	**-1.058.314**	**-1.116.664**	**-1.179.064**

Teilfinanzplan 2014

A. Zahlungsübersicht

01.12.01

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

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	0,00	25.000	39.900	0	0	0	0
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*25.000*	*39.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.388,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
632400	*Parkgebühren*	*34.388,25*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.763,83	2.291.400	1.716.400	0	916.400	916.400	916.400
641100	*Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung*	*414.318,50*	*375.000*	*380.000*	*0*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
641200	*Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht*	*8.204,38*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
641300	*Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht*	*2.446,92*	*2.400*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
642100	*Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten*	*441.557,71*	*1.880.000*	*1.300.000*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
646900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*11.236,32*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.471,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*13.001,75*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*22.469,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	75.208,71	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
652100	*Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang*	*124,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*75.083,97*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30,47	0	0	0	0	0	0
661400	*Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*26,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
661700	*Zinseinzahlungen von Kreditinstituten*	*4,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.022.862,95***	***2.400.400***	***1.840.300***	***0***	***1.000.400***	***1.000.400***	***1.000.400***
10 -	Personalauszahlungen	2.376.870,29	2.467.437	2.460.378	0	2.460.378	2.460.378	2.460.378
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*49.670,86*	*79.635*	*79.788*	*0*	*79.788*	*79.788*	*79.788*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*1.815.712,20*	*1.861.662*	*1.861.022*	*0*	*1.861.022*	*1.861.022*	*1.861.022*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*144.426,20*	*146.313*	*146.984*	*0*	*146.984*	*146.984*	*146.984*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*362.915,58*	*372.800*	*367.533*	*0*	*367.533*	*367.533*	*367.533*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*4.145,45*	*7.027*	*5.051*	*0*	*5.051*	*5.051*	*5.051*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283.072,20	6.434.350	6.708.600	0	4.632.300	4.378.600	4.403.600
721100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.650.125,39*	*2.554.500*	*2.496.000*	*0*	*1.958.700*	*1.680.000*	*1.680.000*
722100	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
724100	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung*	*2.531.808,17*	*2.601.250*	*2.622.000*	*0*	*2.650.000*	*2.675.000*	*2.700.000*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.388,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*211,93*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*83.254,31*	*1.183.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*16.283,42*	*70.600*	*1.567.600*	*0*	*600*	*600*	*600*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.171,79	0	0	0	0	0	0
751100	*Zinsauszahlungen an Land*	*5.171,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Transferauszahlungen	33.200,04	34.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
731500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und*	*33.200,04*	*34.500*	*37.000*	*0*	*37.000*	*37.000*	*37.000*

Teilfinanzplan 2014 — 01.12.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Sondervermögen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	323.526,79	331.500	348.500	0	333.500	333.500	333.500
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*2.543,26*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	742200	*Mieten und Pachten*	*88.567,22*	*85.000*	*100.000*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	742300	*Leasing*	*3.233,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*21.992,53*	*20.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	744100	*Steuerauszahlungen*	*-3.587,39*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*159.911,88*	*170.000*	*170.000*	*0*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
	744300	*Auszahlungen für Schadensfälle*	*50.866,20*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16	=	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.021.841,11***	***9.267.787***	***9.554.478***	***0***	***7.463.178***	***7.209.478***	***7.234.478***
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-5.998.978,16	-6.867.387	-7.714.178	0	-6.462.778	-6.209.078	-6.234.078
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.550,00	0	0	0	0	0	0
	681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*107.550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.801,50	0	0	0	0	0	0
	682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*16.054,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	683100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*747,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	688100	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*25.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	=	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***149.351,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.930.435,19	275.000	6.725.000	700.000	750.000	250.000	250.000
	782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*2.930.435,19*	*275.000*	*6.725.000*	*700.000*	*750.000*	*250.000*	*250.000*
25	-	für Baumaßnahmen	1.722.869,86	4.763.000	4.825.000	2.200.000	7.370.000	11.175.000	6.500.000
	785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*1.425.107,20*	*4.463.000*	*4.825.000*	*2.200.000*	*7.370.000*	*11.175.000*	*6.500.000*
	785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*297.762,66*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.769,87	75.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*59.027,38*	*75.000*	*75.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*11.742,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	781100	*Zuweisungen für Investitionen an das Land*	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	=	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.724.074,92***	***5.113.000***	***11.685.000***	***2.900.000***	***8.145.000***	***11.450.000***	***6.775.000***
31	=	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	-4.574.723,42	-5.113.000	-11.685.000	-2.900.000	-8.145.000	-11.450.000	-6.775.000

Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen 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 466-126 Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69	200	75	0	50	50	50	0	0
88100.93203 Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsflächen	69	200	75	0	50	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69**	**-200**	**-75**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-133 Neubau einer Feuer- und Rettungswache									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0	0
13000.95000 Neubau einer Feuer- und Rettungswache	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-66 Umbau/Sanierung Bahnhofsgebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	132
61500.36116 Landeszuweisung Neugestaltung Bahnhofsumfeld; Sanierung des Bahnhofsgebäudes	0	0	0	0	0	0	0	0	132
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	546	0	0	0	0	0	0	2	670
61500.95196 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Erwerb und Sanierung des Bahnhofsgebäudes	546	0	0	0	0	0	0	2	670
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2**	**-538**
Maßnahme: FD 465-06 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14	75	75	0	25	25	25	0	0
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Umsetzung des Gebäudereinigungskonzeptes)	3	75	75	0	25	25	25	0	0
43500.52003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen - GVG (ab 2013 unmittelbarer Aufwand)	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14**	**-75**	**-75**	**0**	**-25**	**-25**	**-25**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-12 Umbau der Musikräume zur Errrichtung einer Mensa									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34	0	0	0	0	0	0	89	130
09121.40011 Umbau der Räume Musikraum für Mensanutzung	34	0	0	0	0	0	0	89	130
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89**	**-130**

Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen 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 465-15 Finanzielle Abwicklung von Baumaßnahmen der ehem. Grundstücksentwicklungsgesellschaft									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285	300	0	0	0	0	0	0	0
09122.40004 Weiterführung der Baumaßnahmen GEG nach der Betriebsaufgabe - Endausbau Erschließung Spinnerei Deutschland - Endausbau Erschließung Barsos Kotten/Pfarrer-Offers-Str.	285	300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-285	-300	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 465-16 Kernsanierung der Brücke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200	1.000	1.500	0	2.700
09121.40014 Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes "Brücke"	0	0	0	0	200	1.000	1.500	0	2.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-200	-1.000	-1.500	0	-2.700
Maßnahme: FD 465-17 Erneuerung des Schulhofes Viktoriaschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193	120	0	0	0	0	0	0	280
09121.40015 Erneuerung des Schulhofes an der Viktoriaschule	193	120	0	0	0	0	0	0	280
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-193	-120	0	0	0	0	0	0	-280
Maßnahme: FD 465-19 Grundsanierung der Sporthalle Fridtjof-Nansen-Realschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	567	170	0	0	0	0	0	0	770
09121.40017 Sanierung der Turnhalle der Fridtjof-Nansen-Realschule nebst Schulgebäude im investiven Gesamtpaket	567	170	0	0	0	0	0	0	770
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-567	-170	0	0	0	0	0	0	-770
Maßnahme: FD 465-20 Übernahme der Flächen der WestGKA aus der Grundstücksbevorratung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.024	0	850	0	0	0	0	0	0
02410.40000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	1.024	0	850	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.024	0	-850	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen 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 465-21 Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	100	500	500	0	0	0	750
09121.40018 Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule	0	150	100	500	500	0	0	0	750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150	-100	-500	-500	0	0	0	-750
Maßnahme: FD 465-22 Energetische Fassadensanierung Sporthalle II (Neuveranschlagung in 2015)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180	0	0	190	0	0	0	190
09121.40019 Energetische Fassadenverkleidung an der Sporthalle II	0	180	0	0	190	0	0	0	190
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-180	0	0	-190	0	0	0	-190
Maßnahme: FD 465-24 Absauganlage Feuer- und Rettungswache									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55	0	0	0	0	0	0	55
09121.40023 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Absauganlage Feuer- und Rettungswache -	0	55	0	0	0	0	0	0	55
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-55	0	0	0	0	0	0	-55
Maßnahme: FD 465-25 Erneuerung des Schulhofes Eilermarkschule (1. BA)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	290	0	0	0	0	0	0	290
09121.40024 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Eilermarkschule - Erneuerung des Schulhofes 1. BA	0	290	0	0	0	0	0	0	290
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-290	0	0	0	0	0	0	-290
Maßnahme: FD 465-29 Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	80
09121.40028 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA	0	80	0	0	0	0	0	0	80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	0	0	0	-80

Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen 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 465-30 Erwerb einer Fläche an der Müllerstraße									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	75	0	0	0	0	0	0	75
03210.40002 Erwerb einer Fläche an der Müllerstraße	0	75	0	0	0	0	0	0	75
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75	0	0	0	0	0	0	-75
Maßnahme: FD 465-31 Neubau einer 1,5fach-Sporthalle im Stadtteil Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	0	1.500	1.500	0	0	0	2.500
09121.40029 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Neubau einer Sporthalle im Stadtteil Gronau	0	1.000	0	1.500	1.500	0	0	0	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-2.500
Maßnahme: FD 465-32 Erweiterung Wilhelmschule (neuer Standort)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.370	1.830	0	0	0	0	0	4.200
09121.40030 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Verlagerung der Wilhelmschule (neuer Standort), Umbau und Erweiterung der ehem. Schillerschule zu einer inklusiven Grundschule	0	2.370	1.830	0	0	0	0	0	4.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.370	-1.830	0	0	0	0	0	-4.200
Maßnahme: FD 465-34 Erwerb von Erbbaurechtsflächen in Industriegebieten									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	200	200	200	200	0	0
02111.40002 Grund und Boden von Grünanlagen, Erwerb von Erbbaurechtsflächen in Gewerbegebieten	0	0	0	200	200	200	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-200	-200	-200	-200	0	0
Maßnahme: FD 465-36 Verkauf Wilhelmschule (Rückzahlung von zweckgeb. Fördergeldern)									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	60	0	0	0	0	0	60
23110.40000 Sonderposten für Zuwendungen - Verkauf Wilhelmschule -	0	0	60	0	0	0	0	0	60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60	0	0	0	0	0	-60

Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen 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 465-37 Neubau Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	200	2.500	7.500	5.000	0	15.400
09121.40031 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Neubau Rathaus - (Kostenbemessung aus 2011)	0	0	100	200	2.500	7.500	5.000	0	15.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100	-200	-2.500	-7.500	-5.000	0	-15.400
Maßnahme: FD 465-38 Sanierung der Aula im Gymnasium									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	270	0	0	0	270
09121.40032 Sanierung Aula Gymnasium - Erneuerung der Bühnentechnik, Vorhänge, Beleuchtung und Malerarbeiten	0	0	0	0	270	0	0	0	270
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-270	0	0	0	-270
Maßnahme: FD 465-39 Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	645	0	0	0	0	0	645
09121.40033 Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.)	0	0	645	0	0	0	0	0	645
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-645	0	0	0	0	0	-645
Maßnahme: FD 465-41 Erwerb von bebauten Grundstücken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.300	0	0	0	0	0	0
03310.40000 Erwerb von Wohn- und Geschäftsbauten	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0
03410.40001 Erwerb von Geschäftsbauten	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.300	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 465-42 Erwerb von unbebauten Grundstücken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500	500	500	0	0	0	0
02410.40002 Erwerb von unbebauten Flächen	0	0	0	500	500	0	0	0	0
02410.40003 Erwerb von unbebauten Flächen (Rückübertragungen/Vorkaufsrechte)	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500	-500	-500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014 *(in TEUR)* **01.12.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen 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 465-43 Anbau OGS an Viktoriaschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	280	0	0	0	0	0	280
09121.40035 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Anbau Viktoriaschule -	0	0	280	0	0	0	0	0	280
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-280	0	0	0	0	0	-280
Maßnahme: FD 465-44 Umsetzung der Schulentwicklungsplanung (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.250	0	2.210	2.675	0	0	6.135
09121.40036 Carl-Sonnenschein-Realschule/Sekundarschule - Einbau einer Mensa	0	0	250	0	0	0	0	0	250
09121.40037 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 1. Renovierung/Sanierung Altbau (investiv)	0	0	1.000	0	210	0	0	0	1.210
09121.40038 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 2. Erweiterung Sek I (Neubau, Mensa, Aussenanlagen)	0	0	0	0	2.000	2.675	0	0	4.675
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.250	0	-2.210	-2.675	0	0	-6.135
Maßnahme: FD 465-45 Städtebauliche Weiterentwicklung der Innenstadt von Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500	0	0	0	0	0	500
09121.40039 Investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Gebäude Schulstr. 12 incl. Umfeld (Sperrvermerk)	0	0	500	0	0	0	0	0	500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500

Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37510.00003	Erhaltene Anzahlungen	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		**98**	**48**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**255**
09121.40001	Einzäunung Martin-Luther-Schule	0	0	0	0	0	0	0	8	35
09121.40003	Einzäunung Fridtjof-Nansen-Realschule	23	0	0	0	0	0	0	0	25
09121.40007	Sonnenschutzanlage Pestalozzischule	31	0	0	0	0	0	0	0	32
09121.40008	Sonnenschutzanlagen - Ergänzungen und Kleinmaßnahmen -	0	0	5	0	0	0	0	0	5
09121.40013	Sonnenschutzanlage Sporthalle Eilermarkschule	10	0	0	0	0	0	0	0	16
09121.40020	Einbau einer Einbruchmeldeanlage und ELA-Anlage (Eilermarkschule)	2	0	0	0	0	0	0	0	45
09121.40021	Einbau einer ELA-Anlage (Overbergschule)	0	13	0	0	0	0	0	0	13
09121.40022	Einbau einer ELA-Anlage (Viktoriaschule)	19	0	0	0	0	0	0	0	19
09121.40025	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Sophie-Scholl-Schule - Erneuerung der Außenanlagen	0	20	0	0	0	0	0	0	20
09121.40026	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Carl-Sonnenschein-Realschule - Erneuerung der Außenanlagen	0	15	0	0	0	0	0	0	15
09121.40034	Errrichtung eines Abstellraumes OGS für Spielgeräte	0	0	15	0	0	0	0	0	15
09122.40002	Schaffung neuer Fahrradparkflächen an der Carl-Sonnenschein-Realschule	13	0	0	0	0	0	0	0	15
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-73**	**-48**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8**	**-255**

Produkt 01.13.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Städtepartnerschaften
Produkt	01.13.01	Städtepartnerschaften

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Richtlinen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Gronau und der Partnerstädte

Strategische Ziele

1 Pflege der Städtepartnerschaften und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Planung und Durchführung einer Bürgerbegegnung in der Partnerstadt Mezöbereny/Ungarn

1.2 Planung und Durchführung der Fahrt einer Delegation in die Partnerstadt Epe/Niederlande

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
1.1 Datum der Bürgerbegegnung in Mezöberény/Ungarn	< 31.12.2014
1.2 Datum des Besuches in Epe/NL	< 31.12.2014

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	460	464	320	143
Anzahl Besuche / internationale Begegnungen	8	7	7	3

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 0,32 €	- 0,31 €	- 0,29 €	- 0,20 €
Jahresergebnis je Teilnehmer/in an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	- 32,71 €	- 45,85 €	- 42,31 €	- 65,74 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	0,15	0,12	0,12

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Anteilige Personalaufwendungen für das Produkt „Städtepartnerschaften" führen nach einem Personalwechsel zu geänderten Aufwendungen.

Teilergebnisplan 2014

01.13.01

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

	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	500,00	0	0	0	0	0
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	8.779,17	9.092	4.372	4.372	4.372	4.372
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*6.852,27*	*7.081*	*3.226*	*3.226*	*3.226*	*3.226*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*548,03*	*569*	*252*	*252*	*252*	*252*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*1.378,87*	*1.442*	*894*	*894*	*894*	*894*
15 -	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.804,07	2.600	2.600	7.600	2.600	2.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	*3.804,07*	*2.600*	*2.600*	*7.600*	*2.600*	*2.600*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.083,24***	***13.192***	***8.472***	***13.472***	***8.472***	***8.472***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.583,24**	**-13.192**	**-8.472**	**-13.472**	**-8.472**	**-8.472**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.583,24**	**-13.192**	**-8.472**	**-13.472**	**-8.472**	**-8.472**
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)**	**-13.583,24**	**-13.192**	**-8.472**	**-13.472**	**-8.472**	**-8.472**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.090,00	-348	-929	-929	-929	-929
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-369,65*	*-348*	*-338*	*-338*	*-338*	*-338*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-720,35*	*0*	*-591*	*-591*	*-591*	*-591*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.673,24**	**-13.540**	**-9.401**	**-14.401**	**-9.401**	**-9.401**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.13.01.00	Städtepartnerschaften	-14.673,24	-13.540	-9.401	-14.401	-9.401	-9.401

Teilfinanzplan 2014 01.13.01

A. Zahlungsübersicht

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

	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	500,00	0	0	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 -	Personalauszahlungen	8.728,09	9.092	4.372	0	4.372	4.372	4.372
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*6.801,19*	*7.081*	*3.226*	*0*	*3.226*	*3.226*	*3.226*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*548,03*	*569*	*252*	*0*	*252*	*252*	*252*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*1.378,87*	*1.442*	*894*	*0*	*894*	*894*	*894*
14 -	Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.804,07	2.600	2.600	0	7.600	2.600	2.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	*3.804,07*	*2.600*	*2.600*	*0*	*7.600*	*2.600*	*2.600*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.032,16***	***13.192***	***8.472***	***0***	***13.472***	***8.472***	***8.472***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.532,16**	**-13.192**	**-8.472**	**0**	**-13.472**	**-8.472**	**-8.472**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.15.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Datenschutz
Produkt	01.15.01	Datenschutz

verantwortlich
Brefeld, Josef

Beschreibung
Sicherstellung des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung Gronau

Auftragsgrundlage
Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NW

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung

Strategische Ziele
Schutz des Einzelnen vor der unzulässigen Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 0,95 €	- 0,84 €	- 0,74 €	- 0,77 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	0,42	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2014

01.15.01

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

	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	37.420,35	34.342	34.118	34.118	34.118	34.118
501100	*Bezüge der Beamten*	*25.878,32*	*26.484*	*23.737*	*23.737*	*23.737*	*23.737*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.167,03*	*2.337*	*1.503*	*1.503*	*1.503*	*1.503*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*7.623,87*	*4.109*	*6.694*	*6.694*	*6.694*	*6.694*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*1.751,13*	*1.412*	*2.184*	*2.184*	*2.184*	*2.184*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***37.420,35***	***34.742***	***34.518***	***34.518***	***34.518***	***34.518***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.420,35**	**-34.742**	**-34.518**	**-34.518**	**-34.518**	**-34.518**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.420,35**	**-34.742**	**-34.518**	**-34.518**	**-34.518**	**-34.518**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.420,35**	**-34.742**	**-34.518**	**-34.518**	**-34.518**	**-34.518**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.016,99	0	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-2.016,99*	*0*	*-1.655*	*-1.655*	*-1.655*	*-1.655*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.437,34**	**-34.742**	**-36.173**	**-36.173**	**-36.173**	**-36.173**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.15.01.00	Datenschutz	-39.437,34	-34.742	-36.173	-36.173	-36.173	-36.173

Teilfinanzplan 2014 01.15.01

A. Zahlungsübersicht

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

	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	28.174,71	28.821	25.240	0	25.240	25.240	25.240
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*26.007,68*	*26.484*	*23.737*	*0*	*23.737*	*23.737*	*23.737*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.167,03*	*2.337*	*1.503*	*0*	*1.503*	*1.503*	*1.503*
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.174,71***	***29.221***	***25.640***	***0***	***25.640***	***25.640***	***25.640***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.174,71**	**-29.221**	**-25.640**	**0**	**-25.640**	**-25.640**	**-25.640**
	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 02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		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	183.862,52	127.630	124.740	124.740	109.950	108.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.674,03	477.050	476.800	476.800	476.800	476.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.410,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269.255,72	1.258.000	1.291.000	1.271.000	1.291.000	1.343.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.397,82	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.123.600,09***	***2.070.180***	***2.099.040***	***2.079.040***	***2.084.250***	***2.135.100***
11	-	Personalaufwendungen	3.640.298,43	3.273.868	3.547.314	3.547.314	3.547.314	3.547.314
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.736,97	524.200	436.100	436.100	436.100	436.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	209.098,36	212.675	182.410	191.140	175.240	179.210
15	-	Transferaufwendungen	2.409,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.465,01	310.750	301.750	243.750	243.750	295.750
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.614.008,57***	***4.327.493***	***4.473.574***	***4.424.304***	***4.408.404***	***4.464.374***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.490.408,48**	**-2.257.313**	**-2.374.534**	**-2.345.264**	**-2.324.154**	**-2.329.274**
19	+	Finanzerträge	18,98	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***18,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.490.389,50**	**-2.257.313**	**-2.374.534**	**-2.345.264**	**-2.324.154**	**-2.329.274**
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)**	**-2.490.389,50**	**-2.257.313**	**-2.374.534**	**-2.345.264**	**-2.324.154**	**-2.329.274**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-474.249,71	-362.513	-413.144	-413.444	-413.744	-414.044
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.964.639,21**	**-2.619.826**	**-2.787.678**	**-2.758.708**	**-2.737.898**	**-2.743.318**

Teilfinanzplan 2014 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		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	57.105,78	2.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.412,47	477.050	476.800	0	476.800	476.800	476.800
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	8.057,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.231.167,37	1.258.000	1.291.000	0	1.271.000	1.291.000	1.343.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	193.247,87	201.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.975.990,49***	***1.944.550***	***2.002.300***	***0***	***1.982.300***	***2.002.300***	***2.054.300***
10	-	Personalauszahlungen	2.847.947,40	2.921.199	2.923.766	0	2.923.766	2.923.766	2.923.766
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.275,22	524.200	422.600	0	436.100	436.100	436.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.409,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	271.168,35	310.750	301.750	0	243.750	243.750	295.750
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.620.800,77***	***3.762.149***	***3.654.116***	***0***	***3.609.616***	***3.609.616***	***3.661.616***
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.644.810,28**	**-1.817.599**	**-1.651.816**	**0**	**-1.627.316**	**-1.607.316**	**-1.607.316**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.133,64	86.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***33.133,64***	***87.500***	***61.500***	***0***	***61.500***	***61.500***	***61.500***
		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	46.139,87	380.000	284.500	0	124.500	124.500	64.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***46.139,87***	***380.000***	***284.500***	***0***	***124.500***	***124.500***	***64.500***
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.006,23**	**-292.500**	**-223.000**	**0**	**-63.000**	**-63.000**	**-3.000**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2013		2014
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	5,73	5,73	5,73
02.03	Verkehrsangelegenheiten	4,43	4,43	4,43
02.04	Brand-, Katastrophen- u. Zivilschutz	38,13	37,68	40,13
02.05	Einwohnerangelegenheiten	10,05	10,05	9,65
02.06	Personenstandswesen	3,17	3,17	3,17
02.07	Statistik und Wahlen	0,52	0,45	0,56
Stellen Produktbereich 02 insgesamt		62,03	61,51	63,67

Produkt 02.01.01

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

verantwortlich

Jansen, Christian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsrecht, Gewerberecht, Gaststättenrecht, Ladenschlussbestimmungen und sonstige Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

2 Einbindung der Bevölkerung in Präventionsmaßnahmen

3 Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit der städtischen Rufbereitschaft

4 Zeitnahe und rechtmäßige Erteilung oder Versagung von Erlaubnissen

5 Regelmäßige Kontrollen des Einzelhandels, der Gaststätten und Spielhallen

6 Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für die Gronauer Innenstadt

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

6.1 Stärkung des objektiven Sicherheitsgefühls durch gemeinsame Kontrollen der Polizei und des Fachdienstes Sicherheit und Ordnung (mindestens wöchentlich 10 Streifengänge tagsüber und monatlich 1 Streifengang nachts)

6.2 Intensive Zusammenarbeit im Rahmen der vorhandenen Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Fachdienst Sicherheit und Ordnung durch monatliche Dienstbesprechungen mit den Leitern der Schutzpolizei und der Kriminalpolizei und wöchentliche Dienstbesprechungen mit dem Bezirkspolizeibeamten für die Innenstadt.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2014
6.1	Anzahl Streifengänge tagsüber p.a.	520
	Anzahl nächtlicher Streifengänge p.a.	12
6.2	Anzahl Dienstbesprechungen mit Schutz- und Kriminalpolizei p.a.	12
	Anzahl Dienstbesprechungen mit dem Bezirkspolizeibeamten Innenstadt p.a.	52

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Gewerbebetriebe	3.956	4.016	4.027	4.014
davon Gaststätten	238	236	234	235
davon Handwerksbetriebe	528	548	550	551
davon freie Berufe	117	115	116	116

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 5,57 €	- 8,54 €	- 8,20 €	- 9,59 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	5,73	5,73	5,73

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Umorganisationen und Neubesetzungen in der Fachdienstleitung führen zu Anpassungen bei den Bezügen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523000 Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und beantragte Führungszeugnisse.

523500 Kosten für Leistungen der ZBU (u.a. Reinigung Kirmes und Märkte) werden ab 2013 unter den SK 524100 bzw. 528100 nachgewiesen.

524100 Bewirtschaftung der Märkte und der Kirmesplätze.

528100 Anpassung an die aktuelle Aufwandsentwicklung für die Reinigung der Markt- und Kirmesplätze.

529200 Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2014 wie folgt zusammen: 15 T€ Kosten für Bestattungen aufgrund der ordnungsbehördlichen Verordnung über das Leichenwesen, 30 T€ für die Bekämpfung von Ratten, Viehseuchen und Tierkrankheiten (z.B. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner) sowie 3 T€ für sonstige Dienstleistungen (u.a. Durchführung von Zwangsmaßnahmen).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

544200 Versicherungsbeiträge sind separat auszuweisen. Ansonsten Mittelbereitstellung auf Vorjahresniveau.

Teilergebnisplan 2014 02.01.01

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

	Erträgs- 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		99.476,70	95.700	102.500	102.500	102.500	102.500
	431100	*Verwaltungsgebühren*	*64.389,00*	*58.200*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	432300	*Sondernutzungsgebühren*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	432700	*Standgelder, Marktgebühren*	*34.293,90*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*793,80*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		24.001,62	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	456100	*Bußgelder, Zwangsgelder pp.*	*5.823,50*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*303,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*17.874,41*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***123.478,32***	***114.700***	***121.500***	***121.500***	***121.500***	***121.500***
11 -	Personalaufwendungen		329.802,52	346.697	387.391	387.391	387.391	387.391
	501100	*Bezüge der Beamten*	*119.393,65*	*139.541*	*147.062*	*147.062*	*147.062*	*147.062*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*123.182,99*	*129.689*	*138.660*	*138.660*	*138.660*	*138.660*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*9.814,06*	*10.291*	*10.888*	*10.888*	*10.888*	*10.888*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*24.160,85*	*25.772*	*26.469*	*26.469*	*26.469*	*26.469*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*9.997,94*	*12.314*	*9.310*	*9.310*	*9.310*	*9.310*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*35.173,93*	*21.650*	*41.472*	*41.472*	*41.472*	*41.472*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*8.079,10*	*7.440*	*13.530*	*13.530*	*13.530*	*13.530*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.575,28	101.500	101.000	101.000	101.000	101.000
	523000	*Erstattungen an Bund*	*1.903,78*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	523500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*7.282,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*10.674,94*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*6.361,72*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*1.629,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*23.063,54*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*61.659,81*	*45.500*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		3.043,73	2.595	2.380	1.340	1.340	1.340
	571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*2.424,15*	*2.424*	*2.380*	*1.340*	*1.340*	*1.340*
	571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*255,72*	*171*	*0*	*0*	*0*	*0*
	571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*363,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.953,77	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	541210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*300,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*691,35*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	542190	*Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*2.403,07*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	542300	*Leasing*	*0,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*11.804,65*	*14.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	544100	*Steueraufwendungen*	*3.920,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*1.427,97*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*405,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***466.375,30***	***471.092***	***511.071***	***510.031***	***510.031***	***510.031***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-342.896,98**	**-356.392**	**-389.571**	**-388.531**	**-388.531**	**-388.531**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-342.896,98**	**-356.392**	**-389.571**	**-388.531**	**-388.531**	**-388.531**
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)**		**-342.896,98**	**-356.392**	**-389.571**	**-388.531**	**-388.531**	**-388.531**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-56.466,61	-31.097	-63.293	-63.593	-63.893	-64.193

Teilergebnisplan 2014 02.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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*	*-7.948,14*	*-8.397*	*-7.883*	*-7.883*	*-7.883*	*-7.883*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-34.984,99*	*-9.000*	*-41.110*	*-41.110*	*-41.110*	*-41.110*
581102	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge*	*-13.533,48*	*-13.700*	*-14.300*	*-14.600*	*-14.900*	*-15.200*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-399.363,59**	**-387.489**	**-452.864**	**-452.124**	**-452.424**	**-452.724**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02.01.01.00	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-399.363,59	-387.489	-452.864	-452.124	-452.424	-452.724

Teilfinanzplan 2014 — 02.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	99.566,80	95.700	102.500	0	102.500	102.500	102.500
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*64.370,00*	*58.200*	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	632300	*Sondernutzungsgebühren*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	632700	*Standgelder, Marktgebühren*	*34.403,00*	*37.000*	*37.000*	*0*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*793,80*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
07	+	Sonstige Einzahlungen	23.085,72	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	656100	*Bußgelder, Zwangsgelder*	*6.143,23*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*16.942,49*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***122.652,52***	***114.700***	***121.500***	***0***	***121.500***	***121.500***	***121.500***
10	-	Personalauszahlungen	289.064,48	317.607	332.389	0	332.389	332.389	332.389
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*122.922,40*	*139.541*	*147.062*	*0*	*147.062*	*147.062*	*147.062*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*122.169,23*	*129.689*	*138.660*	*0*	*138.660*	*138.660*	*138.660*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*9.814,06*	*10.291*	*10.888*	*0*	*10.888*	*10.888*	*10.888*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*24.160,85*	*25.772*	*26.469*	*0*	*26.469*	*26.469*	*26.469*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*9.997,94*	*12.314*	*9.310*	*0*	*9.310*	*9.310*	*9.310*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.694,77	101.500	87.500	0	101.000	101.000	101.000
	723000	*Erstattungen an Bund*	*2.517,82*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	723500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*10.096,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724100	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung*	*1.473,90*	*15.000*	*1.500*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*6.269,17*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*1.629,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*19.903,32*	*35.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*56.804,58*	*45.500*	*48.000*	*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.119,44	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
	741210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*132,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*691,35*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	742190	*Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*2.403,07*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	742300	*Leasing*	*0,00*	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*11.464,16*	*14.000*	*12.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*1.427,97*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***403.878,69***	***439.407***	***440.189***	***0***	***453.689***	***453.689***	***453.689***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-281.226,17**	**-324.707**	**-318.689**	**0**	**-332.189**	**-332.189**	**-332.189**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen								
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363,86	0	0	0	0	0	0
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen*	*363,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2014 02.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro							
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***363,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	-363,86	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.03.01

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

verantwortlich

Jansen, Christian

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Verkehrsrecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

Gewährleistung einer stetigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
erteilte Verwarnungen	nicht erhoben	14.247	14.412	16.105
erteilte Bußgeldbescheide	nicht erhoben	1.389	1.283	1.883

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 1,85 €	- 1,86 €	- 0,39 €	- 0,70 €

Stellenplanauszug	2013		2014
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,43	4,43	4,43

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

Teilergebnisplan 2014

02.03.01

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

	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	37.318,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431100	*Verwaltungsgebühren*	*37.318,90*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	144.656,47	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
456100	*Bußgelder, Zwangsgelder pp.*	*144.642,84*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*13,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***181.975,37***	***215.000***	***215.000***	***215.000***	***215.000***	***215.000***
11 -	Personalaufwendungen	234.419,47	217.073	216.924	216.924	216.924	216.924
501100	*Bezüge der Beamten*	*68.607,61*	*58.522*	*48.193*	*48.193*	*48.193*	*48.193*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*106.321,68*	*111.338*	*115.578*	*115.578*	*115.578*	*115.578*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*8.032,29*	*7.295*	*8.997*	*8.997*	*8.997*	*8.997*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*20.858,09*	*22.554*	*23.082*	*23.082*	*23.082*	*23.082*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*5.745,16*	*5.164*	*3.050*	*3.050*	*3.050*	*3.050*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*20.212,12*	*9.080*	*13.590*	*13.590*	*13.590*	*13.590*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*4.642,52*	*3.120*	*4.434*	*4.434*	*4.434*	*4.434*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.900,20	1.900	1.900	1.900	160	0
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.900,20*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*160*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,01	450	450	450	450	450
541210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*233,06*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*93,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***236.646,68***	***219.423***	***219.274***	***219.274***	***217.534***	***217.374***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.671,31**	**-4.423**	**-4.274**	**-4.274**	**-2.534**	**-2.374**
19 +	Finanzerträge	18,98	0	0	0	0	0
461800	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*18,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***18,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.652,33**	**-4.423**	**-4.274**	**-4.274**	**-2.534**	**-2.374**
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)**	**-54.652,33**	**-4.423**	**-4.274**	**-4.274**	**-2.534**	**-2.374**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-32.428,63	-13.915	-28.863	-28.863	-28.863	-28.863
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-13.171,20*	*-13.915*	*-13.064*	*-13.064*	*-13.064*	*-13.064*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-19.257,43*	*0*	*-15.799*	*-15.799*	*-15.799*	*-15.799*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.080,96**	**-18.338**	**-33.137**	**-33.137**	**-31.397**	**-31.237**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02.03.01.00	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-87.080,96	-18.338	-33.137	-33.137	-31.397	-31.237

Teilfinanzplan 2014

A. Zahlungsübersicht

02.03.01

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

	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	39.024,90	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*39.024,90*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	145.083,01	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*145.083,01*	*180.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***184.107,91***	***215.000***	***215.000***	***0***	***215.000***	***215.000***	***215.000***
10 -	Personalauszahlungen	208.041,44	204.873	198.900	0	198.900	198.900	198.900
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*67.904,91*	*58.522*	*48.193*	*0*	*48.193*	*48.193*	*48.193*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*105.500,99*	*111.338*	*115.578*	*0*	*115.578*	*115.578*	*115.578*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*8.032,29*	*7.295*	*8.997*	*0*	*8.997*	*8.997*	*8.997*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*20.858,09*	*22.554*	*23.082*	*0*	*23.082*	*23.082*	*23.082*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.745,16*	*5.164*	*3.050*	*0*	*3.050*	*3.050*	*3.050*
15 -	Sonstige Auszahlungen	233,06	450	450	0	450	450	450
	741210 Dienst- und Schutzkleidung	*233,06*	*450*	*450*	*0*	*450*	*450*	*450*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***208.274,50***	***205.323***	***199.350***	***0***	***199.350***	***199.350***	***199.350***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.166,59**	**9.677**	**15.650**	**0**	**15.650**	**15.650**	**15.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

02.04.01

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

verantwortlich

Jansen, Christian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- u. Hilfeleistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz und Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

1 Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall

2 Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen

3 Mittelfristig Einhaltung des Zielerreichungsgrades von 90 % bei den Schutzzielen I und II

4 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

2.1 Schaffung eines neuen Standortes Ost nach Kündigung des bisherigen Standortes Ost durch Firma Nordenia bis spätestens 31.12.2014

4.1 Verabschiedung des Brandschutzbedarfsplanes bis spätestens 30.06.2014

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
2.1 Inbetriebnahme Standort Ost	< 31.12.2014
4.1 Verabschiedung Brandschutzbedarfsplan	< 30.06.2014

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Einsätze Brandschutz	171	183	93	115
Einsätze Katastrophenschutz	2	1	-	1
Technische Hilfeleistungen	323	149	158	185
Fehlalarmierungen	92	43	93	89
Maßnahmen vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, Brandschutzerziehung, Stellungnahmen, Sonderabnahmen etc.)	nicht erhoben	1.751	1.613	244 (s. Erläuterungen)
Einsätze Rettungsdienst	5.422	5.465	5.606	5.619

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 39,93 €	- 37,56 €	- 31,20 €	- 32,37 €

Stellenplanauszug	2013		2014
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	38,13	37,68	40,13

Erläuterungen zu den Leistungsdaten

Aufgrund eines Mißverständnisses wurden in den vergangenen Jahren nicht nur die Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes, sondern auch alle sonstigen Vorfälle, z.B. Telefongespräche, aufgelistet.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen Land für Lehrgangskosten (2,5 T€) sowie Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für persönliche Schutzausrüstungen (26 T€).

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (insbesondere Feuerschutzpauschalen aus Vorjahren).

6 Kostenerstattungen

448200 Die Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises Borken für die Rettungswache belaufen sich im Jahr 2014 entsprechend des Vertrags mit dem Kreis Borken auf eine Summe von insgesamt 1.203 T€. Hinzu kommen Erstattungen für die Durchführung von Lehrgängen der Feuerwehr in Höhe von 15 T€ sowie als Atemschutzpauschale ein Betrag in Höhe von 2.500 €.

448800 Der Kostenersatz für Dienstleistungen der Feuerwehr beläuft sich wie im Vorjahr auf einen Betrag in Höhe von 22 T€.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Höhere Personalaufwendungen bei den tarifl. Beschäftigten entstehen durch Rettungsassistenten mit befristeten Arbeitsverträgen (zum Abbau von Überstunden). Gegenüber 2013 entstehen bei den Zuführungen zu den Rückstellungen (Beamte) deutliche Aufwandssteigerungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523700 Erstattungen von Lohnausfällen für die Inanspruchnahme der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bei Brand- und Rettungseinsätzen.

525100 In 2013 war für die Instandsetzung der Drehleiter der Feuerwehr ein zusätzlicher Mehraufwand geltend gemacht worden. In 2014 reduziert sich der Ansatz wieder auf das übliche Niveau.

528100 Mehraufwendungen aufgrund der Übernahme der Einsatzverpflegung auch bei Einsätzen unterhalb von drei Stunden (Beschluss Rat vom 29.01.2014, TOP 4.3)

529200 Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2014 zusammen aus Sachkosten Brandschutzerziehung (1.500 €).

15 Transferaufwendungen

531800 Jährlicher Zuschuss in Höhe von 1 T€ an die Jugendfeuerwehr sowie an Mitglieder der FF zum Erwerb des LKW-Führerscheins (5 T€).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541210 Entsprechende Mittel stehen ab 2014 im Finanzplan zur Verfügung.

542190 Die Position beinhaltet Kosten für den Bereitschaftsdienst der freiwilligen Feuerwehr (76 T€), Einsatz- und Lohnausfallkosten der Feuerwehr (30 T€), Aufwand für Brandschutzaufklärung (1.500 €uro) sowie Pauschalvergütungen für Leitungsfunktionen in der Feuerwehr (Stadtbrandmeister, Löschzugführer etc. mit insgesamt 12 T€).

Finanzplanung

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

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet.

Teilergebnisplan 2014

02.04.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.862,52	127.630	124.740	124.740	109.950	108.800
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*57.105,78*	*2.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*126.756,74*	*125.130*	*96.240*	*96.240*	*81.450*	*80.300*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*183,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100	*Erträge aus Verkauf*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
446900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*1.595,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.769,88	1.225.000	1.245.000	1.265.000	1.285.000	1.285.000
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*1.225.561,28*	*1.200.500*	*1.220.500*	*1.240.500*	*1.260.500*	*1.260.500*
448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*1.963,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*12.245,60*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.862,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
454300	*Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*14,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*852,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*10.995,31*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.437.273,22***	***1.360.130***	***1.376.240***	***1.396.240***	***1.401.450***	***1.400.300***
11 -	Personalaufwendungen	2.379.900,28	1.992.193	2.207.731	2.207.731	2.207.731	2.207.731
501100	*Bezüge der Beamten*	*1.507.670,45*	*1.348.110*	*1.331.667*	*1.331.667*	*1.331.667*	*1.331.667*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*221.047,10*	*192.659*	*231.744*	*231.744*	*231.744*	*231.744*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*16.454,84*	*12.537*	*13.973*	*13.973*	*13.973*	*13.973*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*43.958,33*	*38.882*	*48.004*	*48.004*	*48.004*	*48.004*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*110.917,78*	*118.963*	*84.301*	*84.301*	*84.301*	*84.301*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*390.221,78*	*209.159*	*375.529*	*375.529*	*375.529*	*375.529*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*89.630,00*	*71.883*	*122.513*	*122.513*	*122.513*	*122.513*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.075,56	224.000	138.900	138.900	138.900	138.900
523700	*Erstattungen an private Unternehmen*	*4.626,17*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*64.359,82*	*115.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*107.211,07*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*5.400,33*	*4.000*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*5.478,17*	*51.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	203.782,02	208.180	178.130	187.900	173.740	177.870
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*180.715,70*	*180.694*	*154.350*	*164.350*	*151.260*	*157.390*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*18.206,20*	*27.486*	*23.780*	*23.550*	*22.480*	*20.480*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*4.860,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	2.409,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*2.409,80*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.452,58	206.000	208.000	208.000	208.000	208.000
541210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*933,48*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*31.539,73*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
541290	*Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*4.670,83*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
542190	*Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*116.017,50*	*119.500*	*119.500*	*119.500*	*119.500*	*119.500*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*12.334,80*	*8.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*39.798,27*	*40.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
547100	*Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen*	*8.157,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.986.620,24***	***2.636.373***	***2.738.761***	***2.748.531***	***2.734.371***	***2.738.501***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.549.347,02**	**-1.276.243**	**-1.362.521**	**-1.352.291**	**-1.332.921**	**-1.338.201**

Teilergebnisplan 2014 02.04.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.549.347,02**	**-1.276.243**	**-1.362.521**	**-1.352.291**	**-1.332.921**	**-1.338.201**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.549.347,02**	**-1.276.243**	**-1.362.521**	**-1.352.291**	**-1.332.921**	**-1.338.201**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-207.418,12	-197.675	-166.618	-166.618	-166.618	-166.618
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-30.391,43*	*-34.675*	*-40.796*	*-40.796*	*-40.796*	*-40.796*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-177.026,69*	*-163.000*	*-125.822*	*-125.822*	*-125.822*	*-125.822*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.756.765,14**	**-1.473.918**	**-1.529.139**	**-1.518.909**	**-1.499.539**	**-1.504.819**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.04.01.00	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-1.756.765,14	-1.473.918	-1.529.139	-1.518.909	-1.499.539	-1.504.819

Teilfinanzplan 2014

02.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	57.105,78	2.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*57.105,78*	*2.500*	*28.500*	*0*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*1.372,50*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.242,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	642100	*Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*4.242,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.201.681,53	1.225.000	1.245.000	0	1.265.000	1.285.000	1.285.000
	648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*1.187.188,23*	*1.200.500*	*1.220.500*	*0*	*1.240.500*	*1.260.500*	*1.260.500*
	648700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*1.963,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*12.530,30*	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	24.038,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*24.038,64*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.288.440,45***	***1.234.500***	***1.279.500***	***0***	***1.299.500***	***1.319.500***	***1.319.500***
10	-	Personalauszahlungen	1.706.479,35	1.711.151	1.709.689	0	1.709.689	1.709.689	1.709.689
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*1.315.795,79*	*1.348.110*	*1.331.667*	*0*	*1.331.667*	*1.331.667*	*1.331.667*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*219.352,61*	*192.659*	*231.744*	*0*	*231.744*	*231.744*	*231.744*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*16.454,84*	*12.537*	*13.973*	*0*	*13.973*	*13.973*	*13.973*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*43.958,33*	*38.882*	*48.004*	*0*	*48.004*	*48.004*	*48.004*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*110.917,78*	*118.963*	*84.301*	*0*	*84.301*	*84.301*	*84.301*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.236,31	224.000	138.900	0	138.900	138.900	138.900
	723700	*Erstattungen an private Unternehmen*	*4.806,23*	*2.500*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*69.437,24*	*115.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*110.681,68*	*51.000*	*51.000*	*0*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*5.810,95*	*4.000*	*6.400*	*0*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*20.500,21*	*51.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14	-	Transferauszahlungen	3.409,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*3.409,80*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	217.316,52	206.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
	741210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*933,48*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*33.193,85*	*29.000*	*29.000*	*0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
	741290	*Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*4.887,93*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	742190	*Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*126.517,50*	*119.500*	*119.500*	*0*	*119.500*	*119.500*	*119.500*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*11.985,49*	*8.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*39.798,27*	*40.000*	*42.000*	*0*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.138.441,98***	***2.147.151***	***2.062.589***	***0***	***2.062.589***	***2.062.589***	***2.062.589***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-850.001,53**	**-912.651**	**-783.089**	**0**	**-763.089**	**-743.089**	**-743.089**
	Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan 2014 02.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		33.133,64	86.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*33.133,64*	*86.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	683100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	683200	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
23	= ***Summe: (invest. Einzahlungen)***		***33.133,64***	***87.500***	***61.500***	***0***	***61.500***	***61.500***	***61.500***
	Auszahlungen								
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.403,60	380.000	284.500	0	124.500	124.500	64.500
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*39.634,99*	*380.000*	*284.500*	*0*	*124.500*	*124.500*	*64.500*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*5.768,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	= ***Summe: (invest. Auszahlungen)***		***45.403,60***	***380.000***	***284.500***	***0***	***124.500***	***124.500***	***64.500***
31	= **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		-12.269,96	-292.500	-223.000	0	-63.000	-63.000	-3.000

Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 02.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 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 132-1 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33	86	60	0	60	60	60	0	0
13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)	33	86	60	0	60	60	60	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34	380	175	0	125	125	65	0	500
07110.40004 Anschaffung Container für spezielle Einsatzlagen (Gefahrstoffeinsatz, ABC-Einsätze)	0	215	35	0	0	0	0	0	250
13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	0	105	80	0	65	65	65	0	0
13000.93504 Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -	29	60	60	0	60	60	0	0	250
13000.93503 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr - GVG (ab 2013 unmittelbar Aufwand SK 525500)	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-294	-115	0	-65	-65	-5	0	-500
Maßnahme: FD 132-9 Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	110	0	0	0	0	0	110
07110.40013 1 Erwerb und 1 Ersatzbeschaffung von Manschaftstransportfahrzeugen (MTF)	0	0	90	0	0	0	0	0	90
07110.40014 Ersatzbeschaffung eines Bootstrailers mit Schlauchboot	0	0	20	0	0	0	0	0	20
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-110	0	0	0	0	0	-110

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	0	1	1	0	1	1	1	0	0
13000.34500 Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93520 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	1	1	0	1	1	1	0	0

Produkt 02.05.01

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

verantwortlich

jeweilige/r Sprecher/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Melderecht und weitere öffentlich rechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

1 Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohner/innen sowie zeitnahe Betreuung und Bedienung der Kundinnen und Kunden

2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz

3 Vorhaltung einer lückenlosen, stets aktuellen Einwohnermeldedatei

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Beibehaltung des guten Serviceangebotes der Öffnungszeiten von 50 Stunden je Woche an Haupt- und Nebenstelle

1.2 Erledigung der Eingangspost bis spätestens zum 3. Tag

1.3 Teilnahme von mindestens 80 % der Dienstkräfte jährlich an Fortbildungs- bzw. Seminarveranstaltungen

3.1 Digitalisierung der in Papierform vorliegenden Personalausweis- und Reisepassanträge bis 2018

3.2 Überprüfung der langjährigen Nebenwohnungen (angemeldet bis 31.12.2010)

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
1.1 Öffnungszeiten je Woche	50 Std.
1.2 Durchschnittliche Durchlaufzeit Eingangspost	< 3 Tage
1.3 Anzahl Teilnehmer/innen an Fortbildungsveranstaltungen	8
3.1 Prozentsatz digitalisierter Personal- und Reisepassanträge	30%
3.2 Überprüfte Datensätze "langjährige NEW, angemeldet vor dem 31.12.10"	774

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 2,38 €	- 3,13 €	- 2,91 €	- 3,36 €

Stellenplanauszug	2013		2014
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,02	4,02	3,86

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431100 Die Gebühreneinnahmen sind leicht rückläufig. Die Anzahl der beantragten neuen Ausweise (ePA) sinkt im Vorjahresvergleich, da u.a. der Nachholeffekt nach Einführung des neuen Dokumentes ausbleibt. Im Gegenzug kann der Aufwandsansatz zur Beschaffung der Dokumente (SK 529200) geringer angesetzt werden.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Änderungen in der Personalstruktur bedingen trotz geringfügiger Stelleneinsparungen (0,16 Stellenanteile) eine geringfügige Aufwandssteigerung bei den tarifl. Beschäftigten.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Anpassung an den aktuellen Bedarf. Personalwechsel im Rathaus-Service bedingen einen
543100 regelmäßig erhöhten Schulungsbedarf.

Teilergebnisplan 2014

02.05.01

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

	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		262.796,17	263.000	252.500	252.500	252.500	252.500
	431100	*Verwaltungsgebühren*	*262.796,17*	*263.000*	*252.500*	*252.500*	*252.500*	*252.500*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		876,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100	*Bußgelder, Zwangsgelder pp.*	*848,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*28,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***263.673,08***	***264.000***	***253.500***	***253.500***	***253.500***	***253.500***
11 -	Personalaufwendungen		189.743,39	196.275	205.850	205.850	205.850	205.850
	501100	*Bezüge der Beamten*	*11.528,80*	*11.752*	*12.170*	*12.170*	*12.170*	*12.170*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*134.395,48*	*140.885*	*147.071*	*147.071*	*147.071*	*147.071*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*11.311,10*	*11.332*	*11.865*	*11.865*	*11.865*	*11.865*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*27.366,03*	*28.819*	*29.421*	*29.421*	*29.421*	*29.421*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*965,41*	*1.037*	*771*	*771*	*771*	*771*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*3.396,44*	*1.823*	*3.432*	*3.432*	*3.432*	*3.432*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*780,13*	*627*	*1.120*	*1.120*	*1.120*	*1.120*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.051,12	172.700	165.200	165.200	165.200	165.200
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*174.051,12*	*172.500*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		222,41	0	0	0	0	0
	571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*222,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.132,73	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*2.765,25*	*3.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.367,48*	*2.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***368.149,65***	***374.975***	***376.050***	***376.050***	***376.050***	***376.050***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-104.476,57**	**-110.975**	**-122.550**	**-122.550**	**-122.550**	**-122.550**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-104.476,57**	**-110.975**	**-122.550**	**-122.550**	**-122.550**	**-122.550**
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)**		**-104.476,57**	**-110.975**	**-122.550**	**-122.550**	**-122.550**	**-122.550**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-42.159,86	-26.641	-36.055	-36.055	-36.055	-36.055
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-14.703,82*	*-15.241*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-27.456,04*	*-11.400*	*-22.055*	*-22.055*	*-22.055*	*-22.055*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-146.636,43**	**-137.616**	**-158.605**	**-158.605**	**-158.605**	**-158.605**

Produktübersicht		**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**
Leistung	**Bezeichnung**			**in EUR**			
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
02.05.01.00	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	-146.636,43	-137.616	-158.605	-158.605	-158.605	-158.605

Teilfinanzplan 2014

02.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	262.796,17	263.000	252.500	0	252.500	252.500	252.500
631100 Verwaltungsgebühren	*262.796,17*	*263.000*	*252.500*	*0*	*252.500*	*252.500*	*252.500*
07 + Sonstige Einzahlungen	1.040,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*1.040,50*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***263.836,67***	***264.000***	***253.500***	***0***	***253.500***	***253.500***	***253.500***
10 - Personalauszahlungen	184.611,08	193.825	201.298	0	201.298	201.298	201.298
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*11.548,38*	*11.752*	*12.170*	*0*	*12.170*	*12.170*	*12.170*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*133.420,16*	*140.885*	*147.071*	*0*	*147.071*	*147.071*	*147.071*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*11.311,10*	*11.332*	*11.865*	*0*	*11.865*	*11.865*	*11.865*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*27.366,03*	*28.819*	*29.421*	*0*	*29.421*	*29.421*	*29.421*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*965,41*	*1.037*	*771*	*0*	*771*	*771*	*771*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.119,96	172.700	165.200	0	165.200	165.200	165.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*172.119,96*	*172.500*	*165.000*	*0*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	4.104,03	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.765,25*	*3.700*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*1.338,78*	*2.300*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***360.835,07***	***372.525***	***371.498***	***0***	***371.498***	***371.498***	***371.498***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-96.998,40**	**-108.525**	**-117.998**	**0**	**-117.998**	**-117.998**	**-117.998**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222,41	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*222,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***222,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-222,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

verantwortlich

jeweilige/r Sprecher/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

1 Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohner/innen sowie zeitnahe Betreuung und Bedienung der Kundinnen und Kunden

2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Beibehaltung des guten Serviceangebotes der Öffnungszeiten von 50 Stunden je Woche an Haupt- und Nebenstelle

1.2 Erledigung der Eingangspost bis spätestens zum 3. Tag

1.3 Teilnahme von mindestens 20 % der Dienstkräfte jährlich an Fortbildungs- bzw. Seminarveranstaltungen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
1.1 Öffnungszeiten je Woche	50 Std.
1.2 Durchschnittliche Durchlaufzeit der Eingangspost	< 3 Tage
1.3 Anzahl Teilnehmer/innen an Fortbildungsveranstaltungen	2

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 6,23 €	- 7,05 €	- 6,96 €	- 6,93 €

Stellenplanauszug	2013		2014
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	6,03	6,03	5,79

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Anpassung der Kosten für die Unterbringung von Fundtieren an die tatsächliche Entwicklung. Werden die Eigentümer der Fundtiere ermittelt, können die Transport- und Unterbringungskosten in Rechnung gestellt werden (siehe SK 431100).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 In 2013 wurde ein erhöhter Bedarf für die Anschaffung der Hundekotbeutel geltend gemacht. Der vorliegende Bestand reicht aus, um den Bedarf auch für 2014 zudecken. Eine Ansatzreduzierung ist daher möglich.

Teilergebnisplan 2014

02.05.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.437,96	32.350	35.800	35.800	35.800	35.800
	431100 Verwaltungsgebühren	*32.437,96*	*32.350*	*35.800*	*35.800*	*35.800*	*35.800*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***38.437,96***	***38.350***	***41.800***	***41.800***	***41.800***	***41.800***
11 -	Personalaufwendungen	284.614,43	294.412	281.279	281.279	281.279	281.279
	501100 Bezüge der Beamten	*17.293,14*	*17.627*	*18.260*	*18.260*	*18.260*	*18.260*
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*201.592,79*	*211.326*	*199.143*	*199.143*	*199.143*	*199.143*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*16.967,06*	*16.998*	*16.078*	*16.078*	*16.078*	*16.078*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*41.048,49*	*43.231*	*39.813*	*39.813*	*39.813*	*39.813*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.448,12*	*1.555*	*1.156*	*1.156*	*1.156*	*1.156*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*5.094,64*	*2.735*	*5.149*	*5.149*	*5.149*	*5.149*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*1.170,19*	*940*	*1.680*	*1.680*	*1.680*	*1.680*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.035,01	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*16.035,01*	*26.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320,48	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*2.159,68*	*7.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	544300 Aufwendungen für Schadensfälle	*2.056,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	*104,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***304.969,92***	***327.412***	***315.279***	***315.279***	***315.279***	***315.279***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-266.531,96**	**-289.062**	**-273.479**	**-273.479**	**-273.479**	**-273.479**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-266.531,96**	**-289.062**	**-273.479**	**-273.479**	**-273.479**	**-273.479**
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)**	**-266.531,96**	**-289.062**	**-273.479**	**-273.479**	**-273.479**	**-273.479**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-63.239,78	-39.961	-54.082	-54.082	-54.082	-54.082
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-22.055,73*	*-22.861*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-41.184,05*	*-17.100*	*-33.082*	*-33.082*	*-33.082*	*-33.082*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-329.771,74**	**-329.023**	**-327.561**	**-327.561**	**-327.561**	**-327.561**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02.05.02.00	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	-329.771,74	-329.023	-327.561	-327.561	-327.561	-327.561

Teilfinanzplan 2014

02.05.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	32.190,80	32.350	35.800	0	35.800	35.800	35.800
631100 Verwaltungsgebühren	*32.190,80*	*32.350*	*35.800*	*0*	*35.800*	*35.800*	*35.800*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***38.190,80***	***38.350***	***41.800***	***0***	***41.800***	***41.800***	***41.800***
10 - Personalauszahlungen	276.916,00	289.182	274.450	0	274.450	274.450	274.450
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*17.322,52*	*17.627*	*18.260*	*0*	*18.260*	*18.260*	*18.260*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*200.129,81*	*211.326*	*199.143*	*0*	*199.143*	*199.143*	*199.143*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*16.967,06*	*16.998*	*16.078*	*0*	*16.078*	*16.078*	*16.078*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*41.048,49*	*43.231*	*39.813*	*0*	*39.813*	*39.813*	*39.813*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.448,12*	*0*	*1.156*	*0*	*1.156*	*1.156*	*1.156*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.224,18	26.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*16.224,18*	*26.000*	*31.000*	*0*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	4.228,98	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	*2.172,18*	*7.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
744300 Auszahlungen für Schadensfälle	*2.056,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***297.369,16***	***322.182***	***308.450***	***0***	***308.450***	***308.450***	***308.450***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-259.178,36**	**-283.832**	**-266.650**	**0**	**-266.650**	**-266.650**	**-266.650**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

verantwortlich

Busch, Ralf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Eheschließungen	210	197	225	173
Geburten	569	577	558	581
Sterbefälle	433	408	397	445
Einbürgerungen	49	75	60	85

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 4,02 €	- 4,49 €	- 4,30 €	- 4,96 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	3,17	3,17	3,17

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Änderungen in der Personalstruktur (u.a. höhere Dienstalterstufen) bedingen trotz gleichbleibender Stellenzahl eine überdurchschnittliche Aufwandssteigerung bei den tarifl. Beschäftigten.

Teilergebnisplan 2014 02.06.01

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

	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	51.461,30	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
431100	*Verwaltungsgebühren*	*51.461,30*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.815,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100	*Erträge aus Verkauf*	*3.815,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***55.276,30***	***51.000***	***51.000***	***51.000***	***51.000***	***51.000***
11 -	Personalaufwendungen	190.040,40	196.787	218.882	218.882	218.882	218.882
501100	*Bezüge der Beamten*	*92.422,73*	*94.109*	*95.627*	*95.627*	*95.627*	*95.627*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*43.380,97*	*58.247*	*63.502*	*63.502*	*63.502*	*63.502*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.587,84*	*4.625*	*5.057*	*5.057*	*5.057*	*5.057*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*8.427,23*	*11.882*	*12.877*	*12.877*	*12.877*	*12.877*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*7.739,42*	*8.305*	*6.054*	*6.054*	*6.054*	*6.054*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*27.228,17*	*14.601*	*26.967*	*26.967*	*26.967*	*26.967*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*6.254,04*	*5.018*	*8.798*	*8.798*	*8.798*	*8.798*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	150,00	0	0	0	0	0
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.862,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*736,03*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*7.126,16*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***198.052,59***	***203.787***	***225.882***	***225.882***	***225.882***	***225.882***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142.776,29**	**-152.787**	**-174.882**	**-174.882**	**-174.882**	**-174.882**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-142.776,29**	**-152.787**	**-174.882**	**-174.882**	**-174.882**	**-174.882**
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)**	**-142.776,29**	**-152.787**	**-174.882**	**-174.882**	**-174.882**	**-174.882**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-67.089,52	-50.440	-59.489	-59.489	-59.489	-59.489
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-29.225,55*	*-30.440*	*-29.733*	*-29.733*	*-29.733*	*-29.733*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-37.863,97*	*-20.000*	*-29.756*	*-29.756*	*-29.756*	*-29.756*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-209.865,81**	**-203.227**	**-234.371**	**-234.371**	**-234.371**	**-234.371**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02.06.01.00	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-209.865,81	-203.227	-234.371	-234.371	-234.371	-234.371

Teilfinanzplan 2014 02.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	51.461,30	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*51.461,30*	*48.000*	*48.000*	*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.815,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	642100	*Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten*	*3.815,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***55.276,30***	***51.000***	***51.000***	***0***	***51.000***	***51.000***	***51.000***
10	-	Personalauszahlungen	156.299,41	177.168	183.117	0	183.117	183.117	183.117
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*92.423,50*	*94.109*	*95.627*	*0*	*95.627*	*95.627*	*95.627*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*43.121,42*	*58.247*	*63.502*	*0*	*63.502*	*63.502*	*63.502*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.587,84*	*4.625*	*5.057*	*0*	*5.057*	*5.057*	*5.057*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*8.427,23*	*11.882*	*12.877*	*0*	*12.877*	*12.877*	*12.877*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*7.739,42*	*8.305*	*6.054*	*0*	*6.054*	*6.054*	*6.054*
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.750,07	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*736,03*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*7.014,04*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***164.049,48***	***184.168***	***190.117***	***0***	***190.117***	***190.117***	***190.117***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.773,18**	**-133.168**	**-139.117**	**0**	**-139.117**	**-139.117**	**-139.117**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen								
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***150,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.07.02

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

Auftragsstatistik, eigene statistische Erhebungen und Ausgabe von statistischen Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheidungen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes, Wahlgesetze,

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

1 Umfassende, aktuelle Information für politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Öffentlichkeit

2 Bürgerfreundliche Umsetzung des Wahlrechts

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

2.1 Ordnungssgemäße Durchführung der anstehenden Wahlen ohne nennenswerte Zwischenfälle (Kommunalwahlen, Wahl des Integrationsausschusses der Stadt Gronau)

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
2.1 Anzahl der nennenswerten Zwischenfälle bei Wahlen	0

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Wahlen	2	-	1	2

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 0,75 €	- 0,75 €	- 1,49 €	- 1,10 €

Stellenplanauszug	2013		2014
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,52	0,45	0,56

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

448000 Am 25.05.2014 findet die Europa- und Kommunalwahl (Landrat, Kreistag- und Stadtrat)
448200 statt. Die Wahlkostenerstattung beläuft sich auf insgesamt 40 T€.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahl werden insgesamt 53 T€ als Geschäftsaufwand benötigt. Hinzu kommen 5 T€ für die Wahl des Integrationsausschusses.

Teilergebnisplan 2014 02.07.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.485,84	27.000	40.000	0	0	52.000
448000	*Erstattungen vom Bund*	*0,00*	*27.000*	*25.000*	*0*	*0*	*27.000*
448100	*Erstattungen vom Land*	*23.379,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*106,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***23.485,84***	***27.000***	***40.000***	***0***	***0***	***52.000***
11 -	Personalaufwendungen	31.777,94	30.431	29.257	29.257	29.257	29.257
501100	*Bezüge der Beamten*	*14.213,70*	*14.575*	*14.263*	*14.263*	*14.263*	*14.263*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*8.745,85*	*8.980*	*6.838*	*6.838*	*6.838*	*6.838*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*700,81*	*723*	*549*	*549*	*549*	*549*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*1.778,10*	*1.829*	*1.370*	*1.370*	*1.370*	*1.370*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.190,25*	*1.286*	*903*	*903*	*903*	*903*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*4.187,42*	*2.261*	*4.022*	*4.022*	*4.022*	*4.022*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*961,81*	*777*	*1.312*	*1.312*	*1.312*	*1.312*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.416,25	64.000	58.000	0	0	52.000
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*21.416,25*	*64.000*	*58.000*	*0*	*0*	*52.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***53.194,19***	***94.431***	***87.257***	***29.257***	***29.257***	***81.257***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.708,35**	**-67.431**	**-47.257**	**-29.257**	**-29.257**	**-29.257**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.708,35**	**-67.431**	**-47.257**	**-29.257**	**-29.257**	**-29.257**
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)**	**-29.708,35**	**-67.431**	**-47.257**	**-29.257**	**-29.257**	**-29.257**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.447,19	-2.784	-4.744	-4.744	-4.744	-4.744
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-2.957,17*	*-2.784*	*-2.701*	*-2.701*	*-2.701*	*-2.701*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-2.490,02*	*0*	*-2.043*	*-2.043*	*-2.043*	*-2.043*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.155,54**	**-70.215**	**-52.001**	**-34.001**	**-34.001**	**-34.001**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.07.02.00	Statistische Erhebungen und Wahlen	-35.155,54	-70.215	-52.001	-34.001	-34.001	-34.001

Teilfinanzplan 2014 02.07.02

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	23.485,84	27.000	40.000	0	0	0	52.000
	648000	*Erstattungen vom Bund*	*0,00*	*27.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*27.000*
	648100	*Erstattungen vom Land*	*23.379,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*
	648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*106,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.485,84***	***27.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***52.000***
10	-	Personalauszahlungen	26.535,64	27.393	23.923	0	23.923	23.923	23.923
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*14.185,73*	*14.575*	*14.263*	*0*	*14.263*	*14.263*	*14.263*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*8.680,75*	*8.980*	*6.838*	*0*	*6.838*	*6.838*	*6.838*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*700,81*	*723*	*549*	*0*	*549*	*549*	*549*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*1.778,10*	*1.829*	*1.370*	*0*	*1.370*	*1.370*	*1.370*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.190,25*	*1.286*	*903*	*0*	*903*	*903*	*903*
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.416,25	64.000	58.000	0	0	0	52.000
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*21.416,25*	*64.000*	*58.000*	*0*	*0*	*0*	*52.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.951,89***	***91.393***	***81.923***	***0***	***23.923***	***23.923***	***75.923***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.466,05**	**-64.393**	**-41.923**	**0**	**-23.923**	**-23.923**	**-23.923**
	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

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	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	2.150.929,82	2.225.362	2.139.996	2.132.846	2.127.966	2.118.626
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.118,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.967,79	44.050	294.050	294.050	294.050	294.050
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	73.645,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	580,86	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **=**	***Ordentliche Erträge***	***2.489.242,27***	***2.281.412***	***2.451.046***	***2.443.896***	***2.439.016***	***2.429.676***
11 -	Personalaufwendungen	552.427,91	592.289	618.572	662.112	662.112	662.112
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.847,13	1.638.028	1.684.135	1.632.935	1.642.935	1.652.935
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	371.039,61	334.506	203.080	186.850	167.250	144.200
15 -	Transferaufwendungen	144.412,50	180.000	141.000	140.000	141.000	140.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.411,16	342.700	683.350	622.900	622.900	622.900
17 **=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.315.138,31***	***3.087.523***	***3.330.137***	***3.244.797***	***3.236.197***	***3.222.147***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-825.896,04**	**-806.111**	**-879.091**	**-800.901**	**-797.181**	**-792.471**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	1.218,24	0	0	0	0	0
21 **=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.218,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-827.114,28**	**-806.111**	**-879.091**	**-800.901**	**-797.181**	**-792.471**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-827.114,28**	**-806.111**	**-879.091**	**-800.901**	**-797.181**	**-792.471**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.734.748,51	-6.185.523	-4.790.562	-4.790.562	-4.790.562	-4.790.562
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.561.862,79**	**-6.991.634**	**-5.669.653**	**-5.591.463**	**-5.587.743**	**-5.583.033**

Teilfinanzplan 2014 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		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	2.042.761,17	2.127.490	2.044.136	0	2.044.136	2.044.136	2.044.136
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.208,40	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.739,64	44.050	294.050	0	294.050	294.050	294.050
07	+	Sonstige Einzahlungen	53.926,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.345.636,01***	***2.183.540***	***2.355.186***	***0***	***2.355.186***	***2.355.186***	***2.355.186***
10	-	Personalauszahlungen	531.933,29	582.315	603.861	0	647.401	647.401	647.401
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.631,63	1.638.028	1.684.135	0	1.632.935	1.642.935	1.652.935
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.119,38	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	144.412,50	180.000	141.000	0	140.000	141.000	140.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	670.419,62	342.700	683.350	0	622.900	622.900	622.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.881.516,42***	***2.743.043***	***3.112.346***	***0***	***3.043.236***	***3.054.236***	***3.063.236***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-535.880,41**	**-559.503**	**-757.160**	**0**	**-688.050**	**-699.050**	**-708.050**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.652,48	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)***	***4.652,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	15.000	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.460,37	211.000	1.166.000	0	260.000	85.000	55.000
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)***	***339.460,37***	***211.000***	***1.166.000***	***0***	***275.000***	***85.000***	***55.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-334.807,89**	**-211.000**	**-1.166.000**	**0**	**-275.000**	**-85.000**	**-55.000**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
03.01	Schulbezogene Leistungen	10,07	9,16	11,85
03.02	Schulübergreifende Leistungen	2,44	2,06	2,44
Stellen Produktbereich 03 insgesamt		12,51	11,22	14,29

Produkt 03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raumangebotes

3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

4 Bedarfsgerechter Ausbau des bestehenden OGS- Angebotes

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Abwicklung des Umzug der Wilhelmschule an den neuen Schulstandort Sparenbergstr. 14.

1.2 Ordnungsgemäße Abwicklung des auslaufenden Schulbetriebes der Schillerschule

1.3 Erweiterung des OGS-Angebotes an der Martin-Luther-Schule um 10 zusätzliche Plätze

1.4 Klärung der Möglichkeiten einer Erweiterung des OGS- und Übermittagbetreuungsangebotes an der Viktoriaschule

1.5 Ausbau der Ferienbetreuung an den Gronauer Grundschulen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
1.1 Umzugstermin der Wilhelmschule	Sommerferien
1.2 Anzahl der Schülerinnen und Schüler (SuS)	20
1.3 Anzahl der OGS-Schüler Martin-Luther-Schule	60
1.4 Beschlussfassung über Aus- oder Erweiterungsbau Viktoriaschule	Sommerferien
1.5 Anzahl der betreuten Ferienkinder in den Schulen	50

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Schüler/innen Grundschulen insgesamt	2.066	2.045	1.989	1.949
Bernhard-Overberg-Schule	248	231	223	190
Buterlandschule	220	211	203	225
Eilermarkschule	374	364	363	367
Georgschule	263	251	235	219
Herman-Löns-Schule	185	212	226	221
Martin-Luther-Schule	200	202	187	189
Schillerschule	111	84	59	38
Viktoriaschule	300	321	340	333
Wilhelmschule	165	169	153	167

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 13,76 €	- 50,76 €	- 64,94 €	- 43,65 €
Jahresergebnis je Schüler/in	- 314,96 €	- 1.193,83 €	- 1.542,56 €	- 1.058,00 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	3,32	3,32	3,32

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Die Landeszuweisung für die Offene Ganztagsschule (OGS) in den Grundschulen lautet aktuell (Schuljahr 2013/14) auf einen Betrag in Höhe von 397.780 €. Damit werden an 8 Grundschulen insgesamt 357 Schüler gefördert. Pro OGS-Schüler zahlt das Land einen Betrag in Höhe von 935 €. 67 Schüler an diversen Grundschulen erhalten darüber hinaus eine weitergehende sonderpädagogische Förderung in Höhe von zusätzlich 955 €. Die Zuweisungen gehen an die an die jeweiligen Fördervereine in den Grundschulen. (siehe auch SK 529200). Hinzu gewährt das Land eine Betreuungspauschale in Höhe von 5,5 T€ je OGS. Weitere Zuwendungen i.H.v. insgesamt 7 T€ werden für Silentien in 4 Grundschulen sowie für die Schule von acht bis eins gewährt.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

446900 Für Ferienbetreuungsangebote an der OGS Martin-Luther-Schule werden Erträge in Höhe von 10 T€ erwartet. Die zusätzlichen Aufwendungen sind unter SK 529200 (30 T€) eingestellt.

6 Kostenerstattungen

448200 Erstattungen vom Kreis Borken für die Jugendverkehrsschule.

448800 Erstattungen der Fördervereine für die Übermittagbetreuung in den Grundschulen (Personalkostenanteile OGS), die vom Fachdienst 110 „Personal" bewirtschaftet werden (Aufwand siehe SK 541100).

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Das Jahresergebnis 2012 resultiert aus diversen Kopierentgelten in den Grundschulen. Außerplanmäßige Erträge werden den bewirtschaftenden Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 24,00 €/Schüler abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 %, bei 1.949 Grundschülern somit in der Summe auf 39.760 €uro. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die einzelnen Grundschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

527200 Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung aufgrund Anstieg des Schülerspezialverkehrs (Inclusionserfordernisse) sowie zusätzliche Beförderungskosten nach Umzug der Wilhelmschule.

527900 Jede Grundschule bis 250 Schüler erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 27,50 €/Schüler/Jahr, Grundschulen über 250 Schüler erhalten einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 22,50 €/Schüler/Jahr (insgesamt 1.949 Schüler = 50.094 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (GVG < 410 €) zusätzlich ein Betrag in Höhe von 12,5 T€ den Grundschulen zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

529200 Weiterleitung der Zuweisungen des Landes für die OGS von 431.590 € (siehe oben Sachkonto 414100). Die Stadt Gronau fördert die OGS mit einem städt. Eigenanteil in Höhe von 410 €/Schüler. Bei einem Schüleransatz von 357 OGS-Schülern belauft sich der städt. Eigenanteil demnach auf einen Betrag in Höhe von 146.370 € (insgesamt = 577.960 €). Zusätzlich werden unter diesem Sachkonto die Aufwendungen für die Jugendverkehrsschule mit einem Betrag in Höhe von 7 T€ bereitgestellt.
Für die Aufwendungen für ein verlässliches Ferienbetreuungsangebot ist unter diesem Sachkonto ein Betrag in Höhe von 30 T€ eingeplant worden (Ertrag siehe SK 446900).
Weitere 20 T€ werden pauschal als Aufwendungen für Dienstleistungen zum Umzug der Wilhelmschule einmalig eingestellt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 siehe Erläuterungen zu SK 448800

541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.

543100 Für den bevorstehenden Umzug der Wilhelmschule werden außerhalb des bereitgestellten jährlichen Schulbudgets anhand der Schülerzahlen einmalig zusätzliche 20 T€ für weitere Geschäftsaufwendungen (Rückbauaufwand, Umzug etc.) bereitgestellt.

Finanzplanung

783100 2014 wird vorrangig die Neueinrichtung der Inclusionsschule am Standort Sparenbergstraße finanziell abgesichert (s. Teilfinanzplan Maßn.-Nr. FD 340-63).

Teilergebnisplan 2014

03.01.01

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

	Erträgs- 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	446.097,51	457.437	458.280	456.120	453.360	450.310
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*416.972,50*	*431.590*	*431.590*	*431.590*	*431.590*	*431.590*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*29.125,01*	*25.847*	*26.690*	*24.530*	*21.770*	*18.720*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*2.373,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.185,97	7.500	247.500	247.500	247.500	247.500
	448100	*Erstattungen vom Land*	*7.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*761,35*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*240.224,62*	*0*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.459,46	0	0	0	0	0
	458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*1.018,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*17.441,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***715.115,94***	***473.937***	***719.780***	***717.620***	***714.860***	***711.810***
11	-	Personalaufwendungen	162.351,18	164.686	166.576	166.576	166.576	166.576
	501100	*Bezüge der Beamten*	*10.220,25*	*10.527*	*8.652*	*8.652*	*8.652*	*8.652*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*115.416,55*	*118.108*	*120.806*	*120.806*	*120.806*	*120.806*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*9.061,18*	*9.230*	*9.476*	*9.476*	*9.476*	*9.476*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*23.094,85*	*23.698*	*23.858*	*23.858*	*23.858*	*23.858*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*855,84*	*929*	*548*	*548*	*548*	*548*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*3.010,93*	*1.633*	*2.440*	*2.440*	*2.440*	*2.440*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*691,58*	*561*	*796*	*796*	*796*	*796*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.882,94	851.214	879.314	868.814	878.814	888.814
	524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*28.725,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.774,38*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*6.717,22*	*8.000*	*8.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*39.178,77*	*40.575*	*39.760*	*39.760*	*39.760*	*39.760*
	527200	*Schülerbeförderung*	*119.694,53*	*120.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*73.880,08*	*63.679*	*62.594*	*62.594*	*62.594*	*62.594*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*103,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*560.809,30*	*614.960*	*634.960*	*624.960*	*634.960*	*644.960*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.899,30	79.841	47.400	44.300	39.930	37.680
	571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*380,06*	*453*	*310*	*310*	*310*	*310*
	571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*42.412,92*	*45.076*	*41.330*	*38.230*	*33.860*	*31.610*
	571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*19.963,08*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*5.143,24*	*4.312*	*5.760*	*5.760*	*5.760*	*5.760*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.859,23	112.355	372.355	352.355	352.355	352.355
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*240.224,62*	*0*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*9.635,32*	*7.355*	*7.355*	*7.355*	*7.355*	*7.355*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*22.026,68*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*108.293,40*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
	547100	*Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen*	*5.679,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.446.992,65***	***1.208.096***	***1.465.645***	***1.432.045***	***1.437.675***	***1.445.425***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-731.876,71**	**-734.159**	**-745.865**	**-714.425**	**-722.815**	**-733.615**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-731.876,71**	**-734.159**	**-745.865**	**-714.425**	**-722.815**	**-733.615**

Teilergebnisplan 2014

03.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-731.876,71**	**-734.159**	**-745.865**	**-714.425**	**-722.815**	**-733.615**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.642.657,99	-2.334.000	-1.316.178	-1.316.178	-1.316.178	-1.316.178
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-1.642.657,99*	*-2.334.000*	*-1.316.178*	*-1.316.178*	*-1.316.178*	*-1.316.178*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.374.534,70**	**-3.068.159**	**-2.062.043**	**-2.030.603**	**-2.038.993**	**-2.049.793**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
03.01.01.00	Grundschulen	-2.449,20	0	-2.009	-2.009	-2.009	-2.009
03.01.01.01	Schulbezogene Leistungen Grundschulen	-158.108,18	-285.462	-264.740	-264.740	-264.740	-264.740
03.01.01.10	Bernhard-Overberg-Schule	-206.580,41	-367.757	-215.182	-214.962	-214.882	-215.482
03.01.01.11	Turnhalle Bernhard-Overberg-Schule	-57.466,18	-63.878	-38.878	-38.878	-38.878	-38.878
03.01.01.12	OGS Bernhard-Overberg-Schule	-15.940,35	-20.910	-20.910	-20.910	-20.910	-20.910
03.01.01.20	Buterlandschule	-168.801,14	-200.434	-119.447	-119.367	-118.997	-118.997
03.01.01.21	Sporthalle Buterlandschule	-32.934,17	-47.999	-26.214	-26.214	-26.214	-26.214
03.01.01.22	OGS Buterlandschule	-18.613,75	-21.659	-21.420	-21.400	-21.400	-21.400
03.01.01.30	Eilermarkschule	-306.251,97	-349.416	-254.018	-254.018	-254.018	-254.018
03.01.01.31	Sporthalle Eilermarkschule	-36.013,30	-61.793	-26.649	-26.649	-26.649	-26.649
03.01.01.32	OGS Eilermarkschule	-31.357,09	-29.520	-29.520	-29.520	-29.520	-29.520
03.01.01.40	Georgschule	-425.732,72	-276.218	-297.239	-296.939	-296.879	-296.739
03.01.01.41	Sporthalle Georgschule	-42.164,00	-58.269	-28.836	-28.836	-28.836	-28.836
03.01.01.42	OGS Georgschule	-11.610,00	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
03.01.01.50	Hermann-Löns-Schule	-187.709,15	-311.264	-139.381	-139.381	-139.151	-139.151
03.01.01.52	OGS Hermann-Löns-Schule	-11.667,67	-12.617	-12.460	-12.460	-12.460	-12.460
03.01.01.60	Martin-Luther-Schule	-166.950,90	-188.421	-120.820	-120.560	-120.830	-121.160
03.01.01.61	Sporthalle Martin-Luther-Schule	-31.561,27	-40.005	-21.045	-21.045	-20.835	-20.835
03.01.01.62	OGS Martin-Luther-Schule	-23.401,25	-48.567	-43.410	-53.410	-63.410	-73.410
03.01.01.70	Schillerschule	-71.654,31	-102.958	-54.749	-54.749	-54.749	-54.749
03.01.01.80	Viktoriaschule	-147.853,16	-223.022	-99.543	-99.493	-99.483	-99.493
03.01.01.81	Jahn-Turnhalle	-27.040,04	-46.042	-22.054	-22.044	-21.694	-21.694
03.01.01.82	OGS Viktoriaschule	-14.881,38	-15.270	-15.270	-15.270	-15.270	-15.270
03.01.01.90	Wilhelmschule	-134.316,09	-225.597	-140.632	-100.632	-100.062	-100.062
03.01.01.91	Walter-Kolb-Turnhalle	-30.561,25	-44.431	-20.967	-20.467	-20.467	-20.467
03.01.01.92	OGS Wilhelmschule	-12.915,77	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350

Teilfinanzplan 2014 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	416.972,50	431.590	431.590	0	431.590	431.590	431.590
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*416.972,50*	*431.590*	*431.590*	*0*	*431.590*	*431.590*	*431.590*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*2.373,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*5.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.625,61	7.500	247.500	0	247.500	247.500	247.500
648100 Erstattungen vom Land	*7.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*895,67*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*220.529,94*	*0*	*240.000*	*0*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	13.823,15	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*13.823,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***661.794,26***	***448.090***	***693.090***	***0***	***693.090***	***693.090***	***693.090***
10 - Personalauszahlungen	156.759,72	162.492	163.340	0	163.340	163.340	163.340
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*10.234,63*	*10.527*	*8.652*	*0*	*8.652*	*8.652*	*8.652*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*114.564,28*	*118.108*	*120.806*	*0*	*120.806*	*120.806*	*120.806*
701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*-1.051,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*9.061,18*	*9.230*	*9.476*	*0*	*9.476*	*9.476*	*9.476*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*23.094,85*	*23.698*	*23.858*	*0*	*23.858*	*23.858*	*23.858*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*855,84*	*929*	*548*	*0*	*548*	*548*	*548*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	805.799,28	851.214	879.314	0	868.814	878.814	888.814
725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.774,38*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*7.124,67*	*8.000*	*8.000*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*39.238,56*	*40.575*	*39.760*	*0*	*39.760*	*39.760*	*39.760*
727200 Schülerbeförderung	*125.615,43*	*120.000*	*130.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*70.158,38*	*63.679*	*62.594*	*0*	*62.594*	*62.594*	*62.594*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*103,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*561.784,30*	*614.960*	*634.960*	*0*	*624.960*	*634.960*	*644.960*
15 - Sonstige Auszahlungen	379.145,16	112.355	372.355	0	352.355	352.355	352.355
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*240.224,62*	*0*	*240.000*	*0*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*9.274,22*	*7.355*	*7.355*	*0*	*7.355*	*7.355*	*7.355*
743100 Geschäftsauszahlungen	*21.352,92*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
744200 Versicherungsbeiträge	*108.293,40*	*105.000*	*105.000*	*0*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.341.704,16***	***1.126.061***	***1.415.009***	***0***	***1.384.509***	***1.394.509***	***1.404.509***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-679.909,90**	**-677.971**	**-721.919**	**0**	**-691.419**	**-701.419**	**-711.419**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe:	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2014 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	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
	(invest. Einzahlungen)								
	Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	15.000	0	0
	782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.517,86	55.000	500.000	0	10.000	0	0
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*8.511,38*	*55.000*	*500.000*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*19.006,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	= ***Summe: (invest. Auszahlungen)***		***27.517,86***	***55.000***	***500.000***	***0***	***25.000***	***0***	***0***
31	= **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		-27.517,86	-55.000	-500.000	0	-25.000	0	0

Teilfinanzplan 2014 *(in TEUR)* **03.01.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 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 340-63 Einrichtungskosten Neubau Wilhelmschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500	0	0	0	0	0	500
08110.40011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Wilhelmschule neuer Standort)	0	0	350	0	0	0	0	0	350
08110.40012 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Wilhelmschule - Ganztag neuer Standort)	0	0	150	0	0	0	0	0	150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500

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 Auszahlungen	**12**	**55**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**50**
03220.40003 Errichtung einer 50m. Laufbahn auf dem Schulhof	0	0	0	0	15	0	0	0	15
08110.40009 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung eines Klassenraumes und OGS-Raumes Eilermarkschule)	0	30	0	0	0	0	0	0	0
08110.40010 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer 3. integrativen OGS-Gruppe mit verlässlicher Ferienbetreuung Martin-Luther-Schule)	0	25	0	0	10	0	0	0	35
21010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21020.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	0	0	0	0	0	0	0	0
21040.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21060.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21010.93503 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - GVG	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21030.93502 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GVG	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12	-55	0	0	-25	0	0	0	-50

Produkt 03.01.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen und Sekundarschulen

verantwortlich
Ströing, Doris

Beschreibung
Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele
1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raumangebotes
3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
4 Ausbau der Übermittagbetreuung an den weiterführenden Schulen
5 Neuausrichtung der Schulstruktur unter Einbeziehung der Hauptschulen

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr
1.1 Ordnungsgemäße Abwicklung des auslaufenden Schulbetriebes an der Hermann-Gmeiner-Schule
4.1 Planung und Fertigstellung eines Übermittagbereiches an der Sophie-Scholl-Schule

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
1.1 Schüleranzahl zum Schuljahreswechsel	160
4.1 Fertigstellung des Übermittagbereiches	Sommerferien

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Schüler/innen Hauptschulen insgesamt	931	883	821	750
Herman-Gmeiner-Schule	327	311	257	198
Anne-Frank-Schule	272	259	269	272
Sophie-Scholl-Schule	332	313	295	280

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 6,37 €	- 36,38 €	- 38,78 €	- 46,58 €
Jahresergebnis je Schüler/in	- 337,82 €	- 2.073,03 €	- 2.231,83 €	- 2.934,27 €

Stellenplanauszug	2013		2014
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,10	2,10	3,38

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432900 Benutzungsentgelte für Turnhallen an Hauptschulen

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Das Jahresergebnis 2012 resultiert aus diversen Kopierentgelten in den Hauptschulen. Außerplanmäßige Erträge werden den bewirtschaftenden Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Die Personalaufwendungen werden mit Neueinrichtung einer Sekundarschule ab dem Schuljahr 2014/15 (Besetzung Schulsekretariat) steigen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525500 Unterhaltung und Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen (GVG < 410 €) für die Haupt- und künftige Sekundarschule. Zusätzliche Mittel von 11 T€ gegenüber 2013 waren bisher im Finanzplan abgebildet (Änderung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes)

527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52,00 €/Schüler abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 %, bei 750 Hauptschülern somit in der Summe auf 33.150 €uro. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die einzelnen Hauptschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

527900 Die Hauptschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr (Anne-Frank-Schule zusätzlich 5€/Schüler wegen des gebundenen Ganztagsbetriebs). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 6,6 T€ den Hauptschulen insgesamt zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

528100 Einrichtungskosten (GVG´s) der naturwiss. Räume an der Anne-Frank-Schule (Ergebnis 2012).

529200 Dienstleistungen der GfA für die Aufrechterhaltung des Mensa-Betriebes (Gestellung einer Fachkraft).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.

543100 Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen der Hauptschulen unter SK 527900. Es verbleiben die Geschäftsaufwendungen (vorw. Telefon) für die Sporthallen an den Hauptschulen in Höhe von 600 € sowie ein zunächst pauschaler Ansatz von 30 T€ für Geschäftsaufwendungen (Konzept, Beratungskosten, Ersteinrichtung etc.) zur Neuinstallierung der Sekundarschule in Gronau-Epe.

Finanzplanung

783100 2014 wird vorrangig die Neueinrichtung der Sekundarschule am Standort in Gronau-Epe mit investiven Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen (pauschaler Ansatz) finanziell abgesichert (s. Teilfinanzplan Maßn.-Nr. FD 340-68).

Teilergebnisplan 2014

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.02 Haupt- und Sekundarschulen

	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		30.328,41	29.247	27.560	26.930	26.820	26.490
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*30.328,41*	*29.247*	*27.560*	*26.930*	*26.820*	*26.490*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.360,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*1.360,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400,00	0	0	0	0	0
	448100	*Erstattungen vom Land*	*2.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		11.166,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*1.689,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*9.477,02*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen		580,86	0	0	0	0	0
	471100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*580,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***45.836,02***	***31.747***	***30.060***	***29.430***	***29.320***	***28.990***
11 -	Personalaufwendungen		87.842,73	120.818	134.883	144.683	144.683	144.683
	501100	*Bezüge der Beamten*	*4.180,96*	*4.307*	*3.539*	*3.539*	*3.539*	*3.539*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*63.780,24*	*90.105*	*100.880*	*108.530*	*108.530*	*108.530*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*5.211,43*	*6.966*	*8.874*	*9.494*	*9.494*	*9.494*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*12.805,34*	*18.162*	*20.042*	*21.572*	*21.572*	*21.572*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*350,11*	*380*	*224*	*224*	*224*	*224*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*1.231,73*	*668*	*998*	*998*	*998*	*998*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*282,92*	*230*	*326*	*326*	*326*	*326*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		188.131,25	122.221	146.110	135.110	135.110	135.110
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*4.294,68*	*8.000*	*19.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*31.935,12*	*36.288*	*33.150*	*33.150*	*33.150*	*33.150*
	527200	*Schülerbeförderung*	*32.393,63*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
	527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*38.960,04*	*30.933*	*28.960*	*28.960*	*28.960*	*28.960*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*80.147,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*400,03*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		118.817,61	79.335	55.260	49.840	47.380	45.890
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*1.009,89*	*1.010*	*680*	*680*	*140*	*60*
	571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*11.013,09*	*11.013*	*11.000*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
	571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*39.343,83*	*41.193*	*42.460*	*37.340*	*35.420*	*34.010*
	571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*66.331,69*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*1.119,11*	*1.119*	*1.120*	*1.120*	*1.120*	*1.120*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.075,18	53.705	83.705	68.705	68.705	68.705
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*5.068,26*	*3.105*	*3.105*	*3.105*	*3.105*	*3.105*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*10.922,61*	*600*	*30.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*49.525,72*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	547100	*Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen*	*2.558,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***462.866,77***	***376.079***	***419.958***	***398.338***	***395.878***	***394.388***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-417.030,75**	**-344.332**	**-389.898**	**-368.908**	**-366.558**	**-365.398**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-417.030,75**	**-344.332**	**-389.898**	**-368.908**	**-366.558**	**-365.398**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2014

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.02 Haupt- und Sekundarschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-417.030,75**	**-344.332**	**-389.898**	**-368.908**	**-366.558**	**-365.398**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.284.927,58	-1.488.000	-1.810.808	-1.810.808	-1.810.808	-1.810.808
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-1.284.927,58*	*-1.488.000*	*-1.810.808*	*-1.810.808*	*-1.810.808*	*-1.810.808*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.701.958,33**	**-1.832.332**	**-2.200.706**	**-2.179.716**	**-2.177.366**	**-2.176.206**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
03.01.02.00	Haupt- und Sekundarschulen	-1.104,54	0	-906	-906	-906	-906
03.01.02.01	Schulbezogene Leistungen Hauptschulen	-46.551,46	-134.890	-109.630	-109.630	-109.630	-109.630
03.01.02.10	Hermann-Gmeiner-Hauptschule	-308.102,90	-369.245	-522.218	-521.928	-521.328	-521.288
03.01.02.11	Sporthalle I	-140.741,37	-197.751	-115.386	-115.386	-115.386	-115.016
03.01.02.20	Anne-Frank-Hauptschule	-744.102,75	-456.807	-975.032	-971.522	-970.832	-970.832
03.01.02.30	Sophie-Scholl-Schule	-270.121,05	-396.651	-296.689	-284.699	-283.639	-282.889
03.01.02.31	Sporthalle Epe	-191.234,26	-276.988	-141.045	-141.045	-141.045	-141.045
03.01.02.50	Sekundarschule (ab Schuljahr 2014/15)	0,00	0	-39.800	-34.600	-34.600	-34.600

Teilfinanzplan 2014 03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.02**	Haupt- und Sekundarschulen

		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	1.450,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*1.450,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	*2.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.613,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*5.613,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.463,00***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
10	-	Personalauszahlungen	85.985,63	119.920	133.559	0	143.359	143.359	143.359
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*4.186,83*	*4.307*	*3.539*	*0*	*3.539*	*3.539*	*3.539*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*63.431,92*	*90.105*	*100.880*	*0*	*108.530*	*108.530*	*108.530*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*5.211,43*	*6.966*	*8.874*	*0*	*9.494*	*9.494*	*9.494*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*12.805,34*	*18.162*	*20.042*	*0*	*21.572*	*21.572*	*21.572*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*350,11*	*380*	*224*	*0*	*224*	*224*	*224*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.563,73	122.221	146.110	0	135.110	135.110	135.110
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.273,73*	*8.000*	*19.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*34.479,39*	*36.288*	*33.150*	*0*	*33.150*	*33.150*	*33.150*
		727200 Schülerbeförderung	*31.579,00*	*47.000*	*47.000*	*0*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*38.747,83*	*30.933*	*28.960*	*0*	*28.960*	*28.960*	*28.960*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*80.083,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*400,03*	*0*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	64.560,90	53.705	83.705	0	68.705	68.705	68.705
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*4.594,26*	*3.105*	*3.105*	*0*	*3.105*	*3.105*	*3.105*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*10.440,92*	*600*	*30.600*	*0*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
		744200 Versicherungsbeiträge	*49.525,72*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***341.110,26***	***295.846***	***363.374***	***0***	***347.174***	***347.174***	***347.174***
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-331.647,26	-293.346	-360.874	0	-344.674	-344.674	-344.674
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.820,00	0	0	0	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*3.820,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***3.820,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.239,37	50.000	220.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*119.604,38*	*50.000*	*220.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	*65.634,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2014

03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.02**	Haupt- und Sekundarschulen

	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
	unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro							
30	= ***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***185.239,37***	***50.000***	***220.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	= **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-181.419,37**	**-50.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

03.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.02 Haupt- und Sekundarschulen

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 340-50 Neueinrichtung der naturwiss. Räume in der Anne-Frank-Schule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111	50	0	0	0	0	0	0	160
21520.95004 Neueinrichtung Räumen in der Anne-Frank-Schule	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21520.95005 Einrichtung und Ausstattung der naturwiss. Räume - Einrichtung für drei Fach- und Vorbereitungsräume - Sachausstattung, Lehr- und Lernmaterial	110	50	0	0	0	0	0	0	160
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111	-50	0	0	0	0	0	0	-160
Maßnahme: FD 340-68 Ersteinrichtungskosten Sekundarschule (Pauschalansatz)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200	0	0	0	0	0	0
08110.40017 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar, Lehr- und Lernmittel, Einrichtungskosten, IT-Ausstattung etc.)	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200	0	0	0	0	0	0

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	7	0	20	0	0	0	0	0	20
21510.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Einrichtung Differenzierungsräume Herm.Gmeiner-HS(mobile Raumsysteme)	2	0	20	0	0	0	0	0	20
21520.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	0	0	0	0	0	0	0	0
21530.93503 Erwerb Anlagevermögen Schulen (GVG)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7	0	-20	0	0	0	0	0	-20

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raumangebotes

3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

4 Ausbau der Übermittagbetreuung an den weiterführenden Schulen

5 Neuausrichtung der Schulstruktur unter Einbeziehung der Realschulen

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Schüler/innen Realschulen insgesamt	1.342	1.321	1.305	1.375
Carl-Sonnenschein-Realschule	527	502	483	498
Fridtjof-Nansen-Realschule	815	819	822	877

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 7,42 €	- 22,96 €	- 27,02 €	- 25,33 €
Jahresergebnis je Schüler/in	- 262,93 €	- 823,05 €	- 978,28 €	- 870,35 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	1,45	1,45	1,45

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuwendungen aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ für die C-Sonnenschein-Realschule in Gronau-Epe.

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Das Jahresergebnis 2012 resultiert aus diversen Kopierentgelten in den Realschulen. Außerplanmäßige Erträge werden den bewirtschaftenden Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52,00 €/Schüler abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 %, bei 1.375 Realschülern somit in der Summe auf 60.775 €uro. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die beiden Realschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

527900 Die Realschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr (= 38.500 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 4 T€ den Realschulen zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen.

529200 Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.

542200 Anmietung von Räumlichkeiten der Kreisberufsschule aufgrund weiteren Raumbedarfs an der F.-N.-Realschule (3 Klassen)

543100 Veranschlagung des Schulbudgets erfolgt zunächst zentral unter dem SK 527900.

Teilergebnisplan 2014

03.01.03

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

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	9.754,63	31.374	31.090	30.500	30.200	29.880
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.234,44*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*6.520,19*	*6.374*	*6.090*	*5.500*	*5.200*	*4.880*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907,00	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	*1.907,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.534,13	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*4.698,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*16.835,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***33.195,76***	***31.374***	***31.090***	***30.500***	***30.200***	***29.880***
11 - Personalaufwendungen	70.271,34	69.588	71.835	71.835	71.835	71.835
501100 Bezüge der Beamten	*2.787,43*	*2.871*	*2.360*	*2.360*	*2.360*	*2.360*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*51.807,57*	*51.507*	*53.672*	*53.672*	*53.672*	*53.672*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.175,02*	*4.167*	*4.281*	*4.281*	*4.281*	*4.281*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*10.258,09*	*10.192*	*10.490*	*10.490*	*10.490*	*10.490*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*233,42*	*253*	*149*	*149*	*149*	*149*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*821,19*	*445*	*666*	*666*	*666*	*666*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*188,62*	*153*	*217*	*217*	*217*	*217*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.633,03	188.021	193.075	193.075	193.075	193.075
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.518,71*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*46.434,42*	*57.681*	*60.775*	*60.775*	*60.775*	*60.775*
527200 Schülerbeförderung	*57.670,08*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*29.638,32*	*40.540*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*510,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.861,02*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.487,17	60.587	31.140	30.400	26.420	20.230
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*1.679,00*	*1.679*	*1.350*	*1.350*	*130*	*0*
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*28.967,81*	*28.908*	*29.790*	*29.050*	*26.290*	*20.230*
571600 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	*57.840,36*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.648,14	68.835	73.785	68.835	68.835	68.835
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.679,42*	*3.285*	*3.285*	*3.285*	*3.285*	*3.285*
542200 Mieten und Pachten	*0,00*	*550*	*5.500*	*550*	*550*	*550*
543100 Geschäftsaufwendungen	*10.325,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
544200 Versicherungsbeiträge	*66.073,15*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
547100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	*5.570,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***386.039,68***	***387.031***	***369.835***	***364.145***	***360.165***	***353.975***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-352.843,92**	**-355.657**	**-338.745**	**-333.645**	**-329.965**	**-324.095**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-352.843,92**	**-355.657**	**-338.745**	**-333.645**	**-329.965**	**-324.095**
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)	**-352.843,92**	**-355.657**	**-338.745**	**-333.645**	**-329.965**	**-324.095**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-721.231,48	-921.000	-857.988	-857.988	-857.988	-857.988

Teilergebnisplan 2014

03.01.03

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

	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*	*-721.231,48*	*-921.000*	*-857.988*	*-857.988*	*-857.988*	*-857.988*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.074.075,40**	**-1.276.657**	**-1.196.733**	**-1.191.633**	**-1.187.953**	**-1.182.083**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.01.03.00	Realschulen	-720,35	0	-591	-591	-591	-591
03.01.03.01	Schulbezogene Leistungen Realschulen	-64.555,59	-110.026	-109.848	-109.848	-109.848	-109.848
03.01.03.10	Carl-Sonnenschein-Realschule	-401.014,60	-431.887	-650.610	-650.460	-648.590	-648.130
03.01.03.20	Fridtjof-Nansen-Realschule	-510.297,71	-639.327	-377.598	-372.648	-370.978	-365.568
03.01.03.21	Turnhalle Fridtjof-Nansen-Realschule	-97.487,15	-95.417	-58.086	-58.086	-57.946	-57.946

Teilfinanzplan 2014 — 03.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

	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	3.234,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*3.234,44*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.907,00	0	0	0	0	0	0
	648100	*Erstattungen vom Land*	*1.907,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.397,74	0	0	0	0	0	0
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*12.397,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.539,18***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
10	-	Personalauszahlungen	68.878,15	68.990	70.952	0	70.952	70.952	70.952
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*2.791,36*	*2.871*	*2.360*	*0*	*2.360*	*2.360*	*2.360*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*51.420,26*	*51.507*	*53.672*	*0*	*53.672*	*53.672*	*53.672*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.175,02*	*4.167*	*4.281*	*0*	*4.281*	*4.281*	*4.281*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*10.258,09*	*10.192*	*10.490*	*0*	*10.490*	*10.490*	*10.490*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*233,42*	*253*	*149*	*0*	*149*	*149*	*149*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.621,54	188.021	193.075	0	193.075	193.075	193.075
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*5.551,21*	*4.800*	*4.800*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	727100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*46.434,42*	*57.681*	*60.775*	*0*	*60.775*	*60.775*	*60.775*
	727200	*Schülerbeförderung*	*57.340,52*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*27.008,89*	*40.540*	*42.500*	*0*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*475,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*4.811,02*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	78.970,73	68.835	73.785	0	68.835	68.835	68.835
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*2.641,58*	*3.285*	*3.285*	*0*	*3.285*	*3.285*	*3.285*
	742200	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*550*	*5.500*	*0*	*550*	*550*	*550*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*10.256,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*66.073,15*	*65.000*	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***289.470,42***	***325.846***	***337.812***	***0***	***332.862***	***332.862***	***332.862***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-271.931,24**	**-300.846**	**-312.812**	**0**	**-307.862**	**-307.862**	**-307.862**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen								
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.946,83	35.000	116.000	0	20.000	30.000	0
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*31.897,73*	*35.000*	*116.000*	*0*	*20.000*	*30.000*	*0*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*58.049,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***=***	***Summe:***	***89.946,83***	***35.000***	***116.000***	***0***	***20.000***	***30.000***	***0***

Teilfinanzplan 2014 03.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

	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
	(invest. Auszahlungen)							
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-89.946,83	-35.000	-116.000	0	-20.000	-30.000	0

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

03.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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 340-60 Erwerb von Einrichtungsgegenständen C.-S.-Realschule (Teilstandort Sekundarschule)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	0	110	0	0	0	0	0	110
22010.93500 - Einrichtungskosten Mensa - Erweiterung Lehrerzimmer (Sekundarschule) - Einrichtung Differenzierungsräume C.-S.-Realschule (mobile Raumsysteme)	5	0	110	0	0	0	0	0	110
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	-110	0	0	0	0	0	-110

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 Auszahlungen	40	35	0	0	20	30	0	0	50
07110.40001 Computer für Medienunterrichtsräume	0	15	0	0	0	0	0	0	0
08110.40005 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten nach Grundsanierung der Sporthalle Fridtjof-Nansen-Realschule	13	10	0	0	0	0	0	0	0
22020.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möblierung)	14	10	0	0	0	0	0	0	0
22020.93504 Neumöblierung Lehrerzimmer in der Fridtjof-Nansen-Realschule	0	0	0	0	20	30	0	0	50
22010.93503 Erwerb Anlagevermögen Schulen (GVG)	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40	-35	0	0	-20	-30	0	0	-50

Produkt 03.01.04

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.04	Gymnasium

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raumangebotes

3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

4 Ausbau der Übermittagbetreuung an den weiterführenden Schulen

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Schüler/innen Gymnasium	1.195	1.180	1.138	1.014

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 7,25 €	- 24,04 €	- 27,56 €	- 18,56 €
Jahresergebnis je Schüler/in	- 287,58 €	- 988,11 €	- 1.144,16 €	- 864,76 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	1,60	1,60	1,60

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuwendungen aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle" für das W.v.S.-Gymnasium.

6 Kostenerstattungen

448100 Für die Schulpendler werden Erstattungen aus Landesmitteln in Höhe von 14 T€ erwartet.

448800 Erstattungen des Vereins „Mensa e.V." für die Personalkostenabrechnung der Mensabediensteten im Gymnasium, die vom Fachdienst 110 „Personal" mit bewirtschaftet werden (Aufwand siehe unten SK 541100).

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Kopierentgelte. Außerplanmäßig vereinnahmte Beträge werden der Schule in Gänze wieder zur Verfügung gestellt.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Personalwechsel im Schulsekretariat bedingt eine Anpassung der Aufwendungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52,00 €/Schüler in der Mittelstufe und auf einen Betrag in Höhe von 47,30 €/Schüler in der Oberstufe. Abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 % werden somit bei 1.014 Schülern in der Summe 43.365 €uro bereitgestellt. Dieser Betrag steht zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule zur Verfügung.

527900 Das Gymnasium erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr (1.014 x 28 = 28.392 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ein Betrag in Höhe von 3.000 € zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen. Für die laufende Unterhaltung der Mensa (Ersatzbeschaffungen Geschirr, Hygieneartikel etc.) werden weitere Mittel dem Mensaverein zur Verfügung gestellt (2 T€).

529200 Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 siehe Erläuterungen zu SK 448800

541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.

543100 Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen des Gymnasiums unter SK 527900. Es verbleiben die Geschäftsaufwendungen (vorw. Telefon) für die Sporthalle am Gymnasium.

Teilergebnisplan 2014 03.01.04

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

	Erträgs- 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	44.338,94	51.849	52.290	50.920	50.640	46.050
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*19.626,23*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*24.712,71*	*21.849*	*22.290*	*20.920*	*20.640*	*16.050*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040,82	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
448100	*Erstattungen vom Land*	*447,00*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*3.593,82*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.030,29	0	0	0	0	0
458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*196,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*20.833,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***69.410,05***	***65.849***	***76.290***	***74.920***	***74.640***	***70.050***
11 -	Personalaufwendungen	62.706,40	67.806	49.148	49.148	49.148	49.148
501100	*Bezüge der Beamten*	*1.858,21*	*1.914*	*1.573*	*1.573*	*1.573*	*1.573*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*47.124,34*	*50.935*	*36.796*	*36.796*	*36.796*	*36.796*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*3.546,68*	*4.011*	*2.782*	*2.782*	*2.782*	*2.782*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*9.348,38*	*10.378*	*7.308*	*7.308*	*7.308*	*7.308*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*155,61*	*169*	*100*	*100*	*100*	*100*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*547,44*	*297*	*444*	*444*	*444*	*444*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*125,74*	*102*	*145*	*145*	*145*	*145*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.501,53	188.383	184.757	179.757	179.757	179.757
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*5.344,70*	*3.000*	*8.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*48.313,15*	*48.519*	*43.365*	*43.365*	*43.365*	*43.365*
527200	*Schülerbeförderung*	*70.378,20*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*34.052,63*	*36.864*	*33.392*	*33.392*	*33.392*	*33.392*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*175,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*17.237,56*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	59.020,73	74.136	46.640	43.780	39.720	30.560
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*3.405,76*	*3.406*	*3.410*	*3.410*	*1.240*	*860*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*45.644,43*	*45.730*	*43.230*	*40.370*	*38.480*	*29.700*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*9.970,54*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.407,01	63.575	73.575	73.575	73.575	73.575
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*3.528,33*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*3.870,80*	*3.375*	*3.375*	*3.375*	*3.375*	*3.375*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*9.860,11*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*64.475,42*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
547100	*Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen*	*672,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***379.635,67***	***393.900***	***354.120***	***346.260***	***342.200***	***333.040***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-310.225,62**	**-328.051**	**-277.830**	**-271.340**	**-267.560**	**-262.990**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-310.225,62**	**-328.051**	**-277.830**	**-271.340**	**-267.560**	**-262.990**
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)**	**-310.225,62**	**-328.051**	**-277.830**	**-271.340**	**-267.560**	**-262.990**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814.245,68	-974.000	-599.033	-599.033	-599.033	-599.033

Teilergebnisplan 2014 03.01.04

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

	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*	*-814.245,68*	*-974.000*	*-599.033*	*-599.033*	*-599.033*	*-599.033*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.124.471,30	-1.302.051	-876.863	-870.373	-866.593	-862.023

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
03.01.04.00	Gymnasium	-432,21	0	-355	-355	-355	-355
03.01.04.01	Schulbezogene Leistungen Gymnasium	-69.078,20	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
03.01.04.10	Werner-von-Siemens-Gymnasium	-946.768,30	-1.031.202	-678.285	-671.795	-668.015	-663.445
03.01.04.11	Sporthalle II	-108.192,59	-154.849	-82.223	-82.223	-82.223	-82.223

Teilfinanzplan 2014

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

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	19.626,23	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*19.626,23*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.983,03	14.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
648100 Erstattungen vom Land	*447,00*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*3.536,03*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	20.833,91	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*20.833,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***44.443,17***	***44.000***	***54.000***	***0***	***54.000***	***54.000***	***54.000***
10 - Personalauszahlungen	61.698,98	67.407	48.559	0	48.559	48.559	48.559
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*1.860,82*	*1.914*	*1.573*	*0*	*1.573*	*1.573*	*1.573*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*46.787,49*	*50.935*	*36.796*	*0*	*36.796*	*36.796*	*36.796*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*3.546,68*	*4.011*	*2.782*	*0*	*2.782*	*2.782*	*2.782*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*9.348,38*	*10.378*	*7.308*	*0*	*7.308*	*7.308*	*7.308*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*155,61*	*169*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.059,22	188.383	184.757	0	179.757	179.757	179.757
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.735,13*	*3.000*	*8.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*48.313,15*	*48.519*	*43.365*	*0*	*43.365*	*43.365*	*43.365*
727200 Schülerbeförderung	*63.587,84*	*70.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*30.266,74*	*36.864*	*33.392*	*0*	*33.392*	*33.392*	*33.392*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*175,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*16.981,07*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	81.867,76	63.575	73.575	0	73.575	73.575	73.575
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*3.528,33*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3.950,01*	*3.375*	*3.375*	*0*	*3.375*	*3.375*	*3.375*
743100 Geschäftsauszahlungen	*9.914,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
744200 Versicherungsbeiträge	*64.475,42*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***308.625,96***	***319.365***	***306.891***	***0***	***301.891***	***301.891***	***301.891***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-264.182,79**	**-275.365**	**-252.891**	**0**	**-247.891**	**-247.891**	**-247.891**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.929,68	25.000	0	0	100.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*12.798,14*	*25.000*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v.	*7.131,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2014

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

	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
	410 Euro							
30	= ***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***19.929,68***	***25.000***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***
31	= **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-19.929,68**	**-25.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014 *(in TEUR)* **03.01.04**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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 340-67 Sanierung der Aula im Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	100	0	0	0	100
08110.40016 Neubestuhlung der Aula	0	0	0	0	100	0	0	0	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-100	0	0	0	-100

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 Auszahlungen	**13**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23000.93501 Einrichtung einer Mensa im Gymnasium (Musikraum)	6	10	0	0	0	0	0	0	0
23010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möbiliar für Schüler und Lehrerarbeitszimmer)	4	15	0	0	0	0	0	0	0
23010.95000 Ausstattung der naturwiss. Räume	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13	-25	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.05

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raumangebotes

3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Schüler/innen Drilandkolleg insgesamt	687	598	545	555
Abendrealschule	271	236	186	222
Abendrealschule Vorkurs	108	85	105	130
Abendgymnasium	85	81	74	55
Abendgymnasium Vorkurs	30	-	-	-
Kolleg	193	196	180	148

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 2,51 €	- 4,59 €	- 4,89 €	- 3,77 €
Jahresergebnis je Schüler/in	- 196,14 €	- 394,03 €	- 423,86 €	- 321,26 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	1,00	0,09	1,00

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Personalwechsel im Schulsekretariat bedingt eine Anpassung der Aufwendungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 70,00 €/Schüler im Kolleg bzw. 25,00 €/Schüler im Vorkurs. Abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 % werden bei insgesamt 555 Schülern in der Summe 19.737 €uro bereitgestellt. Dieser Betrag steht zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule zur Verfügung.

527900 Das Gymnasium erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz im Kolleg in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr (425 x 28= 11.900 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 1 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.

543100 Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen des Kollegs unter SK 527900.

Teilergebnisplan 2014

03.01.05

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

	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	9.322,95	6.360	5.920	5.200	4.510	3.920
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*9.322,95*	*6.360*	*5.920*	*5.200*	*4.510*	*3.920*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00	0	0	0	0	0
448100	*Erstattungen vom Land*	*960,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***10.292,95***	***6.360***	***5.920***	***5.200***	***4.510***	***3.920***
11 -	Personalaufwendungen	35.608,28	36.055	31.422	31.422	31.422	31.422
501100	*Bezüge der Beamten*	*1.858,21*	*1.914*	*1.573*	*1.573*	*1.573*	*1.573*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*25.736,94*	*26.247*	*22.864*	*22.864*	*22.864*	*22.864*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*2.018,44*	*2.048*	*1.760*	*1.760*	*1.760*	*1.760*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*5.165,90*	*5.278*	*4.536*	*4.536*	*4.536*	*4.536*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*155,61*	*169*	*100*	*100*	*100*	*100*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*547,44*	*297*	*444*	*444*	*444*	*444*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*125,74*	*102*	*145*	*145*	*145*	*145*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.873,40	37.146	36.637	36.637	36.637	36.637
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*1.030,67*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*8.847,91*	*19.826*	*19.737*	*19.737*	*19.737*	*19.737*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*18.224,55*	*16.320*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*104,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*665,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.374,28	11.631	10.420	8.810	6.100	4.550
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*1.598,27*	*1.598*	*1.600*	*1.600*	*140*	*0*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9.876,30*	*10.033*	*8.820*	*7.210*	*5.960*	*4.550*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*5.899,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.439,87	29.530	29.530	29.530	29.530	29.530
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*1.215,98*	*1.530*	*1.530*	*1.530*	*1.530*	*1.530*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*9.583,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*27.850,13*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
547100	*Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen*	*790,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***121.295,83***	***114.362***	***108.009***	***106.399***	***103.689***	***102.139***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.002,88**	**-108.002**	**-102.089**	**-101.199**	**-99.179**	**-98.219**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-111.002,88**	**-108.002**	**-102.089**	**-101.199**	**-99.179**	**-98.219**
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)**	**-111.002,88**	**-108.002**	**-102.089**	**-101.199**	**-99.179**	**-98.219**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-103.741,24	-123.000	-76.210	-76.210	-76.210	-76.210
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-103.741,24*	*-123.000*	*-76.210*	*-76.210*	*-76.210*	*-76.210*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-214.744,12**	**-231.002**	**-178.299**	**-177.409**	**-175.389**	**-174.429**

Teilergebnisplan 2014

03.01.05

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.01.05.00	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	-432,21	0	-355	-355	-355	-355
03.01.05.10	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	-214.311,91	-231.002	-177.944	-177.054	-175.034	-174.074

Teilfinanzplan 2014 — 03.01.05

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	960,00	0	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	*960,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***960,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	34.748,87	35.656	30.833	0	30.833	30.833	30.833
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*1.860,82*	*1.914*	*1.573*	*0*	*1.573*	*1.573*	*1.573*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*25.548,10*	*26.247*	*22.864*	*0*	*22.864*	*22.864*	*22.864*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.018,44*	*2.048*	*1.760*	*0*	*1.760*	*1.760*	*1.760*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.165,90*	*5.278*	*4.536*	*0*	*4.536*	*4.536*	*4.536*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*155,61*	*169*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.632,08	37.146	36.637	0	36.637	36.637	36.637
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.030,67*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*8.847,91*	*19.826*	*19.737*	*0*	*19.737*	*19.737*	*19.737*
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*19.983,23*	*16.320*	*15.900*	*0*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*104,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*665,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Sonstige Auszahlungen	39.469,50	29.530	29.530	0	29.530	29.530	29.530
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.088,46*	*1.530*	*1.530*	*0*	*1.530*	*1.530*	*1.530*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*10.530,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	744200 Versicherungsbeiträge	*27.850,13*	*28.000*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***104.850,45***	***102.332***	***97.000***	***0***	***97.000***	***97.000***	***97.000***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.890,45**	**-102.332**	**-97.000**	**0**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	832,48	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*832,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***832,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.775,79	6.000	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*832,48*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*2.943,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.775,79***	***6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.943,31**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014 *(in TEUR)* **03.01.05**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 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	**1**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23100.93500 Anschaffung von Sachen des Anlagevermögens für das Abendgymnasium	1	6	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.01.06

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.06	Förderschule

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten

2 Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Schüler/innen Förderschule	150	146	126	119
Klassen 1 - 4	23	22	20	6
Klassen 5 - 10	127	124	106	113

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 2,70 €	- 5,77 €	- 10,40 €	- 5,51 €
Jahresergebnis je Schüler/in	- 865,19 €	- 2.143,55 €	- 3.897,83 €	- 2.185,59 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	0,60	0,60	0,60

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Landeszuweisung für die Offene Ganztagsschule (OGS) im Primarbereich in Förderschulen. Zur Zeit werden in drei Gruppen 40 Schüler zu einem jeweiligen Betrag in Höhe von 1.890 € gefördert. Hinzu kommt eine Betreuungspauschale für die OGS in Höhe von 6,5 T€. Die Zuweisungen werden weitergeleitet an den Förderverein der Pestalozzischule (Siehe auch SK 529200) Darüber hinaus erhält die Pestalozzischule aus dem Förderprogramm des Landes „Geld oder Stelle" einen Zuwendungsbetrag in Höhe von 30 T€.

6 Kostenerstattungen

448100 Für die Schulpendler werden Erstattungen aus Landesmitteln in Höhe von 3 T€ erwartet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 24,00 €/Schüler im Primarbereich und auf einen Betrag in Höhe von 52,00 €/Schüler im Sekundarbereich, abzüglich des Ausschreibungsgewinns von 15 % somit in der Summe auf 5.117 €uro. Dieser Betrag steht zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule zur Verfügung.

527900 Die Pestalozzischule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen Betrag in Höhe von 13.925 €. Zugrunde gelegt wurde aufgrund des erhöhten Förderungsbedarfes ein dreifacher Grundschüleransatzin Höhe von 75,00 €/Schüler/Jahr (z.Zt. 119 Schüler) zuzüglich weiterer Mittel für die sonderpädagogische Betreuung eines Grundschülers mit dem Förderbedarf „Sehen" (5.000 €uro). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 1,8 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

529200 Weiterleitung der Zuweisungen des Landes für die OGS (siehe oben Sachkonto 414100). Die Stadt Gronau fördert die OGS mit einem städt. Eigenanteil in Höhe von 410 €/Schüler Bei einem Schüleransatz von 40 OGS-Schülern (Schuljahr 2013/14) belauft sich der städt. Eigenanteil demnach aktuell auf eine Summe in Höhe von 16.400 €. Aus dem Programm „Geld oder Stelle" wird eine weitere Landeszuweisung in Höhe von 30 T€ an die Schule weitergeleitet.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.

543100 Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen der Förderschule unter SK 527900. Für 2014 wird einmalig ein Betrag von 2 T€ für die gutachtliche Begleitung der künftigen Förderstruktur eingestellt.

Teilergebnisplan 2014

03.01.06

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

	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	129.834,38	124.075	123.190	121.510	120.770	120.310
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*120.575,00*	*115.880*	*115.880*	*115.880*	*115.880*	*115.880*
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*	*1.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*8.159,38*	*8.195*	*7.310*	*5.630*	*4.890*	*4.430*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,40	400	400	400	400	400
	432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*385,40*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448100	*Erstattungen vom Land*	*2.474,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.045,77	100	100	100	100	100
	458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*185,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*860,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***133.739,55***	***127.575***	***126.690***	***125.010***	***124.270***	***123.810***
11	-	Personalaufwendungen	27.188,27	27.650	28.803	28.803	28.803	28.803
	501100	*Bezüge der Beamten*	*1.858,57*	*1.914*	*1.573*	*1.573*	*1.573*	*1.573*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*19.190,60*	*19.711*	*20.871*	*20.871*	*20.871*	*20.871*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.463,49*	*1.493*	*1.530*	*1.530*	*1.530*	*1.530*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*3.846,66*	*3.964*	*4.140*	*4.140*	*4.140*	*4.140*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*155,64*	*169*	*100*	*100*	*100*	*100*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*547,54*	*297*	*444*	*444*	*444*	*444*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*125,77*	*102*	*145*	*145*	*145*	*145*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.926,47	213.743	216.242	213.742	213.742	213.742
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*291,60*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*4.232,76*	*5.093*	*5.117*	*5.117*	*5.117*	*5.117*
	527200	*Schülerbeförderung*	*41.219,02*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
	527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*10.084,55*	*13.250*	*15.725*	*13.225*	*13.225*	*13.225*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*634,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*133.464,50*	*135.400*	*135.400*	*135.400*	*135.400*	*135.400*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.528,18	27.409	10.460	7.960	6.290	4.670
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*942,88*	*943*	*940*	*940*	*230*	*0*
	571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*983,98*	*984*	*980*	*980*	*980*	*980*
	571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9.862,98*	*10.080*	*8.140*	*5.640*	*4.680*	*3.290*
	571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*1.336,64*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*401,70*	*402*	*400*	*400*	*400*	*400*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.651,94	10.900	12.900	10.900	10.900	10.900
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*3.505,05*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*7.950,87*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*8.989,21*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	547100	*Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen*	*206,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***251.294,86***	***279.702***	***268.405***	***261.405***	***259.735***	***258.115***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.555,31**	**-152.127**	**-141.715**	**-136.395**	**-135.465**	**-134.305**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.555,31**	**-152.127**	**-141.715**	**-136.395**	**-135.465**	**-134.305**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2014

03.01.06

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-117.556,31**	**-152.127**	**-141.715**	**-136.395**	**-135.465**	**-134.305**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-152.532,50	-339.000	-118.370	-118.370	-118.370	-118.370
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-152.532,50*	*-339.000*	*-118.370*	*-118.370*	*-118.370*	*-118.370*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-270.087,81**	**-491.127**	**-260.085**	**-254.765**	**-253.835**	**-252.675**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
03.01.06.00	Förderschule	-432,21	0	-355	-355	-355	-355
03.01.06.01	Schulbezogene Leistungen Förderschulen	-38.445,02	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
03.01.06.10	Pestalozzischule	-189.649,27	-360.047	-158.779	-153.459	-152.529	-152.239
03.01.06.11	Turnhalle Pestalozzischule	-1.914,88	-46.660	-2.380	-2.380	-2.380	-1.510
03.01.06.12	OGS Pestalozzischule	-39.646,43	-19.520	-33.671	-33.671	-33.671	-33.671

Teilfinanzplan 2014 03.01.06

A. Zahlungsübersicht

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

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	121.675,00	115.880	115.880	0	115.880	115.880	115.880
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*120.575,00*	*115.880*	*115.880*	*0*	*115.880*	*115.880*	*115.880*
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*1.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,40	400	400	0	400	400	400
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*385,40*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.474,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648100 Erstattungen vom Land	*2.474,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	860,00	100	100	0	100	100	100
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*860,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***125.394,40***	***119.380***	***119.380***	***0***	***119.380***	***119.380***	***119.380***
10 - Personalauszahlungen	26.374,97	27.251	28.214	0	28.214	28.214	28.214
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*1.861,20*	*1.914*	*1.573*	*0*	*1.573*	*1.573*	*1.573*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*19.047,98*	*19.711*	*20.871*	*0*	*20.871*	*20.871*	*20.871*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.463,49*	*1.493*	*1.530*	*0*	*1.530*	*1.530*	*1.530*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.846,66*	*3.964*	*4.140*	*0*	*4.140*	*4.140*	*4.140*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*155,64*	*169*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.144,68	213.743	216.242	0	213.742	213.742	213.742
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*291,60*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*4.232,76*	*5.093*	*5.117*	*0*	*5.117*	*5.117*	*5.117*
727200 Schülerbeförderung	*41.602,78*	*58.000*	*58.000*	*0*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*7.024,36*	*13.250*	*15.725*	*0*	*13.225*	*13.225*	*13.225*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*634,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*141.359,14*	*135.400*	*135.400*	*0*	*135.400*	*135.400*	*135.400*
15 - Sonstige Auszahlungen	21.075,78	10.900	12.900	0	10.900	10.900	10.900
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3.861,35*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
743100 Geschäftsauszahlungen	*8.225,22*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
744200 Versicherungsbeiträge	*8.989,21*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***242.595,43***	***251.894***	***257.356***	***0***	***252.856***	***252.856***	***252.856***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-117.201,03**	**-132.514**	**-137.976**	**0**	**-133.476**	**-133.476**	**-133.476**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.721,67	5.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1.326,42*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783200 Auszahlungen für den Erwerb	*1.395,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Gronau

Teilfinanzplan 2014

A. Zahlungsübersicht

03.01.06

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

	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
	von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro							
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.721,67***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /.Auszahlungen)**	-2.721,67	-5.000	0	0	0	0	0

Stadt Gronau

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

03.01.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	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	2	5	0	0	0	0	0	0	0
27020.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	5	0	0	0	0	0	0	0
27020.93510	GVG Perstalozzischule	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-2	-5	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.07

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.07	Gesamtschulen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

1 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raumangebotes

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,50

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Besetzung des Schulsekretariats ab dem Schuljahr 2014/15.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Pauschaler Ansatz von 30 T€ für Geschäftsaufwendungen (Konzept, Beratungskosten, Ersteinrichtung etc.) zur Neuinstallierung der Gesamtschule am Standort Gronau.

Finanzplanung

783100 2014 wird vorrangig die Neueinrichtung der Gesamtschule am Standort in Gronau mit investiven Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen (pauschaler Ansatz) finanziell abgesichert (s. Teilfinanzplan Maßn.-Nr. FD 340-69).

Teilergebnisplan 2014 03.01.07

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

	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		0,00	0	9.800	19.600	19.600	19.600
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*0,00*	*0*	*7.650*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*620*	*1.240*	*1.240*	*1.240*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*1.530*	*3.060*	*3.060*	*3.060*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	30.000	15.000	15.000	15.000
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*0*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***0,00***	***0***	***39.800***	***34.600***	***34.600***	***34.600***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**0,00**	**0**	**-39.800**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.600**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**0,00**	**0**	**-39.800**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.600**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**0,00**	**0**	**-39.800**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.600**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**0,00**	**0**	**-39.800**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
03.01.07.10	Gesamtschule (ab Schuljahr 2014/15)	0,00	0	-39.800	-34.600	-34.600	-34.600

Teilfinanzplan 2014 03.01.07

A. Zahlungsübersicht

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

	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	0,00	0	9.800	0	19.600	19.600	19.600
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*7.650*	*0*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*620*	*0*	*1.240*	*1.240*	*1.240*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*1.530*	*0*	*3.060*	*3.060*	*3.060*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
16	=	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***39.800***	***0***	***34.600***	***34.600***	***34.600***
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-39.800**	**0**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.600**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	=	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen								
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	=	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	=	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 03.01.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 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 340-69 Ersteinrichtungskosten Gesamtschule (Pauschalansatz)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200	0	0	0	0	0	0
08110.40018 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar, Lehr- und Lernmittel, Einrichtungskosten, IT-Ausstattung etc.)	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.02.01

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Schulentwicklungsplanung, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Integrationsmaßnahmen, besondere Fördermaßnahmen, Schulpsychologie, Beförderungskosten, Jugendverkehrsschule etc.

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulpflichtgesetz. Schulfinanzgesetz u. a. Schulrecht, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen d. Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen

Strategische Ziele

1 Verbesserung der technischen Sachausstattung und der Einrichtung der Schulen

2 Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung

3 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Auslastung der Schulen

4 Unterstützung einer guten und schnellen Kommunikation zwischen den Schulen und zwischen Schulen und Schulträger

5 Erstellung eines Inklusionsplanes für die Gronauer Schulen

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Aufbau einer IT-Netzwerkstruktur an den Gronauer Schulen; Einbeziehung von 2 Schulen 2014

4.1 Mindest je 2 Schulleiter- und Sekretärinnenbesprechungen im Jahr

5.1 Ordnungsgemäße Umsetzung der schulischen Inklusion; Beschulung von mindestens 20 Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf in Regelschulen

5.2 Dokumentation der Inklusionskosten, die eine Konnexitätsrelevanz entfalten, jeweils zum 31.12. des Jahres

5.3 Entwicklung von Qualitätsstandards für Schulungen und Fortbildungen des Personals der offenen Ganztagsschulen zu Inklusionsaufgaben; Ergebnisbericht bis spätestens 31.12.2014

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
1.1 Ausgebaute Standorte mit IT-Netzwerkstruktur	2
4.1 Anzahl der Besprechungen	4 (jew. 2)
5.1 Anzahl der GU-Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen	> 20
5.2 Dokumentation Inklusionskosten mit Konnexitätsrelefanz erfolgt	ja
5.3 Vorlage Ergebnisbericht Qualitätsstandards Schulung OGS-Personal	< 31.12.2014

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Schüler/innen insgesamt	6.371	6.173	5.924	5.762

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 5,20 €	25,61 €	25,61 €	24,23 €
Jahresergebnis je Schüler/in	- 39,42 €	202,23 €	204,20 €	198,69 €

Stellenplanauszug	2013		2014
	Zahl der	besetzte	Zahl der
	2,44	2,06	2,44

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Schulpauschale des Landes NRW in Höhe von 1.441 T€, die ausschließlich konsumtiv veranschlagt wird.

6 Kostenerstattungen

448100 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers werden zentral veranschlagt und den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen (SK 541220 in den Produkten Schulen).

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Stellenmehrbedarf aufgrund der vielfältigen zusätzlichen Aufgaben zur Umsetzung der Schulentwicklungsplanung ab dem Schuljahr 2014/15.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527900 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Teilnahme am KGST-Vergleichsring entfallen ab dem Jahre 2014.

529200 Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2014 folgendermaßen zusammen: 20 T€ für die Begleitung der Schulentwicklungsplanes durch ein externes Büro, 5 T€ Aufwendungen für gesetzliche Dienstleistungen im Rahmen des muttersprachlichen Unterrichts (u.a. Kurdisch) sowie für integrativen Unterricht (Gebärden-Dolmetscher im Rahmen des AOSF-Verfahrens) sowie 3 T€ für die geforderten Überprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume in den Schulen.

15 Transferaufwendungen

531800 Mittelbereitstellung in Höhe von 140 T€ für die Förderung der OGS, Projekt „Kein Kind ohne eine Mahlzeit". Weitere 1 T€ stehen für den Schülerumweltpreis 2014 zur Verfügung.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 In 2014 wird für die städt. Schulsekretärinnen eine Fortbildungsveranstaltung als „Inhouse-Schulung" angedacht.

543100 Ansatzerhöhung aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme der Hausdruckerei durch die Schulsekretariate.

Finanzplanung

783100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen im Bereich der Schulträgeraufgaben ergibt sich aus den jeweiligen Teilfinanzplanungen B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen). Erhöhung des zentralen Ansatzes des Fachdienstes aufgrund der strukturellen Veränderungen in der Schullandschaft.

Teilergebnisplan 2014

03.02.01

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

	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	1.481.253,00	1.525.020	1.441.666	1.441.666	1.441.666	1.441.666
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.481.253,00*	*1.525.020*	*1.441.666*	*1.441.666*	*1.441.666*	*1.441.666*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
448100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*19.550*	*19.550*	*19.550*	*19.550*	*19.550*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	399,00	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*399,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.481.652,00***	***1.544.570***	***1.461.216***	***1.461.216***	***1.461.216***	***1.461.216***
11 -	Personalaufwendungen	106.459,71	105.686	126.105	150.045	150.045	150.045
501100	*Bezüge der Beamten*	*23.692,71*	*24.405*	*20.057*	*20.057*	*20.057*	*20.057*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*56.462,36*	*57.874*	*76.154*	*94.854*	*94.854*	*94.854*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.423,13*	*4.519*	*6.031*	*7.531*	*7.531*	*7.531*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*11.314,29*	*11.647*	*15.092*	*18.832*	*18.832*	*18.832*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.984,01*	*2.154*	*1.270*	*1.270*	*1.270*	*1.270*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*6.979,98*	*3.786*	*5.656*	*5.656*	*5.656*	*5.656*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*1.603,23*	*1.301*	*1.845*	*1.845*	*1.845*	*1.845*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.898,51	37.300	28.000	5.800	5.800	5.800
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*115,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*836,83*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.946,54*	*32.300*	*28.000*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.912,34	1.567	1.760	1.760	1.410	620
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.424,23*	*1.567*	*1.760*	*1.760*	*1.410*	*620*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*4.488,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	144.412,50	180.000	141.000	140.000	141.000	140.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*144.412,50*	*180.000*	*141.000*	*140.000*	*141.000*	*140.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.329,79	3.800	7.500	4.000	4.000	4.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*2.211,66*	*1.000*	*3.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*3.074,06*	*2.800*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*44,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***267.012,85***	***328.353***	***304.365***	***301.605***	***302.255***	***300.465***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.214.639,15**	**1.216.217**	**1.156.851**	**1.159.611**	**1.158.961**	**1.160.751**
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	1.218,24	0	0	0	0	0
551100	*Zinsaufwendungen an Land*	*1.218,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.218,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.213.420,91**	**1.216.217**	**1.156.851**	**1.159.611**	**1.158.961**	**1.160.751**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.213.420,91**	**1.216.217**	**1.156.851**	**1.159.611**	**1.158.961**	**1.160.751**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-15.412,04	-6.523	-11.975	-11.975	-11.975	-11.975
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-6.047,45*	*-6.523*	*-4.292*	*-4.292*	*-4.292*	*-4.292*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-9.364,59*	*0*	*-7.683*	*-7.683*	*-7.683*	*-7.683*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.198.008,87**	**1.209.694**	**1.144.876**	**1.147.636**	**1.146.986**	**1.148.776**

Teilergebnisplan 2014

03.02.01

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
03.02.01.00	Zentrale Leistungen für Schulen	1.198.008,87	1.209.694	1.144.876	1.147.636	1.146.986	1.148.776

Teilfinanzplan 2014

03.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	1.481.253,00	1.525.020	1.441.666	0	1.441.666	1.441.666	1.441.666
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.481.253,00*	*1.525.020*	*1.441.666*	*0*	*1.441.666*	*1.441.666*	*1.441.666*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.390,00	19.550	19.550	0	19.550	19.550	19.550
648100	*Erstattungen vom Land*	*4.390,00*	*19.550*	*19.550*	*0*	*19.550*	*19.550*	*19.550*
07 +	Sonstige Einzahlungen	399,00	0	0	0	0	0	0
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*399,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.486.042,00***	***1.544.570***	***1.461.216***	***0***	***1.461.216***	***1.461.216***	***1.461.216***
10 -	Personalauszahlungen	97.486,97	100.599	118.604	0	142.544	142.544	142.544
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*23.726,07*	*24.405*	*20.057*	*0*	*20.057*	*20.057*	*20.057*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*56.039,47*	*57.874*	*76.154*	*0*	*94.854*	*94.854*	*94.854*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.423,13*	*4.519*	*6.031*	*0*	*7.531*	*7.531*	*7.531*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*11.314,29*	*11.647*	*15.092*	*0*	*18.832*	*18.832*	*18.832*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.984,01*	*2.154*	*1.270*	*0*	*1.270*	*1.270*	*1.270*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811,10	37.300	28.000	0	5.800	5.800	5.800
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*155,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*836,83*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*2.819,13*	*32.300*	*28.000*	*0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.119,38	0	0	0	0	0	0
751100	*Zinsauszahlungen an Land*	*2.119,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Transferauszahlungen	144.412,50	180.000	141.000	0	140.000	141.000	140.000
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*144.412,50*	*180.000*	*141.000*	*0*	*140.000*	*141.000*	*140.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.329,79	3.800	7.500	0	4.000	4.000	4.000
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*2.211,66*	*1.000*	*3.500*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*3.074,06*	*2.800*	*4.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*44,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***253.159,74***	***321.699***	***295.104***	***0***	***292.344***	***293.344***	***292.344***
17 =	***Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.232.882,26***	***1.222.871***	***1.166.112***	***0***	***1.168.872***	***1.167.872***	***1.168.872***
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.329,17	35.000	130.000	0	130.000	55.000	55.000
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*5.841,06*	*35.000*	*130.000*	*0*	*130.000*	*55.000*	*55.000*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*4.488,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***10.329,17***	***35.000***	***130.000***	***0***	***130.000***	***55.000***	***55.000***

Teilfinanzplan 2014 03.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-10.329,17	-35.000	-130.000	0	-130.000	-55.000	-55.000

Teilfinanzplan 2014 *(in TEUR)* 03.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 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 340-9 Erwerb von Anlagevermögen für städt. Schulen (Zentraler Ansatz im FD für Schultafeln, Stühle-Tische, sonst. Medien)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6	30	125	0	125	50	50	0	0
07110.40006 IT-Neuausstattung in diversen Schulen (Pauschalansatz)	0	0	25	0	25	25	25	0	0
20000.93500 Erwerb von Anlagevermögen in Schulen (Zentraler pauschaler Ansatz)	6	30	100	0	100	25	25	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	-30	-125	0	-125	-50	-50	0	0

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 Auszahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	0
20000.93501 Erwerb von Anlagevermögen aufgrund Überprüfung elektrischer Geräte	0	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Teilergebnisplan 2014 04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		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	174.886,91	173.591	173.516	173.516	173.516	173.516
03	+	Sonstige Transfererträge	7.751,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.372,70	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,20	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.104,40	294.863	308.810	308.810	308.810	308.810
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.415,35	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.010.399,36***	***1.036.954***	***1.050.826***	***1.050.826***	***1.050.826***	***1.050.826***
11	-	Personalaufwendungen	1.802.613,93	1.774.957	1.868.308	1.868.308	1.868.308	1.868.308
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.830,92	131.000	130.500	130.500	128.500	128.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.309,01	10.720	7.144	6.514	6.144	6.044
15	-	Transferaufwendungen	1.414.600,00	1.365.500	1.362.950	1.318.250	1.326.987	1.323.195
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.815,18	115.930	106.280	80.280	80.280	83.280
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.445.169,04***	***3.398.107***	***3.475.182***	***3.403.852***	***3.410.219***	***3.409.327***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.434.769,68**	**-2.361.153**	**-2.424.356**	**-2.353.026**	**-2.359.393**	**-2.358.501**
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)**	**-2.434.769,68**	**-2.361.153**	**-2.424.356**	**-2.353.026**	**-2.359.393**	**-2.358.501**
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)**	**-2.434.769,68**	**-2.361.153**	**-2.424.356**	**-2.353.026**	**-2.359.393**	**-2.358.501**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-408.478,79	-452.836	-321.097	-321.097	-321.097	-321.097
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.843.248,47**	**-2.813.989**	**-2.745.453**	**-2.674.123**	**-2.680.490**	**-2.679.598**

Teilfinanzplan 2014 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft

		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	174.333,77	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.995,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.696,26	515.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	868,20	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.260,32	294.863	308.810	0	308.810	308.810	308.810
07	+	Sonstige Einzahlungen	39.039,14	33.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.023.193,20***	***1.036.363***	***1.050.310***	***0***	***1.050.310***	***1.050.310***	***1.050.310***
10	-	Personalauszahlungen	1.753.249,81	1.762.171	1.845.800	0	1.845.800	1.845.800	1.845.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.397,94	131.000	130.500	0	130.500	128.500	128.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.414.600,00	1.365.500	1.362.950	0	1.318.250	1.326.987	1.323.195
15	-	Sonstige Auszahlungen	118.512,42	115.930	106.280	0	80.280	80.280	83.280
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.381.760,17***	***3.374.601***	***3.445.530***	***0***	***3.374.830***	***3.381.567***	***3.380.775***
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.358.566,97	-2.338.238	-2.395.220	0	-2.324.520	-2.331.257	-2.330.465
		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	96.270,00	3.270	12.690	0	10.000	10.000	10.000
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)***	***96.270,00***	***3.270***	***12.690***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.257,72	2.500	22.500	0	2.500	2.500	2.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***36.257,72***	***2.500***	***22.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	60.012,28	770	-9.810	0	7.500	7.500	7.500

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
04.01	Kulturförderung	1,38	1,38	1,38
04.02	Kulturelle Einrichtungen	22,52	19,46	22,52
Stellen Produktbereich 04 insgesamt		23,90	20,84	23,90

Produkt 04.01.02

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

verantwortlich

Geschäftsführer Thomas Albers

Beschreibung

Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Ausstellung sowie eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten Vorhaben und Aktivitäten, insbesondere durch Ausstellungen einschließlich Wechselausstellungen u.a. von Bildern, Fotografien, Musikinstrumenten und ähnlichen Exponaten; Erwerb diverser Exponate für Austellungszwecke; Vortragsveranstaltungen, musikalische Veranstaltungen, Lesungen, Tagungen und Konferenzen für Fachteilnehmer und die allgemeine Öffentlichkeit; Workshops und Seminare im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit sowie Erwachsenenbildung und Bildungsreisen

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Rock- und Popmuseum GmbH

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Strategische Ziele

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

2 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses

3 Akquirierung von Sponsoren

4 Fortschreibung des Kultur-Portals

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Besucher/innen	37.000	40.500	41.500	39.500
Sonderveranstaltungen	28	25	23	21

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 20,14 €	- 20,76 €	- 18,59 €	- 18,95 €
Jahresergebnis je Besucher/in	- 23,28 €	- 23,40 €	- 21,17 €	- 22,67 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalaufwand der rock'n popmuseum GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals der Kernverwaltung an die Gesellschaft unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die Erstattung der Personalkosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Die

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die rock`n popmuseum GmbH.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wurde. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

15 Transferaufwendungen

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2014 auf einen Betrag in Höhe von 825.500 €uro belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2014 verwiesen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549600 In den Jahren 2012 und 2013 waren jeweils Beträge in Höhe von 80 T€ für Neuinvestitionen in die Dauerausstellung, für die Umgestaltung des Cafés und für weitere Kosten zur Erweiterung der Dauerausstellung eingeplant. Für 2014 kann dieser Betrag auf 70 T€ reduziert werden. Die Gesellschaft hat aufgrund der vollständig durch Dritte finanzierten Anlagegüter (d.h. Abschreibungen werden gleichhohe Sonderposten gegengerechnet) keine Möglichkeit, Liquidität zur Anschaffung von neuen Vermögensgegenständen selber aufzubauen und müsste diese daher generell über Kredite finanzieren.

Teilergebnisplan 2014 04.01.02

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

	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	41.620,19	39.766	43.250	43.250	43.250	43.250
	448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*41.620,19*	*39.766*	*43.250*	*43.250*	*43.250*	*43.250*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***41.620,19***	***39.766***	***43.250***	***43.250***	***43.250***	***43.250***
11	-	Personalaufwendungen	43.299,51	39.766	43.250	43.250	43.250	43.250
	501100	*Bezüge der Beamten*	*29.944,09*	*30.667*	*30.091*	*30.091*	*30.091*	*30.091*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.507,50*	*2.706*	*1.905*	*1.905*	*1.905*	*1.905*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*8.821,67*	*4.758*	*8.486*	*8.486*	*8.486*	*8.486*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*2.026,25*	*1.635*	*2.768*	*2.768*	*2.768*	*2.768*
15	-	Transferaufwendungen	889.600,00	798.500	825.500	790.800	798.537	799.745
	531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*889.600,00*	*798.500*	*825.500*	*790.800*	*798.537*	*799.745*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00	80.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	549600	*Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*80.000,00*	*80.000*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.012.899,51***	***918.266***	***938.750***	***884.050***	***891.787***	***892.995***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-971.279,32**	**-878.500**	**-895.500**	**-840.800**	**-848.537**	**-849.745**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-971.279,32**	**-878.500**	**-895.500**	**-840.800**	**-848.537**	**-849.745**
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)**	**-971.279,32**	**-878.500**	**-895.500**	**-840.800**	**-848.537**	**-849.745**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-971.279,32**	**-878.500**	**-895.500**	**-840.800**	**-848.537**	**-849.745**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
04.01.02.00	rock`n`popmuseum GmbH	-971.279,32	-878.500	-895.500	-840.800	-848.537	-849.745

Teilfinanzplan 2014 04.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	41.620,19	39.766	43.250	0	43.250	43.250	43.250
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*41.620,19*	*39.766*	*43.250*	*0*	*43.250*	*43.250*	*43.250*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.620,19***	***39.766***	***43.250***	***0***	***43.250***	***43.250***	***43.250***
10 -	Personalauszahlungen	32.638,57	33.373	31.996	0	31.996	31.996	31.996
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*30.131,07*	*30.667*	*30.091*	*0*	*30.091*	*30.091*	*30.091*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.507,50*	*2.706*	*1.905*	*0*	*1.905*	*1.905*	*1.905*
14 -	Transferauszahlungen	889.600,00	798.500	825.500	0	790.800	798.537	799.745
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*889.600,00*	*798.500*	*825.500*	*0*	*790.800*	*798.537*	*799.745*
15 -	Sonstige Auszahlungen	80.000,00	80.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
	749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*80.000,00*	*80.000*	*70.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.002.238,57***	***911.873***	***927.496***	***0***	***872.796***	***880.533***	***881.741***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-960.618,38**	**-872.107**	**-884.246**	**0**	**-829.546**	**-837.283**	**-838.491**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	96.270,00	3.270	12.690	0	10.000	10.000	10.000
	686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*96.270,00*	*3.270*	*12.690*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***96.270,00***	***3.270***	***12.690***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	Auszahlungen							
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**96.270,00**	**3.270**	**12.690**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Produkt 04.01.03

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

verantwortlich

Geschäftsführer Thomas Albers

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Kulturbüro Gronau GmbH

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Strategische Ziele

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

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro	330	290	305	280
Belegungstage der Bürgerhalle	110	117	107	116
über Touristik-Service gebuchte Übernachtungen	700	940	197	218

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 11,90 €	- 11,72 €	- 12,28 €	- 11,32 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	0,88	0,88	0,88

Erläuterungen zu den Leistungsdaten

Die Zahl der über den Touristik-Service gebuchten Übernachtungen ist rückläufig, weil immer häufiger direkt über das Internet gebucht wird. Informationen werden nach wie vor häufig beim Touristik-Service angefordert, die Buchungen bleiben jedoch aus.

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalaufwand der Kulturbüro Gronau GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals der Kernverwaltung an die Gesellschaft unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Die tariflich Beschäftigten der Kulturbüro Gronau GmbH werden im Stellenplan der Gesellschaft geführt. Eine Beamtenstelle wird anteilig im Stellenplan der Stadt Gronau berücksichtigt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Kulturbüro GmbH.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wurde. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

15 Transferaufwendungen

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2014 auf einen Betrag in Höhe von 522.000 €uro belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2014 verwiesen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549600 Der Kulturbüro GmbH wird jährlich für Neuinvestitionen u.a. in IT-Ausstattungen, Ersatzbeschaffungen bei Möbel etc. pauschal ein Betrag zur Verfügung gestellt. In 2014 reduziert sich Zuwendung auf einen Betrag in Höhe von 13 T€. Ggf. weitere im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Investitionen sind aus dem eigenen Budget zu erwirtschaften.

Teilergebnisplan 2014 04.01.03

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

	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	243.484,21	255.097	265.560	265.560	265.560	265.560
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*243.484,21*	*255.097*	*265.560*	*265.560*	*265.560*	*265.560*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***243.484,21***	***255.097***	***265.560***	***265.560***	***265.560***	***265.560***
11 -	Personalaufwendungen	251.770,41	255.097	265.560	265.560	265.560	265.560
501100	*Bezüge der Beamten*	*29.944,20*	*30.667*	*30.091*	*30.091*	*30.091*	*30.091*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*164.100,25*	*169.273*	*175.193*	*175.193*	*175.193*	*175.193*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*12.913,27*	*13.277*	*13.730*	*13.730*	*13.730*	*13.730*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*31.457,22*	*32.781*	*33.387*	*33.387*	*33.387*	*33.387*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.507,51*	*2.706*	*1.905*	*1.905*	*1.905*	*1.905*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*8.821,70*	*4.758*	*8.486*	*8.486*	*8.486*	*8.486*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*2.026,26*	*1.635*	*2.768*	*2.768*	*2.768*	*2.768*
15 -	Transferaufwendungen	525.000,00	565.000	522.000	525.000	526.000	521.000
531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*525.000,00*	*565.000*	*522.000*	*525.000*	*526.000*	*521.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000	13.000	10.000	10.000	10.000
549600	*Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*15.000,00*	*15.000*	*13.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***791.770,41***	***835.097***	***800.560***	***800.560***	***801.560***	***796.560***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-548.286,20**	**-580.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-536.000**	**-531.000**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-548.286,20**	**-580.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-536.000**	**-531.000**
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)**	**-548.286,20**	**-580.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-536.000**	**-531.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-548.286,20**	**-580.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-536.000**	**-531.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
04.01.03.00	Kulturbüro Gronau GmbH	-548.286,20	-580.000	-535.000	-535.000	-536.000	-531.000

Teilfinanzplan 2014 04.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	252.640,13	255.097	265.560	0	265.560	265.560	265.560
	648500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*252.640,13*	*255.097*	*265.560*	*0*	*265.560*	*265.560*	*265.560*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***252.640,13***	***255.097***	***265.560***	***0***	***265.560***	***265.560***	***265.560***
10	-	Personalauszahlungen	239.909,88	248.704	254.306	0	254.306	254.306	254.306
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*30.131,19*	*30.667*	*30.091*	*0*	*30.091*	*30.091*	*30.091*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*162.900,69*	*169.273*	*175.193*	*0*	*175.193*	*175.193*	*175.193*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*12.913,27*	*13.277*	*13.730*	*0*	*13.730*	*13.730*	*13.730*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*31.457,22*	*32.781*	*33.387*	*0*	*33.387*	*33.387*	*33.387*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.507,51*	*2.706*	*1.905*	*0*	*1.905*	*1.905*	*1.905*
14	-	Transferauszahlungen	525.000,00	565.000	522.000	0	525.000	526.000	521.000
	731500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*525.000,00*	*565.000*	*522.000*	*0*	*525.000*	*526.000*	*521.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.000,00	15.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
	749600	*Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*15.000,00*	*15.000*	*13.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***779.909,88***	***828.704***	***789.306***	***0***	***789.306***	***790.306***	***785.306***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-527.269,75**	**-573.607**	**-523.746**	**0**	**-523.746**	**-524.746**	**-519.746**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen								
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.02.01

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

verantwortlich

Ausländer, Helga

Beschreibung

Fortbildung von Erwachsenen durch Kurse und Sonderveranstaltungen, Studienfahrten

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Entgeltverordnung und Honorarrichtlinien der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

1 Gewinnung von zusätzlichen Kursteilnehmern in den Altersgruppen von 8 bis 50 Jahren

2 Bedarfsgerechtes Kursangebot und Reduzierung der Ausfallquote

3 Reduzierung der Veranstaltungsstätten

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

2.1 Intensive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch mindestens 120 Veröffentlichungen in Printmedien, mindestensten 40 Veröffentlichungen auf städtischen Webseiten, mindestens 25 Veröffentlichungen auf externen Plattformen, mindestens 14tägige Aktualisierung des Newsletters

2.2. Weiterer Ausbau der Kooperation mit der Stadtbücherei: Durchführung von mindestestens 8 gemeinsamen publikumswirksamen Veranstaltungen, - Begleitung von mindestens 5 neuen Zertifizierungsverfahren zur "Literaturkita"

2.3 Stabilisierung der Unterrichtsstundenzahl bei 7000 Stunden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2014
2.1	Veröffentlichungen in Printmedien	120
	Veröffentlichungen auf städt. Webseiten	40
	Veröffentlichungen auf externen Internetplattformen	25
	Aktualisierungen des Newsletters	26
2.2	Anzahl gemeinsamer Veranstaltungen mit der Stadtbücherei	8
	Anzahl begleiteter Zertifizierungsverfahren zur "Literaturkita"	5
2.3	Unterrichtsstunden	7.000

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Teilnehmerinnen insgesamt (Kurse und Einzelveranstaltungen)	6.684	7.121	7.096	6.274
Anzahl angebotener Kurse	659	726	752	720
davon stattgefunden	487	506	525	479

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 2,00 €	- 2,54 €	- 1,87 €	- 3,17 €
Jahresergebnis je Teilnehmer/in	- 13,15 €	- 16,75 €	- 12,47 €	- 23,85 €
Aufwandsdeckungsgrad	78,45%	74,99%	79,15%	69,19%

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06	2014 Zahl der Stellen
	4,50	3,91	4,50

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

3 Sonstige Transfererträge

422100 Anteilige Erstattung von Hörerentgelten durch Soziallastenträger.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432900 Die Hörerentgelte VHS belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 155 T€.

446900 Entgelte für Studienreisen in Höhe von 10 T€ werden unter dem SK 446900 separat erfasst.

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Vorwiegend Entgelte für Inserate im VHS-Programmheft.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Wiederbesetzung der vakanten Stelle "Fachdienstleitung VHS" im laufe des Jahres 2013 durch eine tariflich Beschäftigte.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Die sächlichen Kosten für die Veranstaltungen der VHS schlagen wie in Vorjahren mit einer Summe in Höhe von 21.500 €uro zu Buche. Hinzu kommen Einplanungen für Studienreisen (10 T€) (siehe oben SK 446900).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 In 2014 steht die alle drei Jahre erforderliche Hauptuntersuchung der DEKRA zur Zertifizierung der VHS-Gronau mit zusätzlichen Kosten von ca. 3T€ an. Der Ansatz ist daher entsprechend anzupassen.

Teilergebnisplan 2014 04.02.01

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

	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	160.457,97	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*160.457,97*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
03 +	Sonstige Transfererträge	2.413,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen*	*2.413,50*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.671,04	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
432700	*Standgelder, Marktgebühren*	*7.344,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*179.326,47*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.892,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*179,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*6.713,64*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***356.435,41***	***336.000***	***336.000***	***336.000***	***336.000***	***336.000***
11 -	Personalaufwendungen	384.088,42	331.409	404.519	404.519	404.519	404.519
501100	*Bezüge der Beamten*	*51.640,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*138.893,80*	*154.266*	*212.211*	*212.211*	*212.211*	*212.211*
501900	*Aufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*132.884,99*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*10.959,72*	*12.188*	*16.769*	*16.769*	*16.769*	*16.769*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*26.676,84*	*29.955*	*40.539*	*40.539*	*40.539*	*40.539*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*4.324,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*15.213,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*3.494,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.669,93	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*1.157,87*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*36.512,06*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.010,62	2.661	890	890	780	730
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*371,88*	*372*	*370*	*370*	*370*	*370*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.289,38*	*2.289*	*520*	*520*	*410*	*360*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*1.349,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.117,59	13.500	15.000	12.000	12.000	15.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*150,81*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*9.753,68*	*12.000*	*14.000*	*11.000*	*11.000*	*14.000*
547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*213,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***435.886,56***	***380.570***	***453.409***	***450.409***	***450.299***	***453.249***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.451,15**	**-44.570**	**-117.409**	**-114.409**	**-114.299**	**-117.249**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.451,15**	**-44.570**	**-117.409**	**-114.409**	**-114.299**	**-117.249**
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)**	**-79.451,15**	**-44.570**	**-117.409**	**-114.409**	**-114.299**	**-117.249**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-39.405,00	-43.923	-32.198	-32.198	-32.198	-32.198
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-16.191,75*	*-15.923*	*-14.665*	*-14.665*	*-14.665*	*-14.665*

Teilergebnisplan 2014

04.02.01

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

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*	*-23.213,25*	*-28.000*	*-17.533*	*-17.533*	*-17.533*	*-17.533*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.856,15**	**-88.493**	**-149.607**	**-146.607**	**-146.497**	**-149.447**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
04.02.01.00	Volkshochschule	-118.856,15	-88.493	-149.607	-146.607	-146.497	-149.447

Teilfinanzplan 2014

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	160.457,97	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*160.457,97*	*160.000*	*160.000*	*0*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.413,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
622100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*2.413,50*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.668,94	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
632700	*Standgelder, Marktgebühren*	*7.344,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*180.324,37*	*155.000*	*155.000*	*0*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
646900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	6.857,64	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*6.857,64*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***357.398,05***	***336.000***	***336.000***	***0***	***336.000***	***336.000***	***336.000***
10 -	Personalauszahlungen	365.503,45	331.409	404.519	0	404.519	404.519	404.519
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*48.508,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*137.849,02*	*154.266*	*212.211*	*0*	*212.211*	*212.211*	*212.211*
701900	*Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte*	*137.185,42*	*135.000*	*135.000*	*0*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*10.959,72*	*12.188*	*16.769*	*0*	*16.769*	*16.769*	*16.769*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*26.676,84*	*29.955*	*40.539*	*0*	*40.539*	*40.539*	*40.539*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*4.324,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.666,22	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*1.157,87*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*38.508,35*	*31.500*	*31.500*	*0*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.635,25	13.500	15.000	0	12.000	12.000	15.000
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*150,81*	*1.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*9.484,44*	*12.000*	*14.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*14.000*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***414.804,92***	***377.909***	***452.519***	***0***	***449.519***	***449.519***	***452.519***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.406,87**	**-41.909**	**-116.519**	**0**	**-113.519**	**-113.519**	**-116.519**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.182,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*2.182,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Gronau

Teilfinanzplan 2014

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	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
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.182,99***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.182,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Gronau

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

04.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 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**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
35000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens für die Volkshochschule	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Produkt 04.02.02

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

verantwortlich

Springer, Hartmut

Beschreibung

Die Musikschule stellt allen interessierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein vielfältiges und qualifiziertes Unterrichtsangebot bereit. Hierbei werden alle Bevölkerungsschichten angesprochen und einbzogen. Entgeltermäßigungen für sozial schwache Familien sowie eine insgesamt ausgewogene Entgeltordnung unterstreichen den gesellschaftlichen Auftrag, allen Interessierten eine Chance zur musikalischen Ausbildung zu geben.

Auftragsgrundlage

Musikschulordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

1 Stärkung der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten mit dem Ziel des möglichst flächendeckenden und preisgünstigen Angebotes einer musikalischen Grundversorgung

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Musikschüler/innen insgesamt	1.117	1.139	1.086	1.079
Musikschüler/innen Grundkurse	292	308	272	267
Musikschüler/innen Orientierungsstufe	50	58	60	50
Musikschüler/innen Instrumentalunterricht	616	656	656	619
davon Gruppenunterricht	418	442	421	392
davon Einzelunterricht	198	214	235	227
Musikschüler/innen in sonstigen Gruppen	108	119	117	143

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 8,15 €	- 11,18 €	- 10,99 €	- 9,87 €
Jahresergebnis je Musikschüler/in	- 339,21 €	- 335,41 €	- 478,03 €	- 432,26 €
Aufwandsdeckungsgrad	46,79%	38,56%	40,23%	42,83%

Stellenplanauszug	2013		2014
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	10,02	8,94	10,02

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

3 Sonstige Transfererträge

422100 Anteilige Erstattung von Musikschulgebühren durch Soziallastenträger.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432900 In 2014 erfolgt die 2. Stufe der beschlossenen Entgelterhöhung. Eine weitere Erhöhung des Ansatzes über den Ansatz 2013 hinaus ist nach den bisherigen rückläufigen Ergebnissen in 2013 (ca. 317 T€) nicht zu erwarten.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Ein Unterrichtsausfall aufgrund der Langzeiterkrankung von Musikschullehrern wird teilweise über den Einsatz von Honorarkräften kompensiert. Der Ansatz für sonstige Beschäftigte (Honorartätigkeiten) ist daher in 2014 anzupassen.

Teilergebnisplan 2014

04.02.02

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

	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	13.920,74	13.445	13.445	13.445	13.445	13.445
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*13.475,80*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*444,94*	*445*	*445*	*445*	*445*	*445*
03 +	Sonstige Transfererträge	5.338,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen*	*5.338,30*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.592,40	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*308.592,40*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	446,00	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*446,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***328.297,44***	***349.445***	***349.445***	***349.445***	***349.445***	***349.445***
11 -	Personalaufwendungen	713.964,86	727.020	713.370	713.370	713.370	713.370
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*442.446,99*	*455.530*	*436.940*	*436.940*	*436.940*	*436.940*
501900	*Aufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*143.973,52*	*145.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*33.696,77*	*34.284*	*34.488*	*34.488*	*34.488*	*34.488*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*88.215,84*	*87.206*	*86.942*	*86.942*	*86.942*	*86.942*
503900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte*	*5.631,74*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844,87	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*262,26*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.582,61*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.483,75	1.891	1.290	1.280	1.020	970
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.891,33*	*1.891*	*1.290*	*1.280*	*1.020*	*970*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*1.592,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.837,99	1.530	2.200	2.200	2.200	2.200
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*827,27*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*371,61*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*670,73*	*530*	*700*	*700*	*700*	*700*
547100	*Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen*	*794,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*174,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***724.131,47***	***734.441***	***720.360***	***720.350***	***720.090***	***720.040***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-395.834,03**	**-384.996**	**-370.915**	**-370.905**	**-370.645**	**-370.595**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-395.834,03**	**-384.996**	**-370.915**	**-370.905**	**-370.645**	**-370.595**
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)**	**-395.834,03**	**-384.996**	**-370.915**	**-370.905**	**-370.645**	**-370.595**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-127.336,68	-134.148	-95.492	-95.492	-95.492	-95.492
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-7.753,15*	*-8.648*	*-8.733*	*-8.733*	*-8.733*	*-8.733*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-119.583,53*	*-125.500*	*-86.759*	*-86.759*	*-86.759*	*-86.759*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-523.170,71**	**-519.144**	**-466.407**	**-466.397**	**-466.137**	**-466.087**

Teilfinanzplan 2014 04.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

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	13.475,80	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*13.475,80*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	11.582,01	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
622100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*11.582,01*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.388,84	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*305.388,84*	*330.000*	*330.000*	*0*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	446,00	0	0	0	0	0	0
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*446,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***330.892,65***	***349.000***	***349.000***	***0***	***349.000***	***349.000***	***349.000***
10 -	Personalauszahlungen	710.536,82	727.020	713.370	0	713.370	713.370	713.370
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*439.165,94*	*455.530*	*436.940*	*0*	*436.940*	*436.940*	*436.940*
701900	*Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte*	*143.826,53*	*145.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*33.696,77*	*34.284*	*34.488*	*0*	*34.488*	*34.488*	*34.488*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*88.215,84*	*87.206*	*86.942*	*0*	*86.942*	*86.942*	*86.942*
703900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte*	*5.631,74*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630,37	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*262,26*	*2.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.368,11*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.925,61	1.530	2.200	0	2.200	2.200	2.200
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*827,27*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*427,61*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*670,73*	*530*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***716.092,80***	***732.550***	***719.070***	***0***	***719.070***	***719.070***	***719.070***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-385.200,15**	**-383.550**	**-370.070**	**0**	**-370.070**	**-370.070**	**-370.070**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.262,61	0	0	0	0	0	0
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*1.262,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.262,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /.Auszahlungen)**	**-1.262,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.02.03

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

verantwortlich

Ausländer, Helga

Beschreibung

Ausleihe von Medien aller Art (Bücher, Zeitschriften, Spiele, AV-Medien), Veranstaltungen (Autorenlesungen, Kinderveranstaltungen, Leseförderung, Klassen- u.a. Führungen), Bestandsverwaltung

Auftragsgrundlage

Büchereisatzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

1 Steigerung der Attraktivität der Büchereiräumlichkeiten
2 Verbesserung der Kunden-Serviceleistungen
3 Vernetzung mit der Euregio-Volkshochschule
4 Aktualisierung und Optimierung des Bücherei-Internetauftritts

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Erstellung eines ausgewiesenen Bereiches für junge Erwachsene bis spätestens zum 30.06.2014
1.2 Verbesserung der Aufenthaltsqualität für Jugendliche durch attraktive Möblierung und Dekoration im enstsprechenden Medienbereich bis spätestens zum 30.06.2014
1.3 Umstrukturierung der Romanabteilung zu Gunsten einer besseren Übersicht der unterschiedlichen Bestandsgruppen und Genres bis spätestens zum 31.12.2014
2.1 Einrichtung eines E-Mail bzw. SMS-Services zur schnelleren und zeitgemäßen Information der Bibliotheksnutzer zum Beispiel über Vorbestellungen und Leihfristüberschreitungen bis spätestens zum 31.12.2014

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
1.1 Fertigstellung des Bereiches für junge Erwachsene	< 30.06.2014
1.2 Abschluss der Möblierung und Dekoration des Bereiches für Jugendliche	< 30.06.2014
1.3 Abschluss der Umstrukturierung der Romanabteilung	< 31.12.2014
2.1 Inbetriebnahme E-Mail bzw. SMS-Service	< 31.12.2014

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Registrierte Leser/innen	11.228	12.206	13.165	14.004
Mediengesamtbestand	78.720	85.496	83.834	88.179
Medienausleihungen	230.436	239.178	242.772	207.991
Ausleihungen / registrierte Leser/in	21	20	18	15

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 7,69 €	- 11,03 €	- 11,81 €	- 11,49 €
Jahresergebnis je registrierte Leser/in	- 29,49 €	- 39,18 €	- 42,39 €	- 38,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,87%	7,23%	9,13%	9,35%

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	7,00	5,61	7,00

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432900 Die Entgelte der Bücherei wurden im Jahr 2013 angepasst. Der bisher kalkulierte Ansatz erscheint nach den bisherigen Rechnungsergebnissen 2013 als realistisch.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Personelle Veränderungen in der fachlichen Leitung der Bücherei Gronau.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525500 Unterhaltung des Buchbestandes und der sonstigen Medien auf gleichbleibenden Niveau.

529200 Die Ergänzung des Medienbestandes wird wie in Vorjahren mit einem Betrag in Höhe von 60 T€ veranschlagt. Hinzu sind Mittel in Höhe von 2 T€ für Autorenlesungen in der Bücherei einzustellen. Hierfür wurde im Jahr 2010 eine Spende mit entsprechender Zweckbindung vereinnahmt.

Teilergebnisplan 2014

04.02.03

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

	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	437,26	75	0	0	0	0
	414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*37,26*	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.109,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*7.109,26*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568,20	0	0	0	0	0
	442100	*Erträge aus Verkauf*	*568,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.076,45	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	456200	*Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.*	*31.366,95*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*709,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***40.191,17***	***56.075***	***56.000***	***56.000***	***56.000***	***56.000***
11	-	Personalaufwendungen	334.729,14	344.486	361.298	361.298	361.298	361.298
	501100	*Bezüge der Beamten*	*5.737,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*254.426,56*	*263.758*	*276.971*	*276.971*	*276.971*	*276.971*
	501900	*Aufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*531,39*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*20.140,10*	*20.881*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*51.334,17*	*53.347*	*55.627*	*55.627*	*55.627*	*55.627*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*480,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*1.690,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*388,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.958,12	92.500	92.500	92.500	90.500	90.500
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*13.868,61*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*979,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*23.109,93*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*60.000*	*60.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.362,27	2.715	2.490	2.260	2.260	2.260
	571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.604,91*	*2.715*	*2.490*	*2.260*	*2.260*	*2.260*
	571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*2.757,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.612,99	3.120	3.300	3.300	3.300	3.300
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*3.803,33*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*1.764,64*	*1.620*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	547100	*Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen*	*1.045,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***384.662,52***	***442.821***	***459.588***	***459.358***	***457.358***	***457.358***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-344.471,35**	**-386.746**	**-403.588**	**-403.358**	**-401.358**	**-401.358**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-344.471,35**	**-386.746**	**-403.588**	**-403.358**	**-401.358**	**-401.358**
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)**	**-344.471,35**	**-386.746**	**-403.588**	**-403.358**	**-401.358**	**-401.358**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-171.276,68	-171.292	-139.183	-139.183	-139.183	-139.183
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-35.843,08*	*-41.292*	*-42.227*	*-42.227*	*-42.227*	*-42.227*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-135.433,60*	*-130.000*	*-96.956*	*-96.956*	*-96.956*	*-96.956*

Teilergebnisplan 2014

04.02.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-515.748,03	-558.038	-542.771	-542.541	-540.541	-540.541

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
04.02.03.00	Stadtbücherei	-515.748,03	-558.038	-542.771	-542.541	-540.541	-540.541

Teilfinanzplan 2014 04.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

	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	400,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.638,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*7.638,48*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	568,20	0	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*568,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	31.735,50	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*31.735,50*	*26.000*	*26.000*	*0*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40.342,18***	***56.000***	***56.000***	***0***	***56.000***	***56.000***	***56.000***
10 -	Personalauszahlungen	330.343,95	344.486	361.298	0	361.298	361.298	361.298
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*5.389,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*252.468,08*	*263.758*	*276.971*	*0*	*276.971*	*276.971*	*276.971*
	701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*531,39*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*20.140,10*	*20.881*	*22.200*	*0*	*22.200*	*22.200*	*22.200*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*51.334,17*	*53.347*	*55.627*	*0*	*55.627*	*55.627*	*55.627*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*480,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.743,35	92.500	92.500	0	92.500	90.500	90.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*15.232,13*	*30.500*	*30.500*	*0*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*994,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*24.516,64*	*62.000*	*62.000*	*0*	*62.000*	*60.000*	*60.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.609,30	3.120	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	*3.844,66*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	744200 Versicherungsbeiträge	*1.764,64*	*1.620*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***376.696,60***	***440.106***	***457.098***	***0***	***457.098***	***455.098***	***455.098***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-336.354,42**	**-384.106**	**-401.098**	**0**	**-401.098**	**-399.098**	**-399.098**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.571,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*28.800,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*3.771,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	***Summe: (Invest. Auszahlungen)***	***32.571,12***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-32.571,12**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

04.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 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 Auszahlungen	**29**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**
35200.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Stadtbücherei	29	2	2	0	2	2	2	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

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

verantwortlich

Gerhard Lippert

Beschreibung

Begutachtung, Erhaltung und Erschließung sowie Nutzbarmachung von Archivgut; Sammlung, Sicherung und Präsentation von historischen, landwirtschaftlichen, industriellen und kulturgeschichtlichen Zeugnissen der Stadt Gronau

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW, Anfragen von Behörden und Privatpersonen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Heimatverein; Verwaltung

Strategische Ziele

1 Umsetzung des Archivgesetzes des Landes NRW innerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt Gronau

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

2.1 Dokumentation der personenbezogenen Straßenamen der Stadt Gronau und Erstellung einer Vorlage für die politischen Gremien bis spätestens 30.04.2014

2.2 Erstellung eines Leitfadens für die Benennung von Straßen in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün und einer entsprechenden Vorlage für die politischen Gremien bis spätestens 3. Quartal 2014

2.3 Erarbeitung eines Konzeptes für den Aufbau eines Archivs zur Geschichte der Textilindustrie in Gronau in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Gronau bis spätestens 31.12.2014

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
2.1 Beratung der Vorlage Straßennamen in den politischen Gremien	< 30.04.2014
2.2 Beratung des Leitfadens Straßenbenennung in den politischen Gremien	< 30.09.2014
2.3 Fertigstellung des Konzeptes für ein Archiv zur Textilgeschichte	< 31.12.2012

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 2,07 €	- 3,55 €	- 4,02 €	- 3,31 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

15 Transferaufwendungen

531800 Zuschüsse an Heimatvereine Gronau und Gronau-Epe. 13 T€ sind zur Anschubfinanzierung zur Aktualisierung der Dauerausstellung und Erhalt des Textilerbes (Heimatverein Gronau) vorgesehen. 2.450 € stehen als Zuschüsse für den Heimatverein Epe zur Verfügung.

Finanzplanung

783100 Für 2014 ist die Anschaffung eines DIN A2 Aufsichts-Zeilenscanners für Archivalien vorgesehen.

Teilergebnisplan 2014 04.02.04

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

	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	70,94	71	71	71	71	71
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*70,94*	*71*	*71*	*71*	*71*	*71*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
441100	*Erträge aus Vermietung und Verpachtung*	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***370,94***	***571***	***571***	***571***	***571***	***571***
11 -	Personalaufwendungen	74.761,59	77.179	80.311	80.311	80.311	80.311
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*59.185,03*	*60.874*	*63.610*	*63.610*	*63.610*	*63.610*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.680,49*	*4.831*	*4.987*	*4.987*	*4.987*	*4.987*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*10.896,07*	*11.474*	*11.714*	*11.714*	*11.714*	*11.714*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.358,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*1.242,36*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*5.764,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*4.351,52*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.452,37	3.453	2.474	2.084	2.084	2.084
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*193,82*	*194*	*194*	*194*	*194*	*194*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.258,55*	*3.259*	*2.280*	*1.890*	*1.890*	*1.890*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	2.000	15.450	2.450	2.450	2.450
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*0,00*	*2.000*	*15.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.246,61	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*4.991,27*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*1.255,34*	*1.180*	*1.180*	*1.180*	*1.180*	*1.180*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***95.818,57***	***86.912***	***102.515***	***89.125***	***89.125***	***89.125***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.447,63**	**-86.341**	**-101.944**	**-88.554**	**-88.554**	**-88.554**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.447,63**	**-86.341**	**-101.944**	**-88.554**	**-88.554**	**-88.554**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-95.447,63**	**-86.341**	**-101.944**	**-88.554**	**-88.554**	**-88.554**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-70.460,43	-103.473	-54.224	-54.224	-54.224	-54.224
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-17.315,36*	*-16.473*	*-18.298*	*-18.298*	*-18.298*	*-18.298*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-53.145,07*	*-87.000*	*-35.926*	*-35.926*	*-35.926*	*-35.926*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-165.908,06**	**-189.814**	**-156.168**	**-142.778**	**-142.778**	**-142.778**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
04.02.04.00	Stadtarchiv und Drilandmuseum	-165.908,06	-189.814	-156.168	-142.778	-142.778	-142.778

Teilfinanzplan 2014

04.02.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	300,00	300	300	0	300	300	300
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	*300,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***300,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10 - Personalauszahlungen	74.317,14	77.179	80.311	0	80.311	80.311	80.311
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*58.740,58*	*60.874*	*63.610*	*0*	*63.610*	*63.610*	*63.610*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.680,49*	*4.831*	*4.987*	*0*	*4.987*	*4.987*	*4.987*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*10.896,07*	*11.474*	*11.714*	*0*	*11.714*	*11.714*	*11.714*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.358,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.242,36*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*5.764,12*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.351,52*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.000	15.450	0	2.450	2.450	2.450
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*2.000*	*15.450*	*0*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
15 - Sonstige Auszahlungen	6.342,26	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
743100 Geschäftsauszahlungen	*5.086,92*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
744200 Versicherungsbeiträge	*1.255,34*	*1.180*	*1.180*	*0*	*1.180*	*1.180*	*1.180*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***92.017,40***	***83.459***	***100.041***	***0***	***87.041***	***87.041***	***87.041***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-91.717,40**	**-82.959**	**-99.541**	**0**	**-86.541**	**-86.541**	**-86.541**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241,00	0	20.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*241,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***241,00***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-241,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 04.02.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 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 Auszahlungen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
32100.93500 Aufsichts-Zeilenscanner DIN A2	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	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	251.845,99	220.600	200	200	200	200
03 +	Sonstige Transfererträge	7.866,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049.205,05	1.934.231	2.060.308	2.060.308	2.060.308	2.060.308
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.743,50	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***	***2.310.660,63***	***2.160.831***	***2.066.508***	***2.066.508***	***2.066.508***	***2.066.508***
11 -	Personalaufwendungen	2.316.494,77	2.315.308	2.514.751	2.514.751	2.514.751	2.514.751
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.378,83	102.000	63.100	3.700	3.700	3.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	427,38	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	2.828.179,57	2.962.900	3.698.900	3.700.400	3.700.400	3.700.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.784,74	27.600	35.600	29.600	29.600	29.600
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.234.265,29***	***5.407.808***	***6.312.351***	***6.248.451***	***6.248.451***	***6.248.451***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.923.604,66**	**-3.246.977**	**-4.245.843**	**-4.181.943**	**-4.181.943**	**-4.181.943**
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)**	**-2.923.604,66**	**-3.246.977**	**-4.245.843**	**-4.181.943**	**-4.181.943**	**-4.181.943**
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)**	**-2.923.604,66**	**-3.246.977**	**-4.245.843**	**-4.181.943**	**-4.181.943**	**-4.181.943**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-231.715,72	-133.461	-211.829	-211.829	-211.829	-211.829
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.155.320,38**	**-3.380.438**	**-4.457.672**	**-4.393.772**	**-4.393.772**	**-4.393.772**

Teilfinanzplan 2014

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		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	514.117,03	220.600	200	0	200	200	200
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.866,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.052.800,87	1.934.231	2.060.308	0	2.060.308	2.060.308	2.060.308
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.983,50	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***	***2.576.767,49***	***2.160.831***	***2.066.508***	***0***	***2.066.508***	***2.066.508***	***2.066.508***
10	-	Personalauszahlungen	2.117.389,71	2.213.155	2.330.153	0	2.330.153	2.330.153	2.330.153
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.241,31	102.000	63.100	0	3.700	3.700	3.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.789.723,28	2.962.900	3.698.900	0	3.700.400	3.700.400	3.700.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.072,60	27.600	35.600	0	29.600	25.600	29.600
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.994.426,90***	***5.305.655***	***6.127.753***	***0***	***6.063.853***	***6.059.853***	***6.063.853***
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.417.659,41**	**-3.144.824**	**-4.061.245**	**0**	**-3.997.345**	**-3.993.345**	**-3.997.345**
		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	24.000,00	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)***	***24.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427,38	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)***	***427,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	=	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**23.572,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06	2014 Zahl der Stellen
05.01	Unterstützung von Senioren	0,13	0,13	0,13
05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten	23,33	20,64	23,51
05.03	Eingliederung und Vermittlung	17,00	16,99	18,00
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	1,56	1,31	1,56
Stellen Produktbereich 05 insgesamt		42,02	39,06	43,19

Produkt 05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

verantwortlich

Brefeld, Edith

Beschreibung

Erstellung und Fortschreibung des Altenhilfeplanes, Durchführung von Veranstaltungen für Senioren, trägerunabhängige Beratung von Seniorinnen und Senioren gem. SGB IX, SGB XI, Geschäftsführung des Seniorenbeirates

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XI, Landespflegegesetz

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren

Strategische Ziele

1 Förderung von Senioren und Seniorinnen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Vorbereitung und Durchführung der Wahl eines Seniorenbeirates bis spätestens 31.12.2014

1.2 Durchführung von 3 Veranstaltungen für Senioren

1.3 Durchführung von 4 Sitzungen des Netzwerkes zur Koordination mit Trägern von Senioreneinrichtungen

1.4 Fortschreibung des Altenhilfeplanes

1.5 Regelmäßige unterjährige Berichterstattung an den Fachausschuss über die Erreichung der festgelegten Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
1.1 Wahltermin Seniorenbeirat	< 31.12.2014
1.2 Anzahl Veranstaltungen für Senioren	3
1.3 Anzahl der Netzwerktreffen	4
1.4 Fertigstellung Fortschreibung Altenhilfeplan	< 31.12.2014
1.5 Anzahl Berichte an den Fachausschuss	2

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Einwohner/innen über 65 Jahre	8.203	8.221	7.827	7.871

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 0,29 €	- 0,27 €	- 0,21 €	- 0,26 €
Jahresergebnis je Einwohner/in über 65 J.	- 1,65 €	- 1,60 €	- 1,28 €	- 1,57 €

Stellenplanauszug	2013		2014
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,13	0,13	0,13

Teilergebnisplan 2014 05.01.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Unterstützung von Senioren
Produkt: **05.01.01** Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	320,00	500	500	500	500	500
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*320,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***320,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
11 -	Personalaufwendungen	8.488,27	8.447	10.083	10.083	10.083	10.083
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*6.609,51*	*6.578*	*7.868*	*7.868*	*7.868*	*7.868*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*530,36*	*529*	*632*	*632*	*632*	*632*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*1.348,40*	*1.340*	*1.583*	*1.583*	*1.583*	*1.583*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*1.215,14*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15 -	Transferaufwendungen	1.254,78	0	0	0	0	0
532800	*Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche*	*1.254,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,35	200	200	200	200	200
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*448,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.406,54***	***9.647***	***11.283***	***11.283***	***11.283***	***11.283***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.086,54**	**-9.147**	**-10.783**	**-10.783**	**-10.783**	**-10.783**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.086,54**	**-9.147**	**-10.783**	**-10.783**	**-10.783**	**-10.783**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.086,54**	**-9.147**	**-10.783**	**-10.783**	**-10.783**	**-10.783**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.468,99	-893	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-852,85*	*-893*	*-1.040*	*-1.040*	*-1.040*	*-1.040*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-616,14*	*0*	*-506*	*-506*	*-506*	*-506*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.555,53**	**-10.040**	**-12.329**	**-12.329**	**-12.329**	**-12.329**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
05.01.01.00	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	-12.555,53	-10.040	-12.329	-12.329	-12.329	-12.329

Teilfinanzplan 2014 05.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Unterstützung von Senioren
Produkt	**05.01.01**	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	560,00	500	500	0	500	500	500
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*560,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***560,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	- Personalauszahlungen	8.432,91	8.447	10.083	0	10.083	10.083	10.083
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*6.554,15*	*6.578*	*7.868*	*0*	*7.868*	*7.868*	*7.868*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*530,36*	*529*	*632*	*0*	*632*	*632*	*632*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*1.348,40*	*1.340*	*1.583*	*0*	*1.583*	*1.583*	*1.583*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.215,14*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	- Transferauszahlungen	57.600,00	0	0	0	0	0	0
	732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*57.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Sonstige Auszahlungen	448,35	200	200	0	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	*448,35*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***67.696,40***	***9.647***	***11.283***	***0***	***11.283***	***11.283***	***11.283***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.136,40**	**-9.147**	**-10.783**	**0**	**-10.783**	**-10.783**	**-10.783**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.02.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.01	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Gewährung von laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner; Unterhaltspflichtige Angehörige von Leistungsempfänger/innen

Strategische Ziele

1 Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes

2 Verringerung der Hilfebedürftigkeit

3 Zeitnahe Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten

4 Erhöhung der Rückflussquote

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

2.1 Begrenzung des Anstiegs der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt gegenüber dem Vorjahr auf 4 %

2.2 Begrenzung des Anstiegs der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung gegenüber dem Vorjahr auf 3,75 %

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

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
2.1 Anstieg der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt	<= 4,00 %
2.2 Anstieg der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung	<= 3,75 %
2.3 Anzahl Berichte an den Fachausschuss	2

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Bedarfsgemeinschaften SGB II (EDV-Fälle)	1.844	1.649	1.607	1.700
Leistungsempfänger/innen SGB II insgesamt	4.058	3.253	3.416	3.604
erwerbsfähige Leistungsempfänger/innen	2.813	2.345	2.375	2.358
davon Frauen	1.559	1.326	1.305	1.332
davon Personen unter 25 Jahren	665	423	413	442
Empfänger/innen von Sozialgeld (0 -14 Jahre)	1.245	908	1.041	1.246
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB II an der Bevölkerung (in %)	8,67%	6,95%	7,30%	7,70%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 65,76 €	- 64,20 €	- 63,74 €	- 73,21 €
Jahresergebnis je Leistungsempfänger/in	- 946,28 €	- 879,18 €	- 881,57 €	- 959,68 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	17,39	15,34	17,49

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Die tatsächlichen Personalaufwendungen für Leistungen nach dem SGB II werden vom Bund über den Optionskreis Borken als Träger erstattet. Der kommunale Finanzierungsbeitrag beläuft sich seit dem 01.04.2011 auf 15,2 % der Personalkosten.

Die Veranschlagung der Personal- und Sachkostenerstattungen durch den Kreis Borken erfolgt im Produkt 05.03.01, SK 448200.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

533600 Die Finanzbeteiligung an den SGB II-Kosten im Jahr 2014 (Kosten der Unterkunft) ist mit einem Aufwand in Höhe von 2.448.00 €uro prognostiziert. Nach § 5 Abs. 5 AG SGB II NRW sind die Gemeinden mit 50 % direkt an den Nettoaufwendungen für die delegierten kommunalen Aufgaben beteiligt

Alle weiteren SGB II-Leistungen werden unmittelbar über den Optionskreis Borken finanziell abgewickelt und belasten nicht den städt. Ergebnishaushalt.

Teilergebnisplan 2014

05.02.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II

	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	1.423,50	500	500	500	500	500
456100	*Bußgelder, Zwangsgelder pp.*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*1.423,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.423,50***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
11 -	Personalaufwendungen	893.919,13	850.838	887.378	887.378	887.378	887.378
501100	*Bezüge der Beamten*	*330.749,89*	*315.811*	*319.630*	*319.630*	*319.630*	*319.630*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*325.024,84*	*343.687*	*338.224*	*338.224*	*338.224*	*338.224*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*26.381,80*	*27.531*	*27.030*	*27.030*	*27.030*	*27.030*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*64.244,28*	*70.103*	*62.719*	*62.719*	*62.719*	*62.719*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*27.696,77*	*27.869*	*20.233*	*20.233*	*20.233*	*20.233*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*97.440,46*	*48.998*	*90.136*	*90.136*	*90.136*	*90.136*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*22.381,09*	*16.839*	*29.406*	*29.406*	*29.406*	*29.406*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	178,38	0	0	0	0	0
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*178,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	1.974.346,05	2.112.000	2.448.000	2.448.000	2.448.000	2.448.000
533600	*Arbeitslosengeld II*	*1.974.346,05*	*2.112.000*	*2.448.000*	*2.448.000*	*2.448.000*	*2.448.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.684,18	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*7.602,66*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*8.081,52*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.884.127,74***	***2.975.438***	***3.347.978***	***3.347.978***	***3.347.978***	***3.347.978***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.882.704,24**	**-2.974.938**	**-3.347.478**	**-3.347.478**	**-3.347.478**	**-3.347.478**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.882.704,24**	**-2.974.938**	**-3.347.478**	**-3.347.478**	**-3.347.478**	**-3.347.478**
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)**	**-2.882.704,24**	**-2.974.938**	**-3.347.478**	**-3.347.478**	**-3.347.478**	**-3.347.478**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-120.587,02	-36.495	-111.192	-111.192	-111.192	-111.192
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-31.981,73*	*-33.495*	*-38.996*	*-38.996*	*-38.996*	*-38.996*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-88.605,29*	*-3.000*	*-72.196*	*-72.196*	*-72.196*	*-72.196*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.003.291,26**	**-3.011.433**	**-3.458.670**	**-3.458.670**	**-3.458.670**	**-3.458.670**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.02.01.00	Leistungen nach dem SGB II	-3.003.291,26	-3.011.433	-3.458.670	-3.458.670	-3.458.670	-3.458.670

Teilfinanzplan 2014

A. Zahlungsübersicht

05.02.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.02.01**	Leistungen nach dem SGB II

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	1.423,50	500	500	0	500	500	500
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*1.423,50*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.423,50***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10 - Personalauszahlungen	775.138,10	785.001	767.836	0	767.836	767.836	767.836
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*333.748,39*	*315.811*	*319.630*	*0*	*319.630*	*319.630*	*319.630*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*323.066,86*	*343.687*	*338.224*	*0*	*338.224*	*338.224*	*338.224*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*26.381,80*	*27.531*	*27.030*	*0*	*27.030*	*27.030*	*27.030*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*64.244,28*	*70.103*	*62.719*	*0*	*62.719*	*62.719*	*62.719*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*27.696,77*	*27.869*	*20.233*	*0*	*20.233*	*20.233*	*20.233*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
14 - Transferauszahlungen	1.872.806,64	2.112.000	2.448.000	0	2.448.000	2.448.000	2.448.000
733600 Arbeitslosengeld II	*1.872.806,64*	*2.112.000*	*2.448.000*	*0*	*2.448.000*	*2.448.000*	*2.448.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	15.719,74	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*7.509,66*	*2.200*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
743100 Geschäftsauszahlungen	*8.210,08*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***2.663.664,48***	***2.909.601***	***3.228.436***	***0***	***3.228.436***	***3.228.436***	***3.228.436***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.662.240,98**	**-2.909.101**	**-3.227.936**	**0**	**-3.227.936**	**-3.227.936**	**-3.227.936**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178,38	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*178,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***178,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-178,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.02.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.02	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner; Träger der freien Wohlfahrtpflege

Strategische Ziele

1 Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes

2 Abmilderung der Armut im Alter und Vermeidung von Vereinsamung

3 Vermeidung von Leistungsmissbrauch

4 Milderung von finanziellen Härten durch die Inanspruchnahme von sozialen Vergünstigunen

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Bedarfsgemeinschaften SGB XII	592	642	691	715
Leistungsempfänger/innen SGB XII	688	744	780	783
davon Hilfe zum Lebensunterhalt	78	104	84	108
davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	259	288	315	328
davon Grundsicherung im Alter	351	352	292	347
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB XII an der Bevölkerung (in %)	1,47%	1,59%	1,67%	1,67%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 3,80 €	- 1,58 €	- 2,00 €	- 7,98 €
Jahresergebnis je Leistungsempfänger/in	- 239,24 €	- 94,92 €	- 121,42 €	- 481,30 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06	2014 Zahl der Stellen
	1,63	1,63	2,71

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

414100 Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zur Schulsozialarbeit waren bis Ende 2013 befristet. Ob und inwieweit Mittel auch für 2014 bereitgestellt werden, ist bisher nicht bekannt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Der Ansatz betrifft die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen für Schulsozialarbeit. Im Ansatz enthalten sind die vom Bund in 2013 erstatteten Mittel, die zeitversetzt um 1 Jahr und unter Berücksichtigung der anteiligen Personalkostenaufwendungen zweckgebunden wieder zur Verfügung gestellt werden.

15 Transferaufwendungen

531800 Die Position „Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen (vgl. Vorjahr 2013): 1.Betriebskostenzuschuss Verbraucherzentrale Gronau 71.500 € (66.000 €); 2.Zuschuss Psych. Beratungsstelle für Ehe-Familien- und Lebensberatung (freiw. Anteil an Diakonische Werk) 16.000 € (16.000 €); 3.Zuschuss Caritas für Migrationsdienste 5.400 € (5.400 €); 4.Ermäßigungen Eintrittsgelder für Arbeitslose 10.000 € (10.000 €); 5.Freiwillige Sozialleistungen der Stadt Gronau 5.500 € (5.500 €); 6.Förderung Projekte der Entwicklungszusammenarbeit 10.000 € (10.000 €); 7.Mietzuschuss DRK OV Epe 6.000 € (6.000 €); 8. Zuschuss Suchtberatung Gronau (zwischen den Gleisen) 10.000 € (10.000 €); 9. Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Gronau 10.000 € (6.000 €); 10.Förderung von Senioren (Mittel des Seniorenbeirates) 1.500 € (0 €); 11.Förderung Vereine und Verbände (Mittel des Integrationsausschusses) 5.000 € (5.000 €)

Teilergebnisplan 2014

05.02.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		233.263,47	220.000	0	0	0	0
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*233.263,47*	*220.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***233.263,47***	***220.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen		105.664,15	96.185	153.158	153.158	153.158	153.158
	501100	*Bezüge der Beamten*	*52.809,03*	*50.800*	*25.590*	*25.590*	*25.590*	*25.590*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*22.876,03*	*23.673*	*87.128*	*87.128*	*87.128*	*87.128*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.792,49*	*1.845*	*6.873*	*6.873*	*6.873*	*6.873*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*4.633,15*	*4.793*	*22.376*	*22.376*	*22.376*	*22.376*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*4.422,19*	*4.483*	*1.620*	*1.620*	*1.620*	*1.620*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*15.557,79*	*7.882*	*7.217*	*7.217*	*7.217*	*7.217*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*3.573,47*	*2.709*	*2.354*	*2.354*	*2.354*	*2.354*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.163,69	72.900	60.000	600	600	600
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*51.163,69*	*72.300*	*59.400*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen		137.963,82	139.900	150.900	152.400	152.400	152.400
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*137.963,82*	*139.900*	*150.900*	*152.400*	*152.400*	*152.400*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		844,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*844,55*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***295.636,21***	***310.685***	***365.758***	***307.858***	***307.858***	***307.858***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-62.372,74**	**-90.685**	**-365.758**	**-307.858**	**-307.858**	**-307.858**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-62.372,74**	**-90.685**	**-365.758**	**-307.858**	**-307.858**	**-307.858**
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)**		**-62.372,74**	**-90.685**	**-365.758**	**-307.858**	**-307.858**	**-307.858**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-11.665,64	-4.019	-11.102	-11.102	-11.102	-11.102
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-3.837,81*	*-4.019*	*-4.680*	*-4.680*	*-4.680*	*-4.680*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-7.827,83*	*0*	*-6.422*	*-6.422*	*-6.422*	*-6.422*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-74.038,38**	**-94.704**	**-376.860**	**-318.960**	**-318.960**	**-318.960**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
05.02.02.00	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	-74.038,38	-94.704	-376.860	-318.960	-318.960	-318.960

Teilfinanzplan 2014 05.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.02.02**	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	495.534,51	220.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*495.534,51*	*220.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***495.534,51***	***220.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 -	Personalauszahlungen	86.794,65	85.594	143.587	0	143.587	143.587	143.587
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*53.241,66*	*50.800*	*25.590*	*0*	*25.590*	*25.590*	*25.590*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*22.705,16*	*23.673*	*87.128*	*0*	*87.128*	*87.128*	*87.128*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.792,49*	*1.845*	*6.873*	*0*	*6.873*	*6.873*	*6.873*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*4.633,15*	*4.793*	*22.376*	*0*	*22.376*	*22.376*	*22.376*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.422,19*	*4.483*	*1.620*	*0*	*1.620*	*1.620*	*1.620*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.026,17	72.900	60.000	0	600	600	600
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*50.026,17*	*72.300*	*59.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Transferauszahlungen	141.870,54	139.900	150.900	0	152.400	152.400	152.400
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*141.870,54*	*139.900*	*150.900*	*0*	*152.400*	*152.400*	*152.400*
15 -	Sonstige Auszahlungen	644,55	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*644,55*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***279.335,91***	***300.094***	***356.187***	***0***	***298.287***	***298.287***	***298.287***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.198,60**	**-80.094**	**-356.187**	**0**	**-298.287**	**-298.287**	**-298.287**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.02.03

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, AG Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes des betroffenen Personenkreises bei Bedürftigkeit

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	53	51	57	91
Leistungsempfänger/innen AsylbLG	101	96	103	140
davon § 2 AsylbLG (ungekürzte Leistungen)	16	19	10	18
Anzahl Klagen	6	8	4	17
davon gewonnen	-	-	2	10
davon verloren	-	-	-	-
davon Vergleiche	1	2	-	6
davon zurückgenommen	2	4	-	-
davon nicht abgeschlossen	3	2	2	1

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 14,31 €	- 14,22 €	- 14,59 €	- 17,91 €
Jahresergebnis je Bedarfsgemeinschaft	- 13.131,71 €	- 11.673,89 €	- 12.089,58 €	- 9.297,70 €

Stellenplanauszug	2013		2014
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,31	3,67	3,31

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

414100 Landeszuweisung zur Betreuung von Aussiedlern in Übergangsheimen.

3 Sonstige Transfererträge

421300 Erstattungen in der Regel von Familienkassen (Kindergeld).

6 Kostenerstattungen

448100 Pauschalerstattung des Landes zur Erfüllung der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern" anhand des aktuellen Zuwendungsbescheides für 2014.

448800 Mittel aus dem Härtefallfond für Schüler und Kita-Kinder, die Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten und am Mittagessen in den Einrichtungen teilnehmen sowie sonstige Ersatzleistungen. Die Mittel aus dem Härtefallfons werden an die jeweiligen betroffenen Einrichtungen (OGS, Kita etc.) weitergereicht.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. In 2012 wurde zusätzlich die Stelle eines Integrationsbeauftragten eingerichtet. Die Personalaufwendungen werden ab dem Jahr 2013 bei dem Produkt 05.02.03 mit eingeplant.

15 Transferaufwendungen

533910 Unter Berücksichtigung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012 (Feststellung von Mehrbedarfe) und der wieder verstärkten Zuweisung von Asylbewerbern war der Haushaltsansatz für die Leistungen für Asylbewerber (Grundleistungen, Krankenhilfe, Arbeitsgelegenheiten) bereits im Jahre 2013 nicht auskömmlich. Für 2014 wird anhand der aktuellen Fallzahlen mit einem Aufwand in Höhe von 900 T€ gerechnet.

Teilergebnisplan 2014

05.02.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.582,52	600	200	200	200	200
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*18.582,52*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
03 +	Sonstige Transfererträge		7.866,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421200	*Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen*	*1.245,99*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	421300	*Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen*	*6.620,10*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		144.009,20	168.600	290.200	290.200	290.200	290.200
	448000	*Erstattungen vom Bund*	*405,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448100	*Erstattungen vom Land*	*140.429,00*	*167.100*	*288.700*	*288.700*	*288.700*	*288.700*
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*3.175,20*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***170.457,81***	***174.200***	***295.400***	***295.400***	***295.400***	***295.400***
11 -	Personalaufwendungen		197.087,36	242.254	219.892	219.892	219.892	219.892
	501100	*Bezüge der Beamten*	*39.953,68*	*37.232*	*18.243*	*18.243*	*18.243*	*18.243*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*108.713,11*	*151.898*	*151.894*	*151.894*	*151.894*	*151.894*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*8.765,31*	*12.011*	*12.353*	*12.353*	*12.353*	*12.353*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*21.835,46*	*30.065*	*29.423*	*29.423*	*29.423*	*29.423*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3.345,69*	*3.286*	*1.155*	*1.155*	*1.155*	*1.155*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*11.770,54*	*5.777*	*5.145*	*5.145*	*5.145*	*5.145*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*2.703,57*	*1.985*	*1.679*	*1.679*	*1.679*	*1.679*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	600	600	600	600	600
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
15 -	Transferaufwendungen		614.614,92	611.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	533910	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz*	*614.614,92*	*611.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.375,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*5.375,15*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***817.077,43***	***857.054***	***1.123.692***	***1.123.692***	***1.123.692***	***1.123.692***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-646.619,62**	**-682.854**	**-828.292**	**-828.292**	**-828.292**	**-828.292**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-646.619,62**	**-682.854**	**-828.292**	**-828.292**	**-828.292**	**-828.292**
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)**		**-646.619,62**	**-682.854**	**-828.292**	**-828.292**	**-828.292**	**-828.292**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-18.792,20	-6.252	-17.799	-17.799	-17.799	-17.799
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-5.969,92*	*-6.252*	*-7.279*	*-7.279*	*-7.279*	*-7.279*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-12.822,28*	*0*	*-10.520*	*-10.520*	*-10.520*	*-10.520*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-665.411,82**	**-689.106**	**-846.091**	**-846.091**	**-846.091**	**-846.091**

Teilfinanzplan 2014 05.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	18.582,52	600	200	0	200	200	200
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*18.582,52*	*600*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	7.866,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
621200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	*1.245,99*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	*6.620,10*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.009,20	168.600	290.200	0	290.200	290.200	290.200
648000 Erstattungen vom Bund	*405,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648100 Erstattungen vom Land	*140.429,00*	*167.100*	*288.700*	*0*	*288.700*	*288.700*	*288.700*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*3.175,20*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***170.457,81***	***174.200***	***295.400***	***0***	***295.400***	***295.400***	***295.400***
10 - Personalauszahlungen	182.062,03	234.492	213.068	0	213.068	213.068	213.068
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*40.506,48*	*37.232*	*18.243*	*0*	*18.243*	*18.243*	*18.243*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*107.609,09*	*151.898*	*151.894*	*0*	*151.894*	*151.894*	*151.894*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*8.765,31*	*12.011*	*12.353*	*0*	*12.353*	*12.353*	*12.353*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*21.835,46*	*30.065*	*29.423*	*0*	*29.423*	*29.423*	*29.423*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3.345,69*	*3.286*	*1.155*	*0*	*1.155*	*1.155*	*1.155*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
14 - Transferauszahlungen	617.446,10	611.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
733910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	*617.446,10*	*611.000*	*900.000*	*0*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	5.281,41	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*5.281,41*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***804.789,54***	***849.292***	***1.116.868***	***0***	***1.116.868***	***1.116.868***	***1.116.868***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-634.331,73**	**-675.092**	**-821.468**	**0**	**-821.468**	**-821.468**	**-821.468**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.03.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	05.03.01	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Betreuung und Bereitstellung flankierender Maßnahmen zur Erlangung der Vermittlungsfähigkeit, Vermittlung von Arbeitssuchenden in Arbeitsstellen

Auftragsgrundlage

§ 16 Abs. 2 Sozialgesetzbuch II, Handlungsrichtlinien des Kreises

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

1 Zeitnaher Abbau von Vermittlungshemmnissen und Vermittlung Arbeitssuchender in Arbeitsstellen

2 Verbesserung der Integration

3 Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

2.1 Erhöhung der Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 0,5 %

3.1 Keine Steigerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern gegenüber dem Vorjahr

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

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
2.1 Integrationsquote	>=17,5
3.1 Steigerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern	0%
4.0 Anzahl Berichte an den Fachausschuss	2

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Integration in Arbeit	797	842	619	565
davon Stellenangebot durch Jobcenter	190	157	121	87
davon Beratung durch Jobcenter	66	40	32	53
davon Vermittlung durch Bildungsträger	59	59	57	51
davon Vermittlung durch Eigen-bemühungen	482	586	409	374
Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen	1.024	964	848	1.163
Personen, die Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II ausüben	211	13	23	51

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	20,19 €	16,53 €	12,51 €	10,79 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	17,00	16,99	18,00

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

448200 Die Erstattungen des Bundes für Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit der Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II belaufen sich im Jahre 2013 auf insgesamt 1.621 T€ (vorläufige Abschläge). Die Endabrechnung erfolgt erst zu Begin des Jahres 2014. Für das kommende Jahr 2014 wird wieder mit gleichhohen Erträgen gerechnet.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 In 2014 ist für den FD 355 angedacht, einen Supervisor einzusetzen. Das in 2013 durchgeführte Gutachten der Fa. Consens hat einen entsprechenden Einsatz befürwortet. Zusätzliche Mittel von 6 T€ waren hierfür einzuplanen.

543100 Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre.

Alle weiteren SGB II-Leistungen werden unmittelbar über den Optionskreis Borken finanziell abgewickelt und belasten nicht den städt. Ergebnishaushalt.

Teilergebnisplan 2014

05.03.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt: 05.03.01 Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

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	1.788.337,14	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*1.788.337,14*	*1.620.000*	*1.620.000*	*1.620.000*	*1.620.000*	*1.620.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.788.337,14***	***1.620.000***	***1.620.000***	***1.620.000***	***1.620.000***	***1.620.000***
11 -	Personalaufwendungen	931.029,67	909.944	1.029.508	1.029.508	1.029.508	1.029.508
501100	*Bezüge der Beamten*	*100.044,69*	*76.758*	*120.152*	*120.152*	*120.152*	*120.152*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*613.330,31*	*631.068*	*669.243*	*669.243*	*669.243*	*669.243*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*49.019,76*	*50.723*	*53.658*	*53.658*	*53.658*	*53.658*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*124.013,80*	*128.620*	*133.912*	*133.912*	*133.912*	*133.912*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*8.377,68*	*6.773*	*7.606*	*7.606*	*7.606*	*7.606*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*29.473,63*	*11.909*	*33.883*	*33.883*	*33.883*	*33.883*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*6.769,80*	*4.093*	*11.054*	*11.054*	*11.054*	*11.054*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.100	100	100	100	100
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	249,00	0	0	0	0	0
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*249,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.432,51	11.300	19.300	13.300	13.300	13.300
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*1.853,77*	*1.300*	*7.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*12.578,74*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***945.711,18***	***947.344***	***1.048.908***	***1.042.908***	***1.042.908***	***1.042.908***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**842.625,96**	**672.656**	**571.092**	**577.092**	**577.092**	**577.092**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**842.625,96**	**672.656**	**571.092**	**577.092**	**577.092**	**577.092**
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)**	**842.625,96**	**672.656**	**571.092**	**577.092**	**577.092**	**577.092**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-69.203,92	-81.859	-61.105	-61.105	-61.105	-61.105
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-38.639,24*	*-39.359*	*-37.796*	*-37.796*	*-37.796*	*-37.796*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-30.564,68*	*-42.500*	*-23.309*	*-23.309*	*-23.309*	*-23.309*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**773.422,04**	**590.797**	**509.987**	**515.987**	**515.987**	**515.987**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
05.03.01.00	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt	773.422,04	590.797	509.987	515.987	515.987	515.987

Teilfinanzplan 2014 05.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.03**	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	**05.03.01**	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

	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	1.813.662,30	1.620.000	1.620.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000
	648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*1.813.662,30*	*1.620.000*	*1.620.000*	*0*	*1.620.000*	*1.620.000*	*1.620.000*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.813.662,30***	***1.620.000***	***1.620.000***	***0***	***1.620.000***	***1.620.000***	***1.620.000***
10	-	Personalauszahlungen	888.014,04	893.942	984.571	0	984.571	984.571	984.571
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*97.885,51*	*76.758*	*120.152*	*0*	*120.152*	*120.152*	*120.152*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*608.717,29*	*631.068*	*669.243*	*0*	*669.243*	*669.243*	*669.243*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*49.019,76*	*50.723*	*53.658*	*0*	*53.658*	*53.658*	*53.658*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*124.013,80*	*128.620*	*133.912*	*0*	*133.912*	*133.912*	*133.912*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*8.377,68*	*6.773*	*7.606*	*0*	*7.606*	*7.606*	*7.606*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.100	100	0	100	100	100
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.978,55	11.300	19.300	0	13.300	9.300	13.300
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*1.365,51*	*1.300*	*7.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*12.613,04*	*10.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*8.000*	*12.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***901.992,59***	***931.342***	***1.003.971***	***0***	***997.971***	***993.971***	***997.971***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**911.669,71**	**688.658**	**616.029**	**0**	**622.029**	**626.029**	**622.029**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen								
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,00	0	0	0	0	0	0
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*249,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***249,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-249,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.03.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	05.03.03	Chance GmbH

verantwortlich

von Borzyskowski, Ira

Beschreibung

Beschäftigung von Erwerbslosen in gesellschaftlich nützlichen Beschäftigungsfeldern sowie deren Qualifizierung und Betreuung mit dem Ziel, die Vermittlungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern; Durchführung einer nicht auf Gewinn gerichteten, gemeinnützigen Arbeitsvermittlung mit Arbeitnehmerverleih. Betrieb von Kindertagesstätten und sonstige Angebote im Jugendhilfebereich.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag der Chance Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 2,14 €	- 2,08 €	- 2,12 €	- 4,23 €

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalaufwand der Chance GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals der Kernverwaltung an die Chance GmbH unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Das Personal der Chance GmbH (inklusive der entliehenen Kräfte) wird im Stellenplan der Chance GmbH geführt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Chance GmbH.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wurde. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

15 Transferaufwendungen

531500 Der pauschale Betriebskostenzuschuss wird im Jahr 2014 von bisher 100 T€ auf einen Betrag in Höhe von 200 T€ jährlich erhöht. Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan 2014 verwiesen.

Teilergebnisplan 2014

05.03.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt: 05.03.03 Chance GmbH

	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	116.858,71	145.631	150.108	150.108	150.108	150.108
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*116.858,71*	*145.631*	*150.108*	*150.108*	*150.108*	*150.108*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***116.858,71***	***145.631***	***150.108***	***150.108***	***150.108***	***150.108***
11 -	Personalaufwendungen	114.324,55	145.631	150.108	150.108	150.108	150.108
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*90.153,11*	*113.513*	*117.344*	*117.344*	*117.344*	*117.344*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*8.559,22*	*9.173*	*9.428*	*9.428*	*9.428*	*9.428*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*15.612,22*	*22.945*	*23.336*	*23.336*	*23.336*	*23.336*
15 -	Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*100.000,00*	*100.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***214.324,55***	***245.631***	***350.108***	***350.108***	***350.108***	***350.108***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.465,84**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-97.465,84**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
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)**	**-97.465,84**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-97.465,84**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
05.03.03.00	Chance GmbH	-97.465,84	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Teilfinanzplan 2014

05.03.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.03**	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	**05.03.03**	Chance GmbH

	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	95.129,37	145.631	150.108	0	150.108	150.108	150.108
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*95.129,37*	*145.631*	*150.108*	*0*	*150.108*	*150.108*	*150.108*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***95.129,37***	***145.631***	***150.108***	***0***	***150.108***	***150.108***	***150.108***
10	- Personalauszahlungen	116.027,95	145.631	150.108	0	150.108	150.108	150.108
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*89.322,35*	*113.513*	*117.344*	*0*	*117.344*	*117.344*	*117.344*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*8.559,22*	*9.173*	*9.428*	*0*	*9.428*	*9.428*	*9.428*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*18.146,38*	*22.945*	*23.336*	*0*	*23.336*	*23.336*	*23.336*
14	- Transferauszahlungen	100.000,00	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*100.000,00*	*100.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***216.027,95***	***245.631***	***350.108***	***0***	***350.108***	***350.108***	***350.108***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.898,58**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.000,00	0	0	0	0	0	0
	686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*24.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***24.000,00***	***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)**	**24.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.04.01

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

verantwortlich

jeweilige Sprecher/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

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
Rentenanträge	1.678	1.750	1.459	1.344

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 1,64 €	- 1,62 €	- 1,40 €	- 1,56 €
Jahresergebnis je Rentenantrag	- 41,79 €	- 41,06 €	- 45,20 €	- 54,84 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	1,56	1,31	1,56

Teilergebnisplan 2014 05.04.01

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

	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		65.981,64	62.009	64.624	64.624	64.624	64.624
	501100	*Bezüge der Beamten*	*12.054,20*	*9.407*	*9.959*	*9.959*	*9.959*	*9.959*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*38.108,96*	*38.894*	*39.319*	*39.319*	*39.319*	*39.319*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*2.948,82*	*3.093*	*4.234*	*4.234*	*4.234*	*4.234*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*7.493,35*	*7.824*	*6.758*	*6.758*	*6.758*	*6.758*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.009,41*	*830*	*630*	*630*	*630*	*630*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*3.551,22*	*1.459*	*2.808*	*2.808*	*2.808*	*2.808*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*815,68*	*502*	*916*	*916*	*916*	*916*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***65.981,64***	***62.009***	***64.624***	***64.624***	***64.624***	***64.624***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-65.981,64**	**-62.009**	**-64.624**	**-64.624**	**-64.624**	**-64.624**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-65.981,64**	**-62.009**	**-64.624**	**-64.624**	**-64.624**	**-64.624**
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)**		**-65.981,64**	**-62.009**	**-64.624**	**-64.624**	**-64.624**	**-64.624**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-9.997,95	-3.943	-9.085	-9.085	-9.085	-9.085
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-3.802,92*	*-3.943*	*-4.002*	*-4.002*	*-4.002*	*-4.002*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-6.195,03*	*0*	*-5.083*	*-5.083*	*-5.083*	*-5.083*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-75.979,59**	**-65.952**	**-73.709**	**-73.709**	**-73.709**	**-73.709**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
05.04.01.00	Angelegenheiten der Rentenversicherung	-75.979,59	-65.952	-73.709	-73.709	-73.709	-73.709

Teilfinanzplan 2014 05.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

	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	60.920,03	60.048	60.900	0	60.900	60.900	60.900
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*11.646,60*	*9.407*	*9.959*	*0*	*9.959*	*9.959*	*9.959*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*37.821,85*	*38.894*	*39.319*	*0*	*39.319*	*39.319*	*39.319*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.948,82*	*3.093*	*4.234*	*0*	*4.234*	*4.234*	*4.234*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*7.493,35*	*7.824*	*6.758*	*0*	*6.758*	*6.758*	*6.758*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.009,41*	*830*	*630*	*0*	*630*	*630*	*630*
16	=	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.920,03***	***60.048***	***60.900***	***0***	***60.900***	***60.900***	***60.900***
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-60.920,03	-60.048	-60.900	0	-60.900	-60.900	-60.900
	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

Teilergebnisplan 2014 06

Produktbereich: 06 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
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.229.371,16	6.004.137	6.765.635	6.870.635	7.070.595	7.270.435
03	+	Sonstige Transfererträge	861.896,72	795.000	805.000	805.000	805.000	805.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.647,65	750.000	850.000	875.000	900.000	900.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.085,16	52.200	68.200	68.200	68.200	68.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.993,77	468.000	435.000	435.000	435.000	435.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.499,87	4.500	500	500	500	500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	372,97	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***8.641.867,30***	***8.073.837***	***8.924.335***	***9.054.335***	***9.279.295***	***9.479.135***
11	-	Personalaufwendungen	3.935.975,17	4.137.813	4.517.360	4.577.640	4.577.640	4.577.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.270,80	467.800	384.800	387.800	387.800	387.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.691,10	33.885	25.496	23.836	22.586	20.262
15	-	Transferaufwendungen	16.859.558,54	17.701.275	18.825.820	18.833.610	18.837.400	19.037.170
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.097,85	92.400	92.300	82.300	74.800	74.800
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***21.420.593,46***	***22.433.173***	***23.845.776***	***23.905.186***	***23.900.226***	***24.097.672***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.778.726,16**	**-14.359.336**	**-14.921.441**	**-14.850.851**	**-14.620.931**	**-14.618.537**
19	+	Finanzerträge	744,36	800	500	500	500	500
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	1.170,98	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-426,62***	***800***	***500***	***500***	***500***	***500***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.779.152,78**	**-14.358.536**	**-14.920.941**	**-14.850.351**	**-14.620.431**	**-14.618.037**
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)**	**-12.779.152,78**	**-14.358.536**	**-14.920.941**	**-14.850.351**	**-14.620.431**	**-14.618.037**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.429.539,03	-857.945	-645.557	-645.557	-645.557	-645.557
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.208.691,81**	**-15.216.481**	**-15.566.498**	**-15.495.908**	**-15.265.988**	**-15.263.594**

Teilfinanzplan 2014

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** 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							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.970.684,75	6.001.940	6.763.690	0	6.868.690	7.068.690	7.268.690
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	792.008,66	795.000	805.000	0	805.000	805.000	805.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.333,70	750.000	850.000	0	875.000	900.000	900.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	63.122,37	52.200	68.200	0	68.200	68.200	68.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	523.722,44	468.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	64.361,95	4.500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	375,83	800	200	0	200	200	200
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.233.609,70***	***8.072.440***	***8.922.590***	***0***	***9.052.590***	***9.277.590***	***9.477.590***
10	-	Personalauszahlungen	3.799.398,83	4.065.449	4.376.691	0	4.436.971	4.436.971	4.436.971
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628.624,25	467.800	384.800	0	387.800	387.800	387.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.758,02	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	16.568.954,97	17.712.327	18.831.550	0	18.839.550	18.843.560	19.043.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	95.562,30	92.400	92.300	0	82.300	74.800	74.800
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.096.298,37***	***22.337.976***	***23.685.341***	***0***	***23.746.621***	***23.743.131***	***23.943.121***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.862.688,67**	**-14.265.536**	**-14.762.751**	**0**	**-14.694.031**	**-14.465.541**	**-14.465.531**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-163.818,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.928,37	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)***	***-146.739,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	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
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.177,35	15.000	36.000	0	12.000	12.000	12.000
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)***	***102.467,67***	***15.000***	***36.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-249.207,30**	**-15.000**	**-36.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	45,69	45,19	47,85
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	9,94	9,44	10,44
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	18,61	16,91	21,11
06.04	Zentrale Dienste	2,66	2,61	2,66
Stellen Produktbereich 06 insgesamt		76,89	74,15	82,06

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Bereitstellung von bedarfsgerechten Plätzen für Kinder in Tageseinrichtungen, Horten und Kindertagespflege, Gewährung von Betriebskostenzuschüssen, Erhebung von Elternbeiträgen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, KiBiZ, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe

Kinder von 0 - 14 Jahren, die keine Sondereinrichtungen benötigen

Strategische Ziele

1 Erziehung, Bildung und Förderung der Entwicklung der Kinder

2 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

3 Bedarfsgerechte, nachfrageorientierte Versorgung der 3 bis 6-jährigen Kinder

4 Bedarfsgerechter Ausbau des Platzangebotes für unter 3-jährige Kinder

5 Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Mindestens einmal jährlich findet eine Trägerkonferenz mit allen Trägern von Kinderbetreuungseinrichtungen / -diensten und der Stadt Gronau statt.

1.2 Mindestens einmal jährlich wird dem Jugendhilfeausschuss über die gemeinsam mit den Trägern entwickelten Qualitätsstandads berichtet

3.1 4.1 Für jedes Kind, für das einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz besteht und für das ein Bedarf angemeldet wird, wird ein bedarfsgerechtes Angebot gemacht.

3.2 4.2 Mindestens einmal jährlich wird der Bedarfsplan für Kinderbetreuungsplätze fortgeschrieben, orientiert an der Entwicklung der Geburtenzahlen und dem festgestellten Elternwillen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2014
1.1 Anzahl Trägerkonferenzen	1
1.2 Anzahl Berichte im Jugendhilfeausschuss	1
3.1 4.1 Anzahl der Kinder, für die kein bedarfsgerechtes Angebot gemacht wurde	0
3.2 4.2 Anzahl jährlicher Fortschreibungen des Bedarfsplanes	1

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt	1.758	1.753	1.761	1.799
Kinder in städt. Tageseinrichtungen	279	272	269	268
davon 25 Wochenstunden	9	5	15	19
davon 35 Wochenstunden	155	144	144	137
davon 45 Wochenstunden	115	123	110	112
Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger	1.366	1.357	1.365	1.380
davon 25 Wochenstunden	64	75	93	123
davon 35 Wochenstunden	771	761	732	714
davon 45 Wochenstunden	531	521	540	543
Kinder in Tagespflege	113	124	127	151
Integrationsplätze (inc. heilpäd.)	96	88	95	85
Elternbeitragsquote (%)	10,00%	8,40%	7,00%	7,48%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 130,63 €	- 154,49 €	- 158,39 €	- 154
Jahresergebnis je Kind in Tageseinrichtungen und Tagespflege	- 3.488,03 €	- 4.103,64 €	- 4.249,26 €	- 4.043,80 €

Stellenplanauszug	2013 Zahl der Stellen	2013 besetzte Stellen 30.06.	2014 Zahl der Stellen
	45,69	45,19	47,85

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414000 Zuweisungen vom Bund für Sprache und Integration in der Kita Luise. Die Förderung läuft voraussichtlich im Jahr 2014 aus.

414100 Die Höhe der Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten in eigener und fremder Trägerschaft sind nach dem KiBiZ – Gesetz normiert und Zahlungen des Landes NRW berechnen sich u.a. nach dem Buchungsverhalten der Eltern (25,35 oder 45 Wo.-Std.) in den Kindertagesstätten.. Im Einzelnen werden nach derzeitigen Berechnungen folgende Erträge für das Jahr 2014 erwartet

	2014	*vgl. 2013*
➢ Zuweisungen für KiTa´s in fremder Trägerschaft	4.000.000 €	*3.680.000 €*
➢ Zuweisungen für KiTa´s in eigener Trägerschaft (Dinkelnest, Janosch, Luise, Haus Buterland, Hort Auenland)	567.000 €	*620.000 €*
➢ Zuweisungen aufgrund des Urteils des VGH Münster zur kostendeckenden U-3 Betreuung	800.000 €	*270.000 €*
➢ Zuweisungen Beitragsausfall 3. Kindergartenjahr	400.000 €	*410.000 €*
➢ Zuweisungen für zus. Ergänzungskräfte in U-3 Gruppen	398.000 €	*355.000 €*
➢ Zuweisungen für zus. Berufspraktikanten in U-3 Gruppen	0 €	*4.250 €*
➢ Zuweisungen für Sprachfördermaßnahmen	80.000 €	*80.000 €*
➢ Zuweisungen für Familienzentren	107.000 €	*106.000 €*
➢ Zuweisungen für Integrationsleistungen	66.000 €	*66.000 €*
➢ Zuweisungen für Investitionen im U/3 Ausbau	170.000 €	*260.000 €*
	6.588.000 €	*5.821.250€*

3 Sonstige Transfererträge

422100 Kostenbeiträge für Tagespflege werden aufgrund der kontinuierlichen Steigerung der betreuten Kinder auch unter Berücksichtigung des beitragsfreien Jahres vor Einschulung mit einem Betrag in Höhe von 50 T€ prognostiziert.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432900 Elternbeiträge werden aufgrund der kontinuierlichen Steigerung der betreuten Kinder auch unter Berücksichtigung des beitragsfreien Jahres vor Einschulung mit einem Betrag in Höhe von 850 T€ prognostiziert.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

446900 Entgelte der Eltern für Essensgeld in den städt. KITAS. Die Aufwendungen werden unter SK 529200 nachgewiesen.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448100 Kostenerstattungen vom Land für die Tagespflege

448800 Kostenerstattungen von Sozialkassen für Lohnfortzahlungen und Beschäftigungsverbote in städt. Kita´s. Ein Ansatz kann nicht geplant werden.

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Spenden und private Zuwendungen an Kindertagesstätten sowie sonstige nicht vorab planbare ordentliche Erträge. Die außerplanmäßig von Dritten zur Verfügung gestellten Mittel werden zweckentsprechend den Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Ein Ansatz kann vorab nicht ermittelt werden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525500 Unterhaltung- und Betriebsaufwendungen in den städtischen KiTa´s. Anpassung der

527900 Ansätze an die aktuelle Entwicklung unter Berücksichtigung der gewährten

528100 zweckgebundenen Landeszuweisungen (Integrationsleistungen, Zuwendung Familienzentren etc.).

529200 Die sonstigen Dienstleistungen setzen sich zusammen aus

- Mittel für Sprachfördermaßnahmen i.H.v. 80.000 € (s.o. SK 414100),
- zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindertageseinrichtungen i.H.v. 10.000 €,
- Essensgeld i.H.v. 36.000 € (s.o. SK 446900) sowie

sonstige Aufwendungen in den städtischen Einrichtungen von insgesamt 9.500 €.

15 Transferaufwendungen

531500 Die Position „Zuschüsse" setzt sich anhand der aktuellen Entwicklungen und gemeldeten Fallzahlen zum KiTa-Jahr 2013/14 wie folgt zusammen:

	2014	*vgl. 2013*
➢ Betriebskostenzuschüsse KiTa`s freier Träger	10.350.000 €	*9.850.000 €*
➢ Weiterleitung Zuschüsse für Familienzentren	93.000 €	*92.000 €*
➢ Weiterleitung Investitionszuschüsse im U/3 Ausbau	190.000 €	*260.000 €*
➢ Weiterleitung Kindpauschalen (zus. Erg.kräfte im U-3)	350.000 €	*315.000 €*
➢ Weiterleitung zus. Berufspraktikanten in U-3 Gruppen	0 €	*4.250 €*
➢ Zuschüsse an die Träger der Kindertagespflege	125.000 €	*100.000 €*
	11.108.000 €	*10.621.250 €*

533120 Die Unterbringung von Kindern in Tagespflegeverhältnisse verzeichnet einen weiteren deutlichen Fallzahlenanstieg. Darüber hinaus ist ab dem Kita-Jahr 2013/14 ein erhöhter kreisweit einheitlicher Stundenvergütungssatz beschlossen worden.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100
543100
544200 Anpassung der Budgetansätze für die städtischen KiTa´s an die aktuelle Aufwandsentwicklung. Eine geringfügige Ansatzreduzierung wird erwartet.

Teilergebnisplan 2014

06.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.086.345,16	5.878.447	6.614.945	6.719.945	6.919.905	7.119.745
414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*25.000,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*6.059.148,53*	*5.851.250*	*6.588.000*	*6.718.000*	*6.918.000*	*7.118.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*2.196,63*	*2.197*	*1.945*	*1.945*	*1.905*	*1.745*
03 +	Sonstige Transfererträge	49.389,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen*	*49.389,00*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.647,65	750.000	850.000	875.000	900.000	900.000
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*838.647,65*	*750.000*	*850.000*	*875.000*	*900.000*	*900.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.030,45	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
446900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*36.030,45*	*20.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.948,19	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448100	*Erstattungen vom Land*	*100.020,00*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*35.928,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	55.174,48	4.000	0	0	0	0
454200	*Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO*	*1.265,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*7.942,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*2.415,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*43.551,35*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	372,97	0	0	0	0	0
471100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*372,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***7.201.907,90***	***6.767.447***	***7.625.945***	***7.755.945***	***7.980.905***	***8.180.745***
11 -	Personalaufwendungen	2.167.613,35	2.245.368	2.415.537	2.415.537	2.415.537	2.415.537
501100	*Bezüge der Beamten*	*87.478,47*	*88.745*	*92.190*	*92.190*	*92.190*	*92.190*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*1.600.175,47*	*1.665.697*	*1.790.244*	*1.790.244*	*1.790.244*	*1.790.244*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*122.246,14*	*126.183*	*134.911*	*134.911*	*134.911*	*134.911*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*318.696,85*	*338.411*	*357.877*	*357.877*	*357.877*	*357.877*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*7.325,39*	*7.831*	*5.836*	*5.836*	*5.836*	*5.836*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*25.771,56*	*13.769*	*25.998*	*25.998*	*25.998*	*25.998*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*5.919,47*	*4.732*	*8.481*	*8.481*	*8.481*	*8.481*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.197,50	224.500	209.000	214.000	214.000	214.000
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*3.901,30*	*10.000*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*38.208,43*	*30.000*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*34.314,88*	*50.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*128.772,89*	*134.500*	*135.500*	*135.500*	*135.500*	*135.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	35.249,96	25.169	17.343	17.343	16.383	15.253
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*517,69*	*509*	*2.070*	*2.070*	*2.070*	*2.070*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*12.350,79*	*12.247*	*12.810*	*12.810*	*11.850*	*10.720*
571600	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*19.948,21*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*2.433,27*	*2.413*	*2.463*	*2.463*	*2.463*	*2.463*
15 -	Transferaufwendungen	10.822.468,99	11.163.775	11.810.320	11.920.110	12.119.900	12.319.670
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*10.291.657,26*	*10.621.250*	*11.108.000*	*11.218.000*	*11.418.000*	*11.618.000*
532800	*Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche*	*2.715,74*	*2.525*	*2.320*	*2.110*	*1.900*	*1.670*
533120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*528.095,99*	*540.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.316,48	35.250	32.050	32.050	32.050	32.050
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*600,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*3.464,78*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*

Teilergebnisplan 2014

06.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*19.719,44*	*21.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*5.855,76*	*6.450*	*6.250*	*6.250*	*6.250*	*6.250*
	547100	*Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen*	*3.899,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*20.776,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =		***Ordentliche Aufwendungen***	***13.284.846,28***	***13.694.062***	***14.484.250***	***14.599.040***	***14.797.870***	***14.996.510***
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.082.938,38**	**-6.926.615**	**-6.858.305**	**-6.843.095**	**-6.816.965**	**-6.815.765**
19 +		Finanzerträge	375,83	500	200	200	200	200
	461700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*375,83*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
20 -		Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	1.170,98	0	0	0	0	0
	551100	*Zinsaufwendungen an Land*	*1.170,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 =		***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-795,15***	***500***	***200***	***200***	***200***	***200***
22 =		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.083.733,53**	**-6.926.115**	**-6.858.105**	**-6.842.895**	**-6.816.765**	**-6.815.565**
25 =		***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =		**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.083.733,53**	**-6.926.115**	**-6.858.105**	**-6.842.895**	**-6.816.765**	**-6.815.565**
28 -		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.142.783,01	-556.828	-416.690	-416.690	-416.690	-416.690
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-20.327,94*	*-27.526*	*-32.722*	*-32.722*	*-32.722*	*-32.722*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-1.122.455,07*	*-529.302*	*-383.968*	*-383.968*	*-383.968*	*-383.968*
29 =		**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.226.516,54**	**-7.482.943**	**-7.274.795**	**-7.259.585**	**-7.233.455**	**-7.232.255**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
06.01.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	7.942,26	0	0	0	0	0
06.01.01.10	Kindertageseinrichtungen freier Träger	-5.803.567,23	-6.172.525	-6.372.320	-6.352.110	-6.351.900	-6.351.670
06.01.01.20	Kindertageseinrichtungsübergreifende Leistungen	1.494.696,68	1.228.617	1.846.013	1.871.013	1.896.013	1.896.013
06.01.01.21	Dinkelnest	-360.241,79	-421.231	-447.624	-448.624	-448.464	-448.274
06.01.01.22	Janosch	-421.000,99	-472.643	-482.061	-483.061	-482.881	-482.571
06.01.01.23	Luise	-1.063.229,22	-523.283	-473.756	-499.756	-499.176	-498.706
06.01.01.25	Im Auenland	-157.584,19	-187.176	-160.825	-161.825	-161.825	-161.825
06.01.01.26	Haus Buterland	-405.798,93	-393.581	-470.016	-471.016	-471.016	-471.016
06.01.01.30	Tagespflege	-517.733,13	-541.121	-714.206	-714.206	-714.206	-714.206