



Haushalt 2016



Inhaltsverzeichnis

zum Haushalt 2016 der Stadt Gronau

- (pdf-Dokument)

	Seitenzahl
I. Haushaltssatzung 2016	6
II. Vorbericht	9
III. Bilanz zum 31.12.2014	53
IV. Produktübersichten	56
V. Budgetierungsregelungen	62
VI. Glossar für Begriffe aus den Ergebnisplänen	65
VII. Gesamtpläne	69
a) Gesamtergebnisplan	
b) Gesamtfinanzplan	
VIII. Produktbereiche (01 – 16)	72
01 Innere Verwaltung	105
01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	
01.02.01 Verwaltungsleitung	
01.02.03 Repräsentation	
01.03.01 Förderung der Gleichstellung	
01.04.01 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	
01.05.01 Rechnungsprüfung	
01.06.02 Zentrale Dienste Bauverwaltung	
01.06.03 Innere Verwaltung	
01.07.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
01.08.01 Personalmanagement	
01.09.01 Finanzmanagement	
01.09.03 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	
01.09.05 Steuern und Abgaben	
01.10.01 Informationstechnologie	
01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	
01.11.02 Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	
01.12.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
01.13.01 Städtepartnerschaften	
01.14.01 Organisationsangelegenheiten	
01.15.01 Datenschutz	
02 Sicherheit und Ordnung	202
02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	

02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	
02.05.01	Allgemeine Einwohnerangelegenheiten	
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	
02.06.01	Personenstands, Namens- und Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	
02.07.02	Statistik und Wahlen	
03	Schulträgeraufgaben	235
03.01.01	Grundschulen	
03.01.02	Hauptschulen und Sekundarschule	
03.01.03	Realschulen	
03.01.04	Gymnasium	
03.01.05	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	
03.01.06	Förderschulen	
03.01.07.	Gesamtschulen	
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	
04	Kultur und Wissenschaft	289
04.01.02	rock'n'popmuseum	
04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	
04.02.01	Volkshochschule	
04.02.02	Musikschule	
04.02.03	Stadtbücherei	
05	Soziale Leistungen	320
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen, Unterhaltsvorschuss	
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	
05.03.01	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt	
05.03.03	Chance GmbH	
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	349
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	
06.02.04	Jugendberufshilfe	
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

07	Gesundheitsdienste	395
07.01.01	Krankenhäuser	
08	Sportförderung	399
08.01.01	Sportförderung	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	408
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
10	Bauen und Wohnen	413
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
10.01.03	Bodenordnung	
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	
11	Ver- und Entsorgung	427
11.01.01	Abfallwirtschaft	
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	
11.03.01	Abwasserwerk	
12	Verkehrsflächen und –Anlagen, ÖPNV	441
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	
12.03.01	Stadtbusverkehr	
13	Natur- und Landschaftspflege	473
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	
13.01.04	Landesgartenschau GmbH i. L.	
14	Umweltschutz	486
14.01.01	Umweltschutz	
15	Wirtschaft und Tourismus	490
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	
15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	499
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

IX. Stellenplan 2016	511
-----------------------------	------------

X. Übersichten	518
a) über die Zuwendungen an die Fraktionen	
b) über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	
c) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
d) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage)	
 XI. Sondervermögen:	 524
 XII. Beteiligungen :	 525

Haushaltssatzung der Stadt Gronau (Westf.) für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Gronau mit Beschluss vom 16.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Gronau voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	130.947.543 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	132.199.168 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	130.250.914 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	126.376.336 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.831.760 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.864.600 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.300.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	12.000.000 €
---	--------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	9.100.000 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.251.625 €

und

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

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

1. Deckungsfähigkeit

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

1. Inhalt des Vorberichts

Der Vorbericht zum Haushalt 2016 der Stadt Gronau gibt entsprechend der Vorgaben nach der Gemeindehaushaltsverordnung 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 den Ein- und Auszahlungspositionen des Finanzplans.

Schließlich sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die drei folgenden Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

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

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

Der Budgetentwurf 2016 wurde in der Sitzung des Rates am 16.12.2015 eingebracht. Nach der politischen Vorberatung verabschiedete der Rat der Stadt Gronau den Haushalt 2016 in seiner Sitzung am 16.03.2016.

2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Gronau

Zur Beurteilung der Ausgangslage zum Haushalt 2016 werden im Folgenden zunächst die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 sowie die aktuelle Haushaltsentwicklung im Jahr 2015 betrachtet.

2.1. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2013 Ergebnis: + 1.348 T€

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 wurde laut Haushaltsplanung in Höhe von – 2.700 T€ kalkuliert. In der Sitzung des Rates der Stadt Gronau vom 04.11.2014 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2013 festgestellt. Dieser weist ein Abschlussergebnis in Höhe von +1.348 T€ aus, mithin eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von + 4.048 T€. Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus einer nicht planbaren Erstattung aufgrund des Einheitslastenausgleichs der Jahre 2007 bis 2011.

2.2. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2014 Ergebnis: - 2.275 T€

Die Haushaltsplanung 2014 ging von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.838 T€ aus. In der Sitzung des Rates der Stadt Gronau vom 30.09.2015 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2014 festgestellt. Dieser weist ein Abschlussergebnis in Höhe von - 2.275 T€ aus, mithin eine Verschlechterung gegenüber der Planung in Höhe von - 437 T€. Unter Zugrundelegung der jahresbezogenen Aufwendungen bzw. Erträge jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze sowie der in den Ratssitzungen unterjährig vorgestellten vierteljährlichen Budgetbe-

richte wurde somit vom Rat der Stadt Gronau ein Jahresabschluss 2014 festgestellt, der im Ergebnis dem ursprünglichen Planwert sehr nahe kam.

2.3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2015 Planergebnis: - 10.188 T€

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 25.03.2015 vom Rat der Stadt Gronau verabschiedet. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Die Haushaltsplanung 2015 ging von einem Planergebnis in Höhe von – 10.188 T€ aus. Unter Zugrundelegung der in den Ratssitzungen vorgestellten vierteljährlichen Budgetberichte ist unter Berücksichtigung der aktuellen Erkenntnisse ein Jahresabschluss 2015 darstellbar, der von einer Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planwert in Höhe von ca. 3,2 Mio. Euro ausgeht. Ursächlich sind in erster Linie nicht vorhersehbare und nicht eingeplante „Einmaleffekte“ wie beispielsweise erhöhte Landeszuweisungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe bzw. Einsparungen im Jugendhilfereich (Summe gesamt: 2 Mio. Euro) sowie auf erhöhte Erträge durch eine Verbesserung bei der Einkommensteuer und Zinsen durch eine Gewerbesteuervollverzinsung.

Das geplante **Gesamtpersonalaufwandsbudget** wird voraussichtlich eingehalten.

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

Die Erträge aus der **Einkommensteuer** und der **Umsatzsteuer** entwickeln sich aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung besser, als im Haushalt 2015 geplant. Dies führt nach aktuellen Erkenntnissen zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von zusammen 500 T€.

Im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft wurde der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer im Jahre 2015 unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Besonderheiten und der moderaten Anpassung der Hebesätze in Höhe von 46.680 T€ berücksichtigt. Aktuell ist erkennbar, dass dieser Planansatz bis zum Ende des Jahres 2015 erreicht bzw. leicht überschritten wird, so dass zur Zeit der Drucklegung dieses Haushaltsplans ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 7.000 Euro prognostiziert wird.

2.3.1. Investitionskredite

Die investiven Kreditermächtigungen der Haushaltssatzungen 2014 und 2015 belaufen sich auf eine Gesamtsumme in Höhe von 25.529 T€. Allerdings wurden bislang weder im Haushaltsjahr 2014 noch im Haushaltsjahr 2015 Investitionskredite, resultierend aus diesen beiden Ermächtigungen, aufgenommen.

Jedoch wurde die investive Kreditermächtigung aus dem Jahre 2013 in Höhe von 7.812 T€, die gemäß § 86 Absatz 2 GO NRW bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2015 im März 2015 galt, teilweise im Februar 2015 in Anspruch genommen. Die Höhe der Inanspruchnahme wurde begrenzt durch das tatsächliche Investitionssaldo, welches sich laut Jahresabschluss 2013 lediglich auf einen Betrag in Höhe von 1.170 T€ belief, so dass im Ergebnis ein Investitionsdarlehen in dieser Höhe aufgenommen wurde.

Somit konnte im Ergebnis ausgehend von einer ordentlichen Tilgungsleistung in Höhe von 3.715 T€ (bezogen auf das Jahr 2013) eine Nettoneuverschuldung im Kernhaushalt der Stadt Gronau vermieden und der Nachweis erbracht werden, dass Investitionskredite aus-

schließlich für Investitionen und nicht für konsumtive Aufwendungen aufgenommen wurden. Es ist geplant, die noch nicht in Anspruch genommenen investiven Kreditermächtigungen der Jahre 2014 und 2015 jeweils nicht verfallen zu lassen, jedoch die Inanspruchnahme auf das tatsächlich erwirtschaftete Investitionssaldo (laut Jahresabschluss) zu begrenzen. Noch vor der Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2016 wurde die Kreditermächtigung aus dem Jahre 2014 in Höhe des tatsächlichen Investitionssaldos im Umfang von 7.570 T€ in Anspruch genommen.

2.3.2. Kassenlage

Vor dem Hintergrund der Nichtinanspruchnahme von Investitionskrediten zeigt sich die Kassenlage über das gesamte Jahr 2015 hinweg angespannt. Lag der Dispositionskredit der Stadtkasse Gronau zu Anfang des Jahres 2015 noch bei einer Summe in Höhe von 14.810 T€ (Stand: 01.01.2015), sank die Liquiditätskreditbelastung auf einen Betrag in Höhe von 12.385 T€ (Stand: 31.12.2015). Angesichts der folgenden Aspekte ist es momentan sinnvoll, diesen kurzfristigen Liquiditätskredit nicht durch langfristige Investitionskredite zu ersetzen.

Einerseits sprechen die deutlich besseren, variablen Konditionen des Liquiditätskredits im Verhältnis zu den schlechteren Konditionen eines Investitionskredits dafür. Andererseits steht das endgültige Investitionssaldo des Haushaltsjahres 2015 noch nicht fest. Wenn bereits jetzt eine volle Inanspruchnahme der geplanten Investitionskreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung 2015 erfolgen würde, bestünde die Gefahr, dass, wenn im späteren Jahresabschluss 2015 die Höhe des geplanten Investitionssaldos nicht erreicht werden sollte, Investitionskredite für konsumtive Aufwendungen aufgenommen worden wären.

Gleichzeitig muss unterjährig und fortwährend der Zinsmarkt beobachtet werden. Die Gefahr eines unterjährigen, plötzlichen, eklatanten Zinsanstiegs ist latent vorhanden. Insofern sollte der kurzfristige Kassenkredit der Stadt Gronau nach Möglichkeit nicht höher sein, als die Summe der nicht in Anspruch genommenen Plankreditermächtigungen der Haushaltssatzungen 2015 und 2016 (= 23.750 T€). Daneben ist die Höhe des Kassenkredits gemäß der Haushaltssatzung auf maximal 30.000 T€ begrenzt. Außerdem dürfen bilanzielle Kennzahlen, in diesem Zusammenhang insbesondere die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ nicht außer acht gelassen werden.

Durch die Verfolgung der Strategie der sukzessiven Inanspruchnahme von Investitionskrediten konnten bereits in der Vergangenheit und auch im Jahr 2015 Zinersparnisse generiert werden, da der Zinssatz des Kontokorrentkredits durchweg niedriger war, als der Zinssatz eines langfristigen Investitionskredits im gleichen Zeitraum.

2.3.3. Kommunaler Gesamtabschluss

Zum jeweiligen Stichtag 31.12. ist jährlich ein beteiligungsübergreifender Konzernabschluss zu erstellen. Der dritte gemeinsame Abschluss (Stichtag 31.12.2012) wurde am 30.09.2015 durch den Rat bestätigt. Aktuell ist die Erstellung und Vorprüfung des Gesamtabchlusses zum 31.12.2013 abgeschlossen. Die gemachten Erfahrungen mit den ersten Jahres- und Gesamtabschlüssen führen dazu, dass sich durch die Wiederholung erforderlicher Abschlussarbeiten und manuell erstellter eigener Auswertungsdateien der Arbeitsumfang deutlich zeitnäher abwickeln lässt und sich der zeitliche Rückstand zur Vorlage der jeweiligen Abschlüsse weiter stetig abbaut.

2.3.4. Ziele und Kennzahlen

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

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

Um die interkommunale Vergleichbarkeit zu erhöhen, schloss sich die Stadt Gronau im Dezember 2013 dem interkommunalen Vergleichsring der IKVS GmbH an. Daraus hatte sich die Verwaltung weitere Erkenntnisse erhofft, um die Dienstleistungsprodukte der Stadt Gronau kosten- und leistungsoptimiert für ihre Bürgerschaft anbieten zu können. Jedoch zeigte sich im Laufe der Jahre 2014 bis 2015, dass eine Validität und Belastbarkeit in dieser Datenbank hinterlegten Daten vielfach nicht gegeben ist. Aktuell wurde verwaltungsseitig eine Kündigung des Vertrags ausgesprochen.

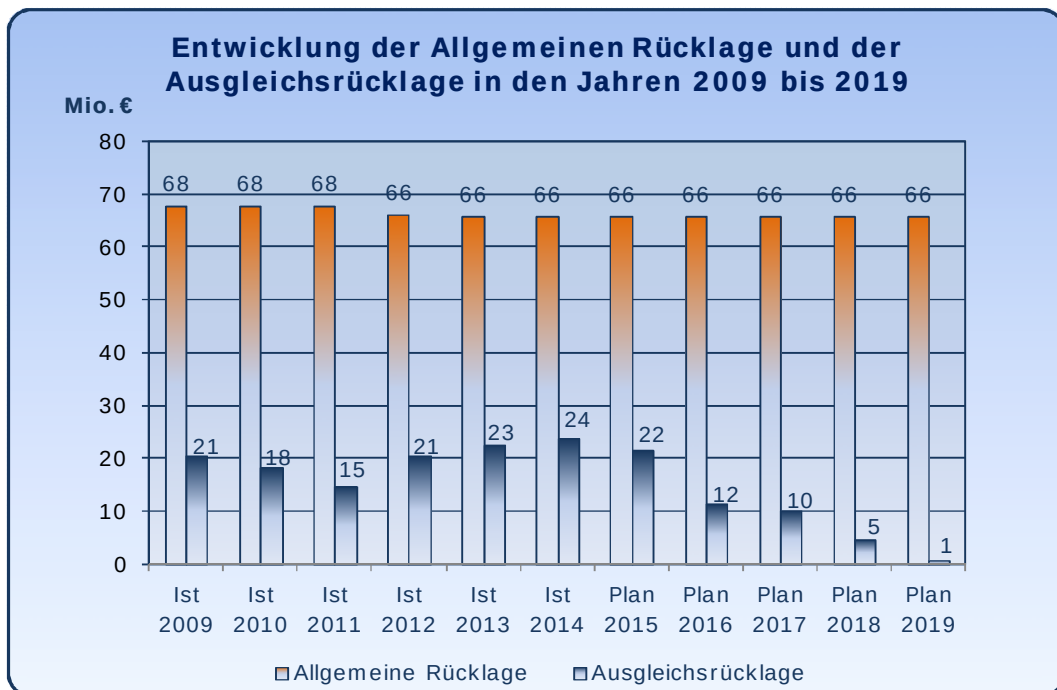
3. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen zum Haushalt 2016

Der nunmehr vom Rat beschlossene Haushaltsplan 2016 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresergebnis in Höhe von – 1.252 T€ ab. In der Finanzplanung bis zum Jahre 2019 ergeben sich weitere Fehlbeträge, die in ihrer Höhe bis zum Ende des Planungszeitraums zwar noch kein Abgleiten in die Haushaltssicherung erwarten lassen; gleichwohl lebt die Stadt Gronau von ihrer Substanz, denn der Haushaltsausgleich findet im kompletten Finanzplanungszeitraum lediglich „fiktiv“ durch die jeweilige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage statt. Insgesamt wird sich die Ausgleichsrücklage nach den derzeitigen Erkenntnissen bis zum Jahr 2019 inklusive Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrags im Jahr 2019 in ihrer vollständigen Höhe auf null Euro reduzieren.

Der Haushalt 2016 ist in erster Linie geprägt durch gestiegene Transferaufwendungen (+8,2 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz für das Haushaltsjahr 2015). Vordergründig sind das höhere Sozialleistungen, als dies in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im Haushalt 2015 für das Jahr 2016 absehbar war.

Im Rahmen der Aufstellung des Etats 2016 war es oberstes Ziel, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2019 auf eine vollständige Inanspruchnahme der inzwischen auf 23,9 Mio. € (Stand 31.12.2014) 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:



Eine Angleichung der Grund- und Gewerbesteuersätze an die fiktiven Hebesätze des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 ist in diesem Haushalt enthalten.

Außerdem ist der Effekt einer vollständigen Gewinnausschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Gronau“ an den Kernhaushalt der Stadt Gronau monetär berücksichtigt. Die Verwaltung hatte bei der kommunalen Abwasserbeseitigung einen Weg vorgeschlagen, der erfolgreich auch von anderen Kommunen beschritten wird. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang die Stadt Borken zu benennen, die die kommunale Abwasserbeseitigung seit Jahren als Produkt in ihrem Kernhaushalt führt. Insbesondere die vorgeschlagene moderate Realsteuererhöhung orientiert sich an die Empfehlungen der GPA NRW, die sie der Stadt Gronau in ihrem Bericht vom 16.09.2014 unterbreitete.

Die Stadt Gronau hat unverzüglich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

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

Mit diesem Haushalt 2016 wird der Stadt Gronau erneut die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit aufgezeigt.

Auf eine Angleichung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze an die fiktiven Hebesätze des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz ab dem Jahr 2016 zu verzichten, hätte

dazu geführt, dass sich die Stadt Gronau ab sofort in der Haushaltssicherung befunden hätte, verbunden mit der Folge, dass unverzüglich (beginnend mit dem Haushaltsjahr 2016) ein Haushaltssicherungskonzept hätte erstellt werden müssen, welches der Genehmigungspflicht der unteren Kommunalaufsicht (Kreis Borken) unterliegen würde.

Die fiktiven Steuererträge bilden zudem die Grundlage für die Berechnungen der Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, den Fonds Deutsche Einheit und auch der kommunalen Solidaritätsumlage. Bereits seit Jahren muss die Stadt Gronau erhebliche Eigenanteile aufbringen, um die jährliche Umlagelast bewältigen zu können.

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 Mitgliedern des Rates als dringend notwendig erachtet.

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

Zur Beurteilung von Finanzierungsoptionen kommunaler Investitionen und der Eruierung von Einspareffekten beschloss der Rat der Stadt Gronau in seiner Sitzung am 19.11.2014 die Einrichtung eines Arbeitskreises „Finanzoptimierung“, der im Januar 2015 erstmalig einberufen wurde und insgesamt acht mal bis zum Jahresende 2015 tagte. Die Sitzungen des Arbeitskreises Finanzoptimierung werden auch im Jahr 2016 fortgeführt.

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

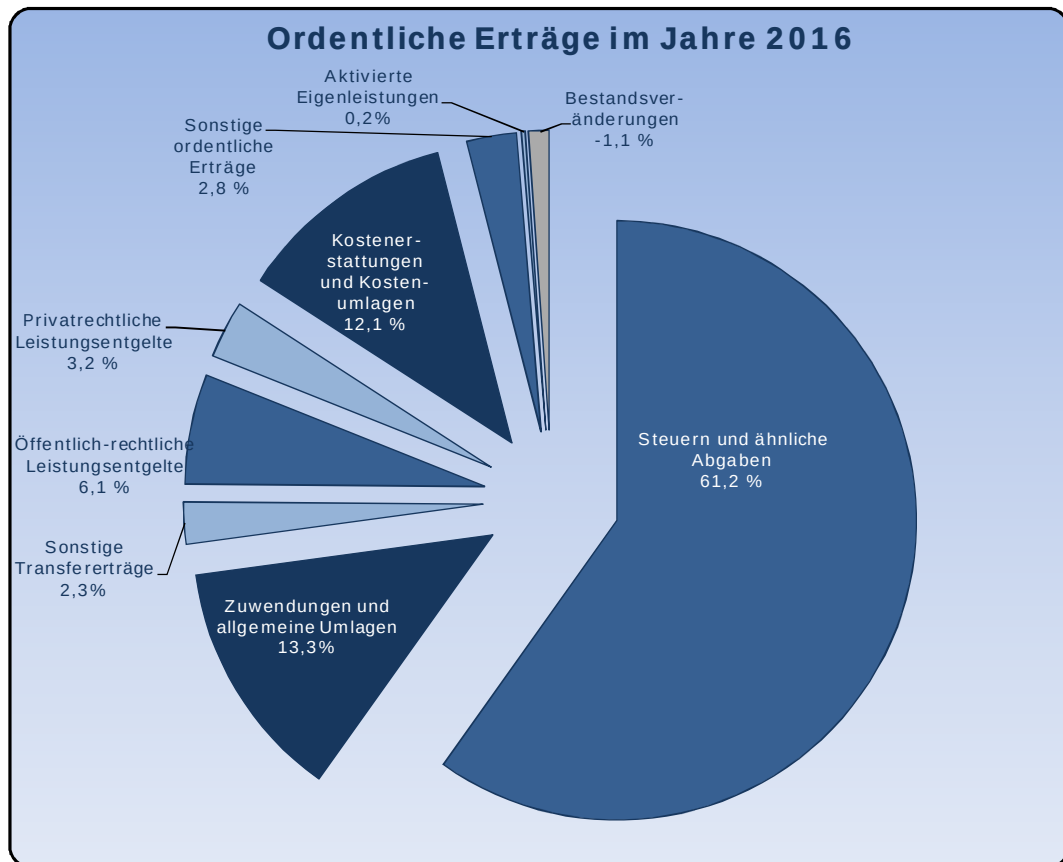
Es ergeben sich folgende Teilergebnisse je Produktbereich im Jahr 2016 für den konsumtiven Bereich (inkl. interner Leistungsverrechnungen):

Nr.	Produktbereich	Erträge -T€-	Aufwendungen -T€-	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
01	Innere Verwaltung	11.923	20.038	-8.115
02	Sicherheit und Ordnung	2.318	5.262	-2.944
03	Schulträgeraufgaben	2.883	9.451	-6.568
04	Kultur und Wissenschaft	1.088	3.967	-2.879
05	Soziale Leistungen	7.631	13.701	-6.070
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.798	29.079	-17.281
07	Gesundheitsdienste	0	534	-534
08	Sportförderung	257	941	-684
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	70	794	-724
10	Bauen und Wohnen	443	988	-545
11	Ver- und Entsorgung	9.581	4.927	4.654
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.859	12.201	-5.342
13	Natur- und Landschaftspflege	269	3.009	-2.740
14	Umweltschutz	0	95	-95
15	Wirtschaft und Tourismus	524	1.884	-1.360
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	83.139	33.163	49.976
17	Stiftungen	0	0	0
Gesamt samt-		138.783	140.034	-1.252

4. Ausführungen zum Ergebnisplan 2016:

4.1. Übersicht über die ordentlichen Erträge

Die ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2016 belaufen sich in ihrer Summe auf einen Betrag in Höhe von 123.757.170 Euro und teilen sich prozentual wie folgt auf:

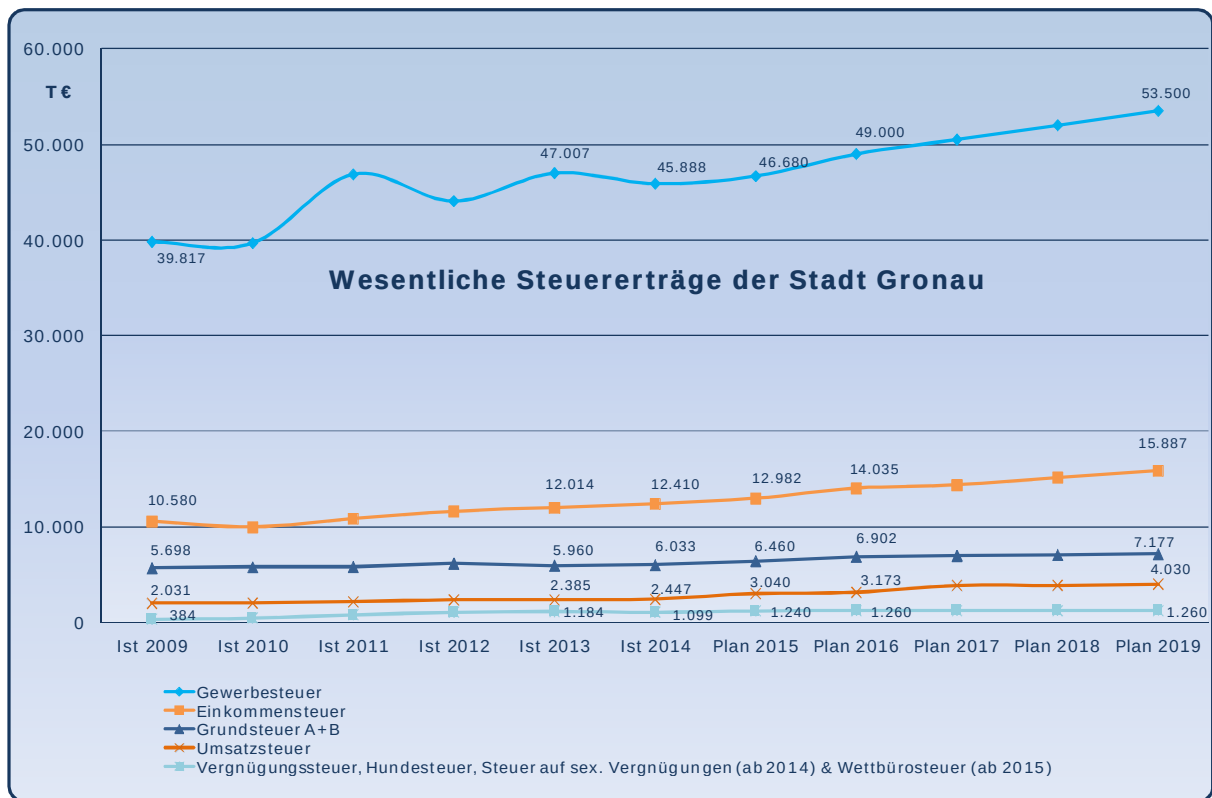


4.2. Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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:

	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Gewerbesteuer	45.888	46.680	49.000
Einkommensteuer	12.410	12.982	14.035
Grundsteuer B	5.943	6.365	6.800
Umsatzsteuer	2.447	3.040	3.173
Familienleistungsausgleich	1.329	1.332	1.373
Vergnügungssteuer	841	980	1.000
Hundesteuer	200	180	180
Grundsteuer A	90	95	102
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	58	40	40
Wettbürosteuer	0	40	40
Summe:	69.206	70.734	75.743

Die Gewerbesteuererträge unterliegen in Gronau nicht kalkulierbaren Schwankungen

Ab dem Jahr 2016 wird neben einer Angleichung an die normierten Hebesätze des Landes (entsprechend der Vorgaben des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016) auch die jährliche,

prozentuale Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens gemäß des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 08.07.2015 (Az: 34-46.05.01-264/15) (= +3,0%) zugrunde gelegt. Die Angleichung des Gewerbesteuerhebesatzes der Stadt Gronau an die normierten Hebesätze des Landes bedeutet für den Zeitraum 2016 bis 2019 die Zugrundelegung eines Hebesatzes in Höhe von 417 v. H.. Bislang gilt laut Haushaltssatzung der Stadt Gronau für das Haushaltsjahr 2015 ein Hebesatz in Höhe von 409 v. H..

Das Aufkommen aus den Grundsteuern wird im Jahr 2016 nur moderat steigen. Es wird ein geplantes Aufkommen in Höhe von 6.800 T€ (Grundsteuer B) bzw. 102 T€ (Grundsteuer A) zugrunde gelegt. Ab diesem Haushaltsjahr 2016 wird neben einer Angleichung an die normierten Hebesätze des Landes (entsprechend der Vorgaben des Gemeindefinanzierungsgesetzes) auch die jährliche, prozentuale Entwicklung des Grundsteueraufkommens gemäß des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 08.07.2015 (Az: 34-46.05.01-264/15) (= +1,2%) zugrunde gelegt. Die Angleichung des Grundsteuerhebesatzes der Stadt Gronau an die normierten Hebesätze des Landes bedeutet für den Zeitraum 2016 bis 2019 die Zugrundelegung eines Hebesatzes in Höhe von 429 v. H. (Grundsteuer B) bzw. 217 v. H. (Grundsteuer A). Bislang gilt laut Haushaltssatzung der Stadt Gronau im Haushaltsjahr 2015 ein Hebesatz in Höhe von 401 v. H. (Grundsteuer B) bzw. 202 v. H. (Grundsteuer A).

Im Jahr 2016 liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 14,0 Millionen Euro über dem Vorjahresniveau (=13,0 Millionen Euro). Unter Zugrundelegung der vom Land NRW ermittelten gemeindlichen Schlüsselzahl errechnet sich für Gronau dieser Ertrag.

Der Anteil an der Umsatzsteuer steigt moderat und stetig und wird im Jahr 2016 mit einem Betrag in Höhe von 3.173 T€ kalkuliert (Vorjahr: 3.040 T€).

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

Neben dem Ansatz für die Erhebung der Steuer auf sexuelle Vergnügungen in Höhe von 40 T€ wird ab dem Jahr 2015, ungeachtet der noch ausstehenden obergerichtlichen Rechtsprechung, ein Ansatz für die Erhebung einer Wettbürosteuer (40 T€) gebildet. Der Rat der Stadt Gronau hatte in seiner Sitzung am 04.11.2014 den Erlass einer entsprechenden Satzung beschlossen. Die Einnahmen aus Hundesteuern werden nach vorsichtiger Prognose bei einer Summe in Höhe von 180 T€ liegen.

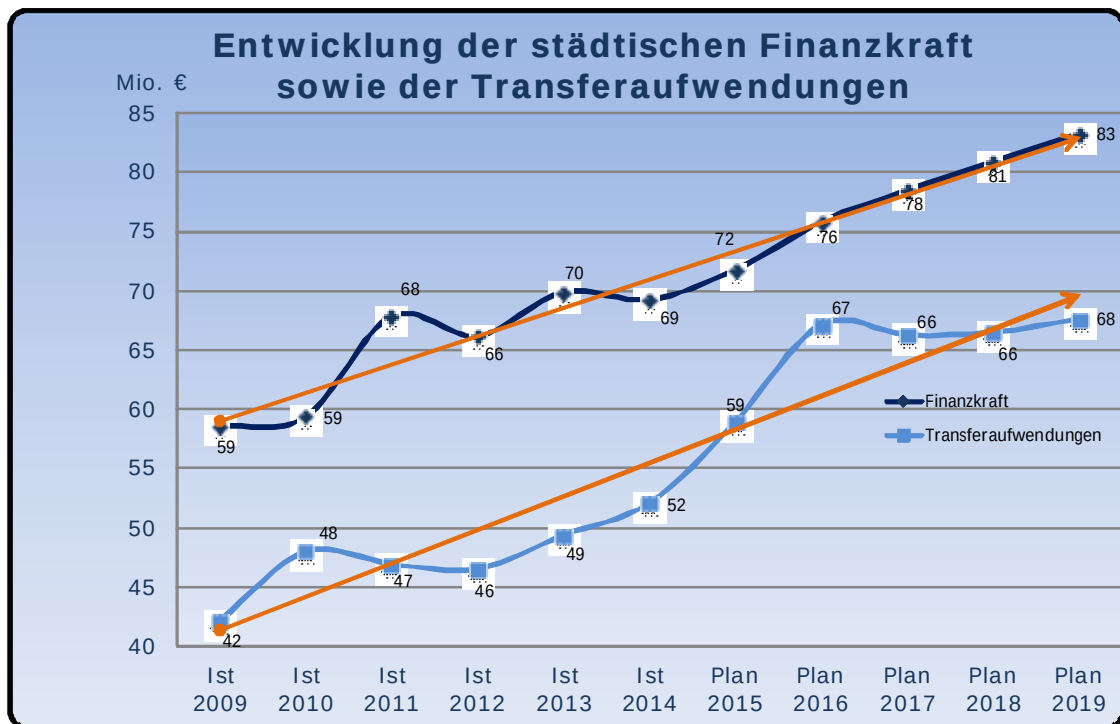
Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird ein Ansatz in Höhe von 1.373 T€ gebildet.

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 2016 genauso wie in den Vorjahren sowie in den kommenden Jahren keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz geleistet werden.

Interkommunal betrachtet ist die Stadt Gronau eine der wenigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen, in denen äußerst moderate Realsteuerhebesätze erhoben werden. 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 2015			
Kommune	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Ahaus	213	423	415
Bad Bentheim	360	360	360
Bocholt	209	420	432
Borken	213	451	415
Gescher	230	454	444
Gronau	202	401	409
Heek	192	381	403
Heiden	251	423	415
Isselburg	224	413	416
Legden	209	458	411
Ochtrup	208	412	410
Raesfeld	273	423	415
Reken	180	360	400
Rhede	316	625	415
Schöppingen	209	413	411
Stadtlohn	213	423	415
Südlohn	213	423	415
Velen	255	463	411
Vreden	213	423	415

Die folgende Übersicht verdeutlicht, dass die prognostizierte Finanzkraft der Stadt Gronau in den folgenden Jahren steigen wird. Dies ist in erster Linie dem Umstand geschuldet, dass das Realsteuerhebesatzniveau der Stadt Gronau ab dem Jahr 2016 dem normierten Hebesatzniveau des Gemeindefinanzierungsgesetzes angeglichen werden muss, um einer drohenden Haushaltssicherungssituation zu begegnen. Bereits in der folgenden Grafik wird der (für die Stadt Gronau unverschuldete) Umstand, nämlich der Anstieg der Transferaufwendungen, ebenso in die Betrachtung einbezogen:



Eingerechnet werden in diesem Haushaltsentwurf 2016 folgende Realsteuerhebesätze:

Steuerart	Haushaltsentwurf 2016	Gemeindefinanzierungs-gesetz 2016	Haushalt 2015 (zum Vergleich)
Grundsteuer A	217	217	202
Grundsteuer B	429	429	401
Gewerbsteuer	417	417	409

Auf eine Angleichung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze an die fiktiven Hebesätze des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz zu verzichten, würde für die Stadt Gronau die Situation der Haushaltssicherung bedeuten, verbunden mit der Folge, dass unverzüglich (beginnend mit dem Haushaltsjahr 2016) ein Haushaltssicherungskonzept hätte erstellt werden müssen, welches der Genehmigungspflicht der unteren Kommunalaufsicht (Kreis Borken) unterliegen würde. Die Ursache für den erhöhten Bedarf an Steuererträgen liegt in erster Linie darin begründet, dass die Transferaufwendungen bereits ab dem Jahr 2015 außergewöhnlich ansteigen. Weitere Erläuterungen zu den Transferaufwendungen erfolgen an späterer Stelle dieses Vorberichts.

4.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.099	9.852	10.366
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.715	3.667	3.721
Erstattung von Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	2.122	2.130	2.333

Den größten Anteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landesjugendamtes zu den Betriebskosten der Kindergärten, Mittel für Investitionen im Ausbau der U3-Betreuung sowie die vereinnahmte Schulpauschale.

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen:

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

Erstattung von Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz:

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

4.3. Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen (2.871 T€) handelt es sich in erster Linie um Kostenersätze für Leistungen der Jugendhilfe. Davon entfällt ein erheblicher Anteil auf eine erstmalige Kostenerstattung für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge.

4.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Folgende Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Abfallentsorgungsgebühren	3.110	3.424	3.491
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716	1.642	1.832
Verwaltungsgebühren	835	877	891
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	667	663	674
Straßenreinigungsgebühren	346	365	425
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	35	101	76
Parkgebühren	91	85	85
Standgelder, Marktgebühren	31	37	32
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung, Sondernutzungsgebühren	3	0	0
Summe:	6.833	7.194	7.505

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 Anlagegegenstandes 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:

	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	550	456	1.166
Erträge aus Verkauf	2.677	221	2.329
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163	209	399

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 2011 werden die Grundstücksaktivitäten im Kernhaushalt abgebildet. Im Übrigen sind auch Erträge aus dem Verkauf öffentlicher Flächen (z.B. Veräußerung der Wilhelmschule im Jahre 2014) in dieser Position abgebildet.

4.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.151	5.396	5.597
Erstattungen von Gemeinden/GV	3.014	2.941	3.305
Erstattungen vom Land	624	982	5.415
Erstattungen von übrigen Bereichen	658	487	596

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

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

	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Personalkostenerstattung von der Chance GmbH	94	155	168
Personalkostenerstattung von der rock n' popmuseum GmbH	40	45	47
Personalkostenerstattung von der Kulturbüro GmbH	251	279	281
Personalkostenerstattung von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Stadt Gronau mbH	248	255	279
Personalkostenerstattung der Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau	3.252	3.379	3.493
Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Abwasserwerks der Stadt Gronau	1.210	1.228	1.270
Verwaltungskostenerstattungen	56	55	58
Zwischensumme 1	5.151	5.396	5.597
Personalkostenerstattung für den Betrieb der Kreisrettungsstelle	1.241	1.180	1.400
Personalkostenerstattung für das „Jobcenter“ (Kreis Borken als Optionskommune)	1.665	1.680	1.824
Sonstige Erstattungsleistungen	108	81	81
Zwischensumme 2	3.014	2.941	3.305
Gesamtsumme	8.165	8.337	8.902

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 8,9 Millionen Euro enthalten für ein erweitertes kommunales Leistungsspektrum. Bei interkommunalen Vergleichen ist dieser Umstand ggfs. aufwandsmindernd zu berücksichtigen.

4.7. Sonstige ordentliche Erträge

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

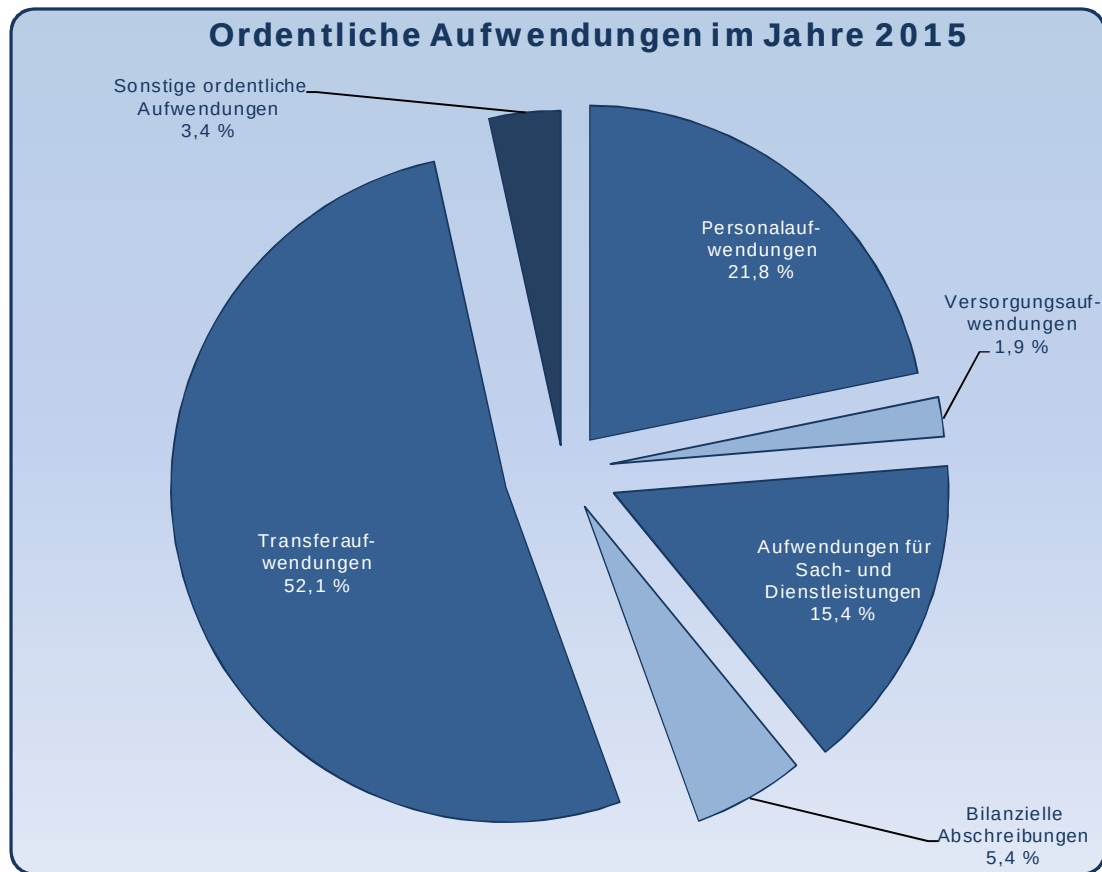
	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Konzessionsabgaben	2.446	2.333	2.318
Bußgelder, Zwangsgelder	195	198	203
Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	221	180	180
Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung	1.667	150	150
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	190	0	250
Andere, sonstige ordentliche Erträge	432	131	165

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

4.8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Die Stadt Gronau setzt im Baubereich für vermögenswirksame Maßnahmen zum Teil eigenes Personal z. B. für Planungsleistungen ein. Bei diesen Leistungen handelt es sich um Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren, d. h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben sind. Über die Ertragsposition „aktivierte Eigenleistungen“ (253 T€) wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die aktivierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht. Die Bestandsveränderungen (-150 T€) ergeben sich aus dem Zu- bzw. Abgang von Grundstücken.

5. Übersicht über die Aufwandspositionen



5.1. Personalaufwendungen

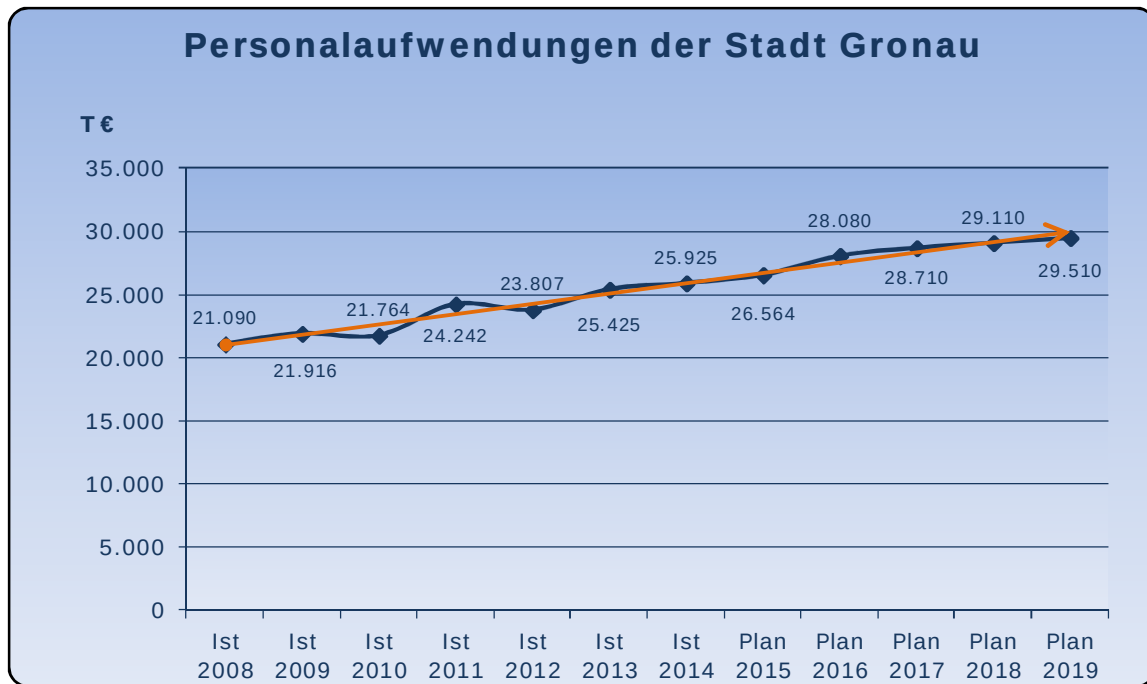
Die Gesamtpersonalaufwendungen für das Jahr 2016 belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 28.080 T€. Gegenüber den Planungen 2015 (= 26.564 T€) bedeutet dies eine Steigerung in Höhe von 5,7 %.

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 2016.

Bei den tariflich Beschäftigten sind dies die vereinbarten Steigerungen in Höhe von 2,5 % zum 01.03.2016. Für strukturelle Erhöhungen werden nach Erfahrungswerten pauschal 0,50 % eingepreist. Die tarifliche Erhöhung der Gehälter im Laufe des Jahres 2015 von 2,4 % schlägt in 2016 erstmals ganzjährig zu Buche, was einen weiteren Aufwand von 0,5 % verursacht. Darüberhinaus führt die bevorstehende Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst zu einer zusätzlichen Vergütungsanpassung von 3,2 %.

Für die Besoldung der städt. Beamten wurde eine Besoldungserhöhung in Höhe von 2,3 % zum 01.08.2016 eingepreist (entspricht im Jahresdurchschnitt 2016 = 1,0 %). Für strukturelle Erhöhungen (Besoldungsdienstaltersteigerungen, Beförderungen etc.) werden Erfahrungswerte in Höhe von 1% pauschal berücksichtigt. Bei den LOB-Zahlungen wurde wiederum ein Festbetrag von 24.000 € vorgesehen.

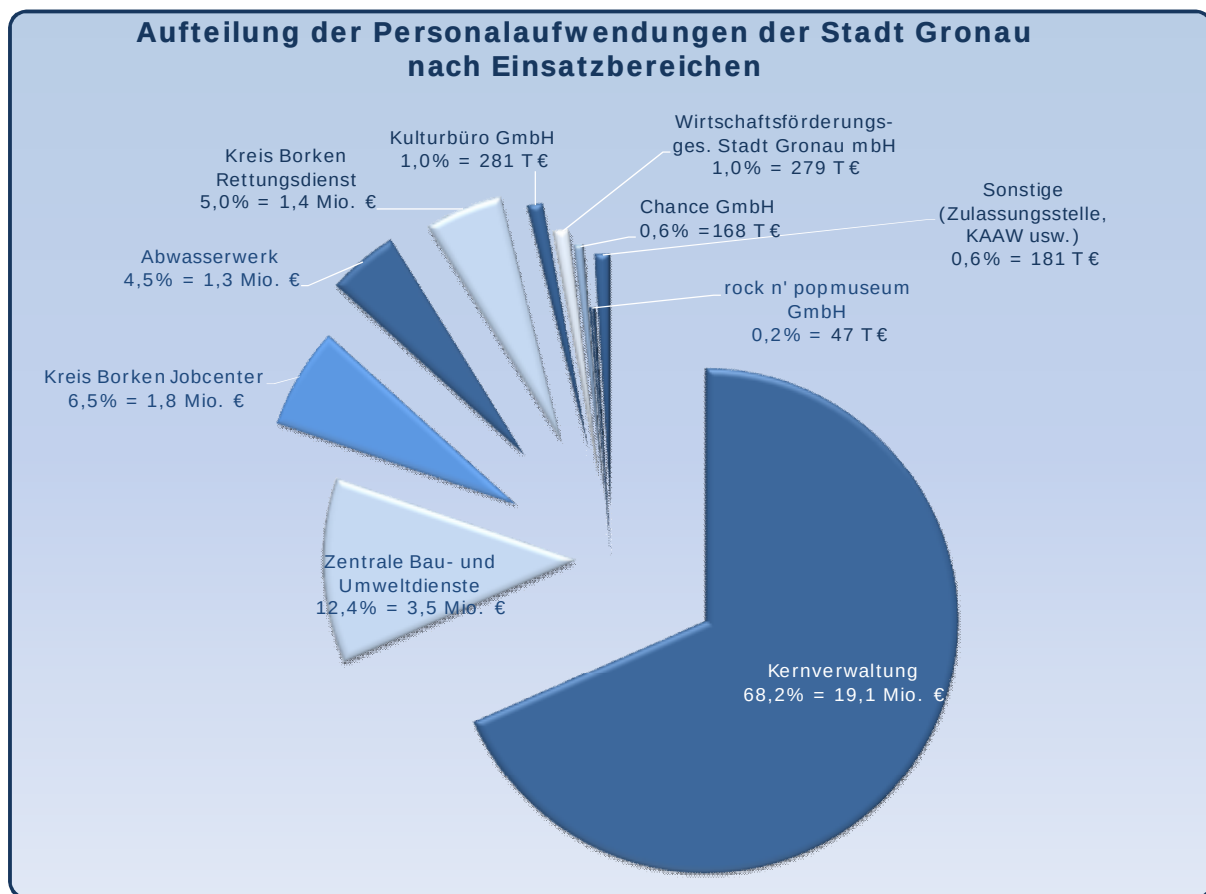
Es ergibt sich im Zehnjahresvergleich folgende Entwicklung:



Die Gesamtpersonalaufwendungen dienen der Erfüllung eines kommunales Leistungsspektrums, welches sich interkommunal nicht ohne eine nähere Analyse der Vergleichswerte kollationieren lässt. Beispielsweise sind die Gesamtpersonalaufwendungen durch Erfüllungshilfen für den Kreis in Höhe von ca. 3,3 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 8,9 Millionen Euro p.a.. Nähere Informationen ergeben sich aus den Angaben zu Ziffer 4.6..

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



5.2. Versorgungsaufwendungen

Folgende Aufwendungen sind bei dieser Position zu verzeichnen:

	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.952	1.582	2.043
Beihilfen für Versorgungsempfänger	424	332	398
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	35	24	13
Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18	10	18
Gesamtsumme	2.429	1.948	2.472

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

5.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.205	2.365	1.693
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.108	3.651	4.085
Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	241	238	225
Erstattungen an Gemeinden/GV	131	63	113
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	556	581	585
Aufwendungen für die Bewirtschaftung	3.437	3.465	3.583
Haltung von Fahrzeugen	82	111	110
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	295	195	218
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	169	215	227
Schülerbeförderung	365	408	426
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	299	242	332
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.157	201	573
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.737	7.422	7.532

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 2015: 148 T€).

Daneben werden die Leistungsverbindlichkeiten gegenüber der Zentralen Bau- und Umweltdienste im Wesentlichen durch den Ansatz Unterhaltung des Infrastrukturvermögens beglichen. Dazu zählen beispielsweise die Unterhaltung von sämtlichen kommunalen Straßen, Wegen, Plätzen, Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätzen, des Drilandsees usw.. Die Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen 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 u. a. Niederschlagswassergebühren für die Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 661 T€ enthalten.

In den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind u. a. Gebühren für die Mülldeponie (2.688 T€), das Betriebsführungsentgelt des Straßenbeleuchtungsvertrags mit der Stadtwerke Gronau GmbH (940 T€) sowie Aufwendungen für die Rest- und Bioabfallsorgung (468 T€) enthalten. Aber auch die Weiterleitung von Landeszuwendungen für den

Betrieb der Offenen Ganztagschule (769 T€) sowie Gelder für den Cateringservice an den Schulmensen (368 T€) werden hier abgebildet.

5.4. Bilanzielle Abschreibungen

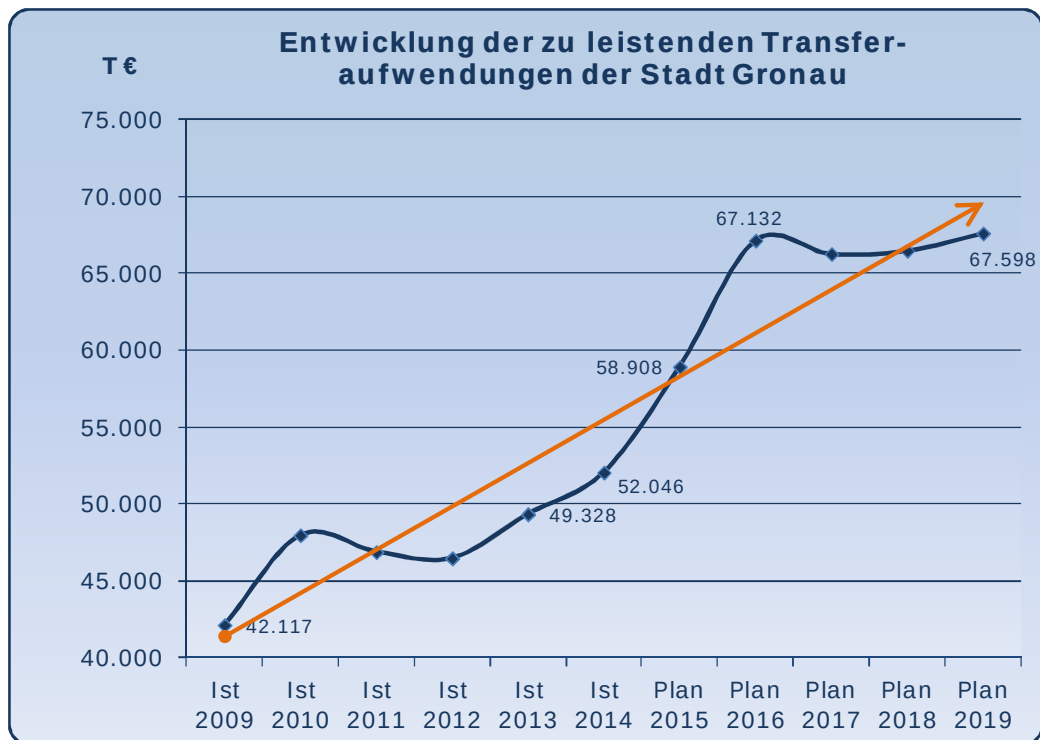
Folgende Aufwendungen finden unter dieser Position ihre Berücksichtigung:

	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Abschreibungen auf Gebäude	2.144	2.216	2.334
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.815	2.865	2.881
Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	314	328	288
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	296	441	405
Abschreibungen auf Brücken	417	417	417
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	495	536	471
Abschreibungen auf ÖPNV	51	89	92
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51	33	36
Gesamtsumme	6.584	6.926	6.924

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf eine Summe in Höhe von 6.924 T€. Nach Abzug der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3.721 T€), der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (674 T€) sowie der Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (62 T€) ergibt sich ein Nettoaufwand in Höhe von 2.467 T€.

5.5. Transferaufwendungen

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



Die prozentuale Steigerung zwischen dem Jahr 2009 und dem Jahr 2016 liegt nahezu bei + 60 Prozent. Anders ausgedrückt: Die Transferaufwendungen nehmen Jahr für Jahr durchschnittlich um 3,6 Mio. Euro (!) zu. Sie entwickeln sich somit wesentlich dynamischer als die Finanzkraft der Stadt Gronau im gleichen Zeitraum (siehe Punkt 4.2.1. des Vorberichts).

Damit lässt sich zu einem großen Anteil das (unverschuldete) nicht auskömmliche Wirtschaften bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2019 erklären.

Folgende Aufwendungen finden unter dieser Position ihre Berücksichtigung:

	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Kreisumlage	17.006	20.517	20.576
Leistungen der Jugendhilfe	7.379	8.143	10.083
Gewerbesteuerumlage	3.729	3.995	4.113
Fonds Deutsche Einheit	3.623	3.881	3.996
Arbeitslosengeld II	2.732	2.868	3.096
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.307	2.259	2.369
Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz	1.168	1.500	6.078
Zuschüsse an übrige Bereiche	12.530	13.082	13.951
Kommunale Solidaritätsumlage	762	912	1.009
Sonstige Transferaufwendungen	508	1.428	1.534
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	293	317	320
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	8	7	7
Gesamtsumme:	52.046	58.908	67.132

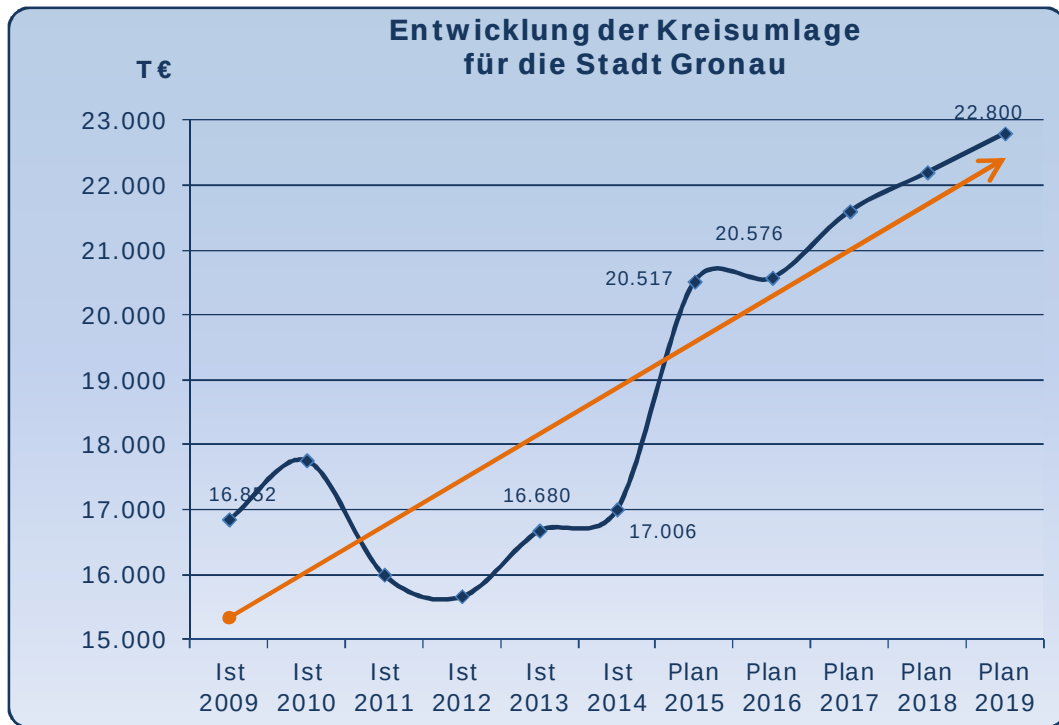
Die Kreisumlage wird den Haushalt des Jahres 2016 mit einem Betrag in Höhe von 20.576.010 € (Vorjahr: 20.516.900 €) belasten. Dabei wird im Vergleich zum Vorjahr ein niedrigerer Hebesatz in Höhe von 28,8 % (Vorjahr: 29,8 %) zugrunde gelegt. Grund für die steigende Zahllast der Stadt Gronau ungeachtet der Umlagehebesatzsenkung ist die steigende Steuerkraft der Stadt Gronau, die als Umlagegrundlage dient. In der folgenden zeitlichen Entwicklung bis zum Jahr 2019 ist erkennbar, dass die Zahllast für die Stadt Gronau weiter ansteigt.

Gemäß § 55 Absatz 1 Kreisordnung NRW erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Kommunen. Mit Beschluss vom 25.11.2015 stellte der Rat der Stadt Gronau das Benehmen zur Kreisumlage mit einem Hebesatz in Höhe von 29,4 % für das Haushaltsjahr 2016 her. Schlussendlich wurde die Haushaltssatzung des Kreises Borken für das Jahr 2016 mit einem Umlagehebesatz in Höhe von 28,8 % beschlossen.

Erfreulicherweise trägt der für das Jahr 2016 vom Kreis Borken mit Rücksicht auf seine Mitgliedskommunen offensiv verfolgte Konsolidierungskurs, aus der eine deutliche Senkung des Kreisumlagehebesatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert, zu den Konsolidierungsbemühungen der Stadt Gronau bei.

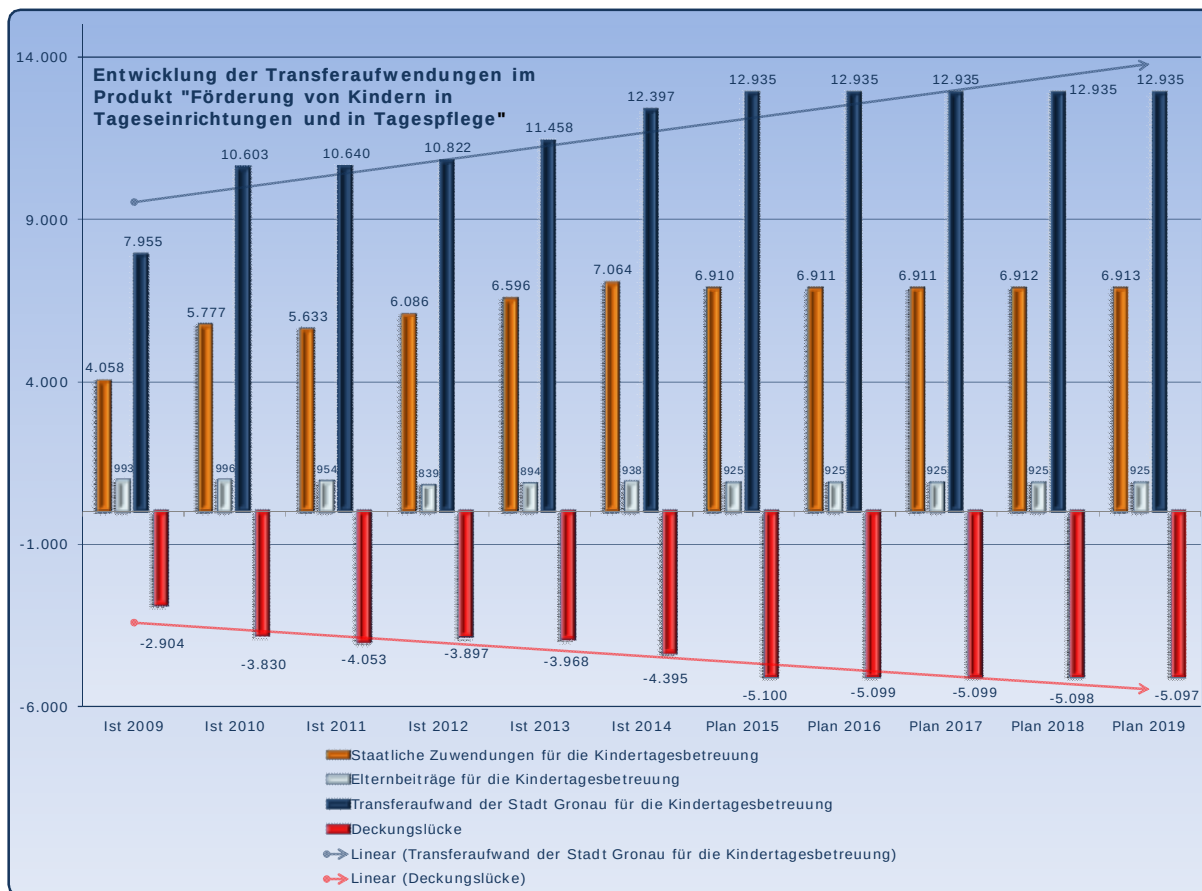
Erkennbar ist bereits jetzt, dass für das Jahr 2016 weiterhin steigende Soziallasten auf den Kreishaushalt (und den Haushalt des Landschaftsverbandes) zukommen. Während die gesetzgebenden Instanzen auf Bundes- und Länderebene die Zuständigkeit der Aufgabenerfüllung bei den kommunalen Trägern (Landschaftsverbände, Kreise, Kommunen) sehen, besteht umso mehr eine vornehme Zurückhaltung bei der vollständigen Übernahme der daraus resultierenden Aufwendungen. Die tendenziell weiterhin steigenden Sozialtransferaufwendungen und damit einhergehend die Entwicklung der Umlagesätze in den künftigen Jahren lassen keine andere Schlussfolgerung zu.

Feststellbar ist zudem, dass der Kreis Borken sich bei der Festsetzung der Höhe seines Umlagesatzes stets sehr zurückhaltend und damit kommunalfreundlich verhalten hat und sich in dieser Hinsicht deutlich positiv von anderen Kreisen in Nordrhein-Westfalen abgrenzt.



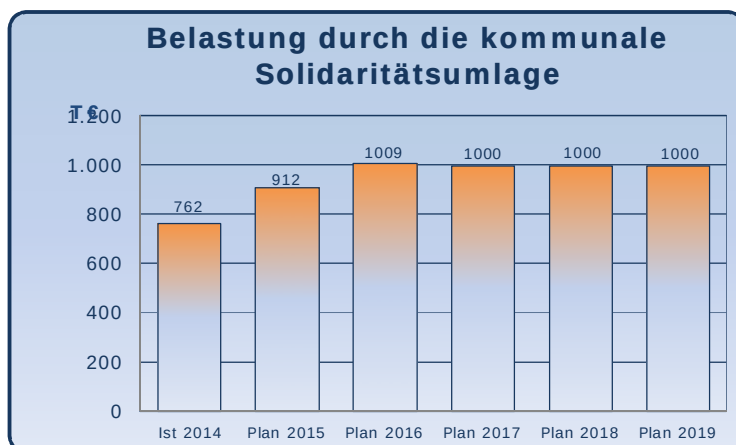
Die Zuschüsse an übrige Bereiche (13.951 T€) umfassen in erster Linie die Transferaufwendungen an die Kindertagesstätten. Diese Zuwendungen beinhalten sowohl Eigenanteile der Stadt Gronau als auch Anteile des Landes. Letztere werden bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ vereinnahmt und dokumentiert (Ziffer 4.2.2. des Vorberichts).

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



Die Leistungen der Jugendhilfe (10.083 T€) beziehen sich zu einem Anteil in Höhe von 3.803 T€ an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und zu einem Anteil in Höhe von 6.280 T€ an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen.

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



Die Umlagezahlung richtet sich nach der Steuerkraft einer jeden Kommune unabhängig von deren Ausgabeverhalten. Das hat zur Folge, dass die Stadt Gronau auch zahlungspflichtig bliebe, wenn sie ausgehend von einer zukünftigen, gleichbleibenden Steuerstärke ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen hätte, weil sie in nicht in einem ausreichenden Maße eine Haushaltskonsolidierung betreiben würde.

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

Der Rat der Stadt Gronau sprach sich im Jahr 2013 dafür aus, sich im Wege einer gerichtlichen Auseinandersetzung sowohl gegen das Stärkungspaktgesetz als auch gegen die Gemeindefinanzierungsgesetze der Jahre 2013 und 2014 zu wenden.

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

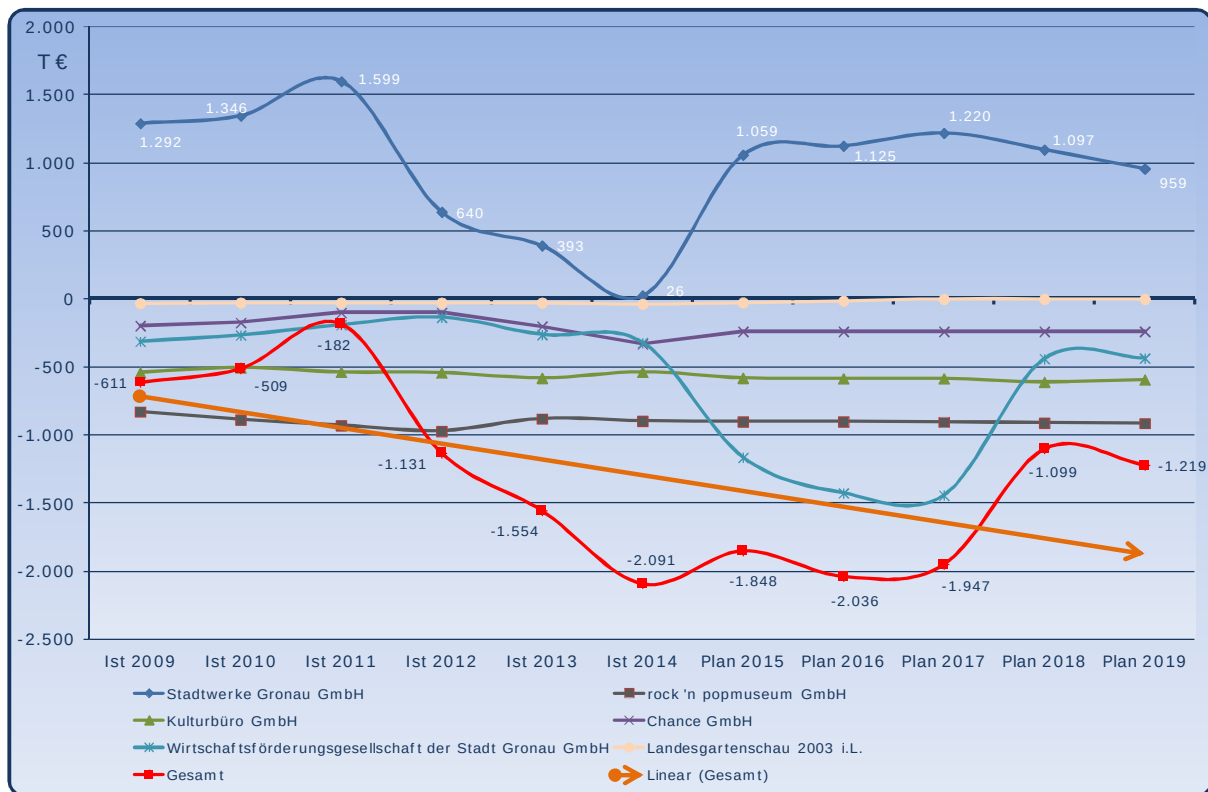
Mit einer Klagegemeinschaft, die überwiegend aus münsterländischen, kreisangehörigen Kommunen (inklusive der Stadt Gronau) besteht, lässt die Stadt Gronau zudem die Erhebung einer Verfassungsbeschwerde gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz 2013/2014 vor dem Bundesverfassungsgericht prüfen.

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

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

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

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

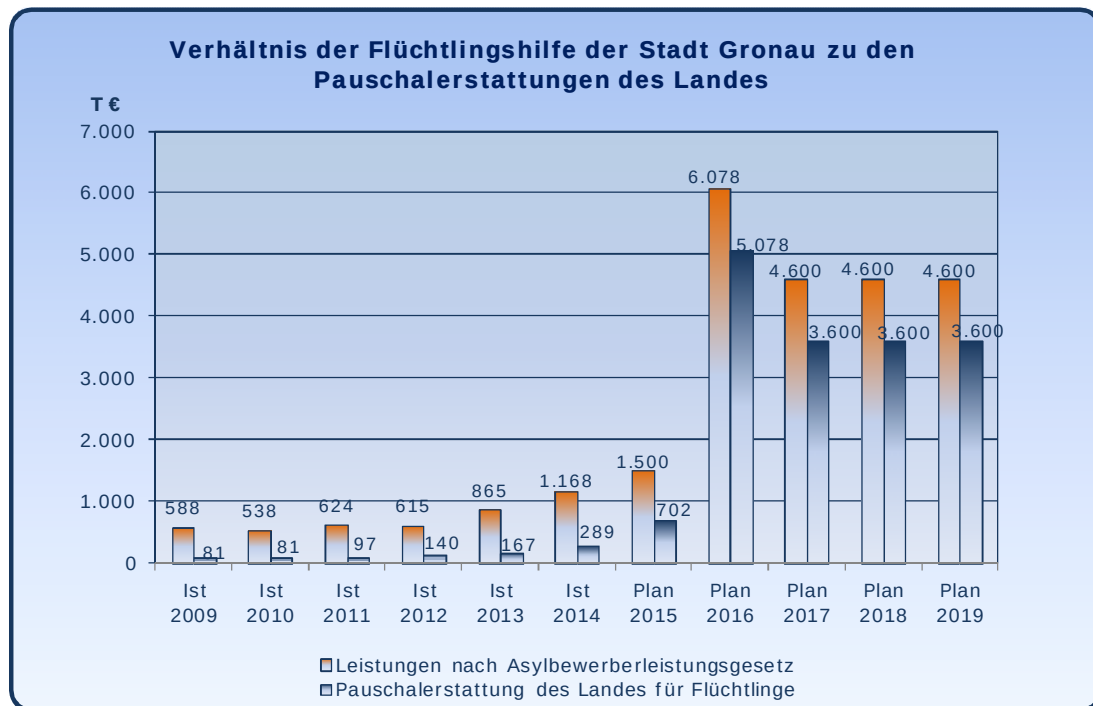


Lediglich die Stadtwerke Gronau GmbH entfaltet mit der Abführung von Jahresüberschüssen eine haushaltsentlastende Wirkung für den Kernhaushalt. Diese haushaltsentlastende Wirkung erstreckt sich über die obige Darstellung hinaus zusätzlich auf das Betreiben der Ver-lustsparte „Kommunales Bäderwesen“.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Stadt Gronau mbH erhält Zuwendungen zur Sanierung ihres Gebäudes (2015 = 894T€, 2016 = 1.000 T€, 2017 = 1.000 T€). Diese sind im Nettoergebnis berücksichtigt. Ebenso berücksichtigt sind die jährlichen Investitionskostenzuschüsse für die Kulturbüro Gronau GmbH (20 T€) und für die rock'n'popmuseum GmbH (70 T€).

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

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



Aus den prognostizierten Pauschalerstattungen des Landes ist erkennbar, dass diese ungenügend ihres Anstiegs 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 einer auskömmlichen Refinanzierung durch den Bund und das Land. Die Flüchtlingspauschale des Landes bleibt danach auf einem nicht auskömmlichen Niveau. Dass diesen Personengruppen, die vor Krieg, Gewalt und menschenverachtenden Systemen geflohen sind, geholfen werden muss, ist unabdingbar und zwingend notwendig.

Die Stadt Gronau benötigt allerdings angesichts ihres knappen Haushalts dringend eine angemessene Kostenerstattung für die menschenwürdige Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Weitere Kosten ergeben sich aus der notwendigen medizinischen Hilfe, die den teilweise traumatisierten oder verletzten Menschen gewährt werden muss. Einem im Landtag gestellten Änderungsantrag, wonach die Kommunen ähnlich wie in Hessen alle Flüchtlings-Krankheitskosten über 10.000 Euro erstattet bekommen, wurde bereits im Jahr 2014 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:

	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Versicherungsbeiträge	808	848	842
Geschäftsaufwendungen	781	520	473
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallersatz	241	237	275
Mieten und Pachten	251	311	885
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	178	224	218
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	495	522	560
Beiträge zu Verbänden, Vereine	182	187	208
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	203	194	195
Zinsaufwendungen aufgrund von Gewerbesteuererrückforderungen	0	150	150
Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	151	168	172
Fraktionszuwendungen	52	54	54
Steueraufwendungen	12	196	246

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 (20 T€), 08.01.01 Sportförderung (20 T€) sowie 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung (Kulturlandstiftung: 100 T€). Ab dem Jahr 2015 wird die abzuführende Kapitalertragsteuer aus der Gewinnabführung der Stadtwerke Gronau GmbH unter der Position Steueraufwendungen ausgewiesen (2016 = 168 T€). Ab dem Jahr 2016 gilt dies auch für die abzuführende Kapitalertragsteuer aus der Gewinnabführung der Sparkasse Westmünsterland (39 T€). Bei den Beiträgen zu Verbänden, Vereinen handelt es sich in erster Linie um die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände.

5.7. Finanzerträge

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

	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	194	202	194
Zinserträge von Kreditinstituten und vom sonstigen inländischen Bereich	9	9	9
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26	1.059	6.988

Bei den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks und um zu leistende Bürgschaftsprovisionen der Stadtwerke Gronau GmbH. Unter den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden die Ergebnisabführungen der Stadtwerke Gronau GmbH (1.125 T€) und **erstmalig der Sparkasse Westmünsterland (245 T€)** ausgewiesen.

Außerdem wird hier die **„Ergebnisabführung des Abwasserwerks“ mit einem Gesamtansatz im Jahr 2016 in Höhe von 5.618 T€** berücksichtigt

Die dramatische, unverschuldete, negative Entwicklung der Haushaltsdaten für die Stadt Gronau und das ohnehin schon vorhandene strukturelle Defizit des Haushalts 2015 zwingen die Verwaltung, alternativ eine Auflösung und Wiedereingliederung des Abwasserwerks in den Haushalt der Stadt Gronau oder aber eine Ergebnisabführung für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2017 vorzuschlagen.

Der Rat sprach sich in seiner Sitzung am 16.03.2016 dafür aus, die Strukturen des Abwasserwerks als eigenbetriebsähnliche Einrichtung unangetastet zu lassen und stattdessen eine vollständige Ergebnisabführung künftiger Wirtschaftsjahre an den Kernhaushalt der Stadt Gronau vorzunehmen.

Bereits im Haushalt 2015 sprach sich die Verwaltung lediglich dafür aus, das rechtliche Konstrukt des Eigenbetriebs Abwasserwerk unangetastet zu lassen, jedoch eine erhöhte Gewinnabführung an den Kernhaushalt vorzusehen. Die Finanzplanung des Haushalts 2015, die diese erhöhte Gewinnabführung bis zum Jahr 2018 vorsah, wurde durch den Rat der Stadt Gronau im Rahmen der Haushaltsverabschiedung am 25.03.2015 beschlossen.

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

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

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

Um einen Weg zu finden, wie künftige Gebührensteigerungen, allein resultierend aus der Wiedereingliederung des Abwasserwerks in den Kernhaushalt, vermieden werden können, wurde ursprünglich verwaltungsseitig Fa. Concunia GmbH, Münster, beauftragt, ein rechtliches Gutachten zu erstellen.

In diesem Gutachten, datiert vom 21.09.2015 mit einer Ergänzung vom 24.09.2015, kommt Fa. Concunia zu dem Ergebnis, dass durch eine Rekommunalisierung keine Gebührensteigerung einhergeht, wenn eine Zinserstattungsposition (als innere Verrechnung im Haushalt) für zusätzlich aufzunehmende Kredite (im Abwasserprodukt), die das an den Haushalt abgeführte Kapital substituieren, geschaffen würde.

Vor dem Hintergrund dieser Informationen sprach sich die Verwaltung grundsätzlich (noch in der Entwurfsfassung dieses Haushalts) für die Rekommunalisierung des Abwasserwerks als die vorteilhaftere Variante aus.

Die letztendlich vom Rat beschlossene Ergebnisabführung in künftigen Wirtschaftsjahren vom Abwasserwerk an den Kernhaushalt der Stadt Gronau erzielt jedoch in der Konsequenz die gleiche Wirkung:

Denn die Vermeidung einer Haushaltssicherungssituation ist das oberste Ziel dieser vorgeschlagenen Maßnahmen. Die negative finanzielle Entwicklung ist seit mehreren Jahren in den jeweiligen Haushaltsplänen der Stadt Gronau ablesbar. Lediglich eine Alternative würde kurzfristig einen monetären Effekt in gleicher Größenordnung bedingen, um die Situation einer Haushaltssicherung zu vermeiden: Die Anhebung der Realsteuerhebesätze über die normierten Steuersätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 hinaus.

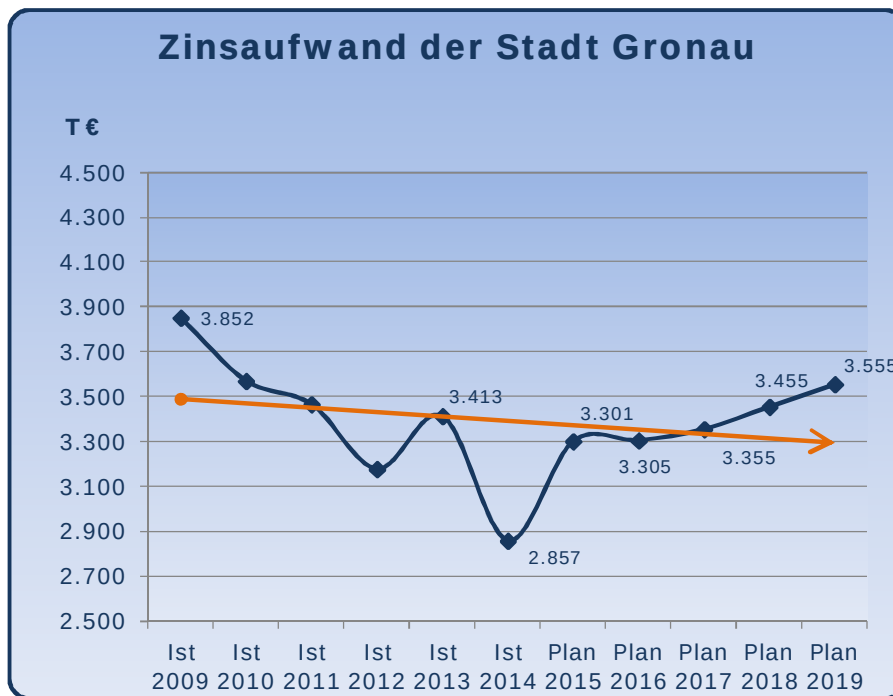
Dieser zweite wesentliche „Baustein“ zur Haushaltskonsolidierung (neben der Anhebung der Realsteuerhebesätze auf das normierte Hebesatzniveau des GFG 2016) führt letztlich dazu, dass eine (genehmigungspflichtige) Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2019 unterbleiben kann.

5.8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung die Zinsen nieder, die im Jahr 2016 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 3.305 T€ (Vorjahr: 3.301 T€) veranschlagt werden. Das aktive Zins- und Schuldenmanagement führt bei den weiterhin günstigen Marktbedingungen u.a. bei Umschuldungen zu einer Aufwandsreduzierung. Nähere Ausführungen zum Zins- und Schuldenmanagement ergeben sich aus Ziffer 2.3.2. dieses Vorberichts.

Die Finanzplanung berücksichtigt die mittelfristig vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2016 bis 2019 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 Zinersparnisse generiert werden, da der Zinssatz des Kontokorrentkredits durchweg niedriger war, als der Zinssatz eines langfristigen Investitionskredits im gleichen Zeitraum.

Dies hat jedoch zur Folge, dass unterjährig und fortwährend der Zinsmarkt beobachtet werden muss. Die Gefahr eines unterjährigen, plötzlichen, eklatanten Zinsanstiegs ist latent vorhanden. Insofern sollte der kurzfristige Kassenkredit der Stadt Gronau nach Möglichkeit nicht höher sein, als die Summe der nicht in Anspruch genommenen Plankreditermächtigungen der Haushaltssatzungen 2015 und 2016 (= 23.750 T€). Damit wird gewährleistet, dass jederzeit eine Umschuldung aller bestehenden kurzfristigen Verbindlichkeiten in langfristige Investitionskredite vorgenommen werden kann. Daneben ist die Höhe des Kassenkredits gemäß der Haushaltssatzung auf maximal 30.000 T€ begrenzt. Außerdem dürfen bilanzielle Kennzahlen, in diesem Zusammenhang insbesondere die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ nicht außer acht gelassen werden.

Die investive Kreditermächtigung aus dem Jahre 2014, die laut Haushaltssatzung 2014 in Höhe von 13.779 T€ ausgewiesen wird, und die gemäß § 86 Absatz 2 GO NRW bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2016 gilt, wird nicht verfallen gelassen. Allerdings kann nur das tatsächliche Investitionssaldo, welches sich laut Jahresabschluss 2014 auf einen Betrag in Höhe von 7.573 T€ beläuft, für eine mögliche Investitionskreditaufnahme zugrunde gelegt werden. Eine höhere Investitionskreditaufnahme würde das Risiko erhöhen, dass damit konsumtive Aufwendungen finanziert würden.

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 2019 erwartet.

6. Ausführungen zum Finanzplan 2016:

6.1. Grundsätzliches

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen mit einem Betrag in Höhe von 3.875 T€ die laufenden Einzahlungen. Diese nur leichte Überdeckung führt dazu, dass die ordentliche Darlehenstilgungsleistung (4.300 T€) teilweise mit der Inanspruchnahme eines Liquiditätskredits (Kassen- oder Kontokorrentkredit) bewerkstelligt werden muss. Es findet somit eine schleichende Substitution von langfristigen Investitionskrediten durch kurzfristige Kassenkredite statt.

Grundsätzlich sollte der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv und mindestens so hoch wie die ausgewiesene ordentliche Tilgungsleistung sein, um diesen Effekt ausschließen zu können.

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

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 2019 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.

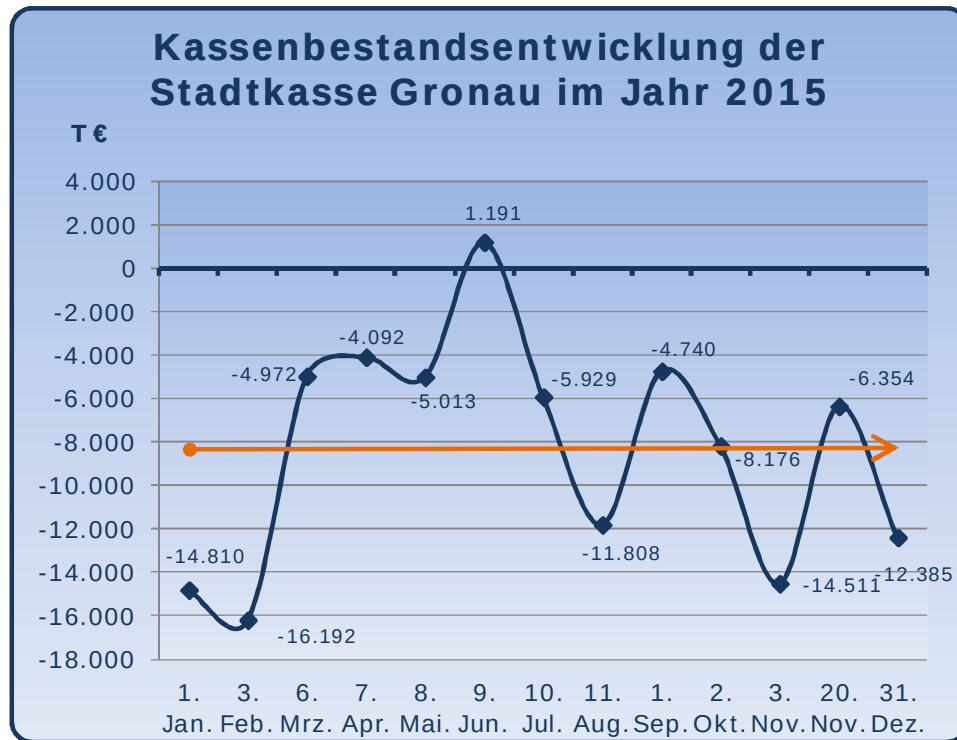
Der Rat verständigte sich im Rahmen der Beschlussfassung zur Modifizierung der bestehenden Schuldenbremse auf „Meilensteine“. Zunächst muss erreicht werden, dass wenigstens die Höhe der ordentlichen Darlehenstilgung durch Eigenmittel erwirtschaftet wird. Dazu sind weitere Verringerungen auf der Aufwandsseite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

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

6.2 Kassenlage/Liquidität

Die Stadtkasse war im Laufe des Haushaltsjahres 2015 nur durch die regelmäßige Inanspruchnahme von Kassenkrediten in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Im Jahresverlauf wurde die höchstmögliche Kassenkreditermächtigung von

30 Mio. € zwar zu keinem Zeitpunkt erforderlich. Bei Drucklegung dieses Haushaltsplans belief sich das Kassensaldo auf -12.385 T€ (Stand: 31.12.2015)

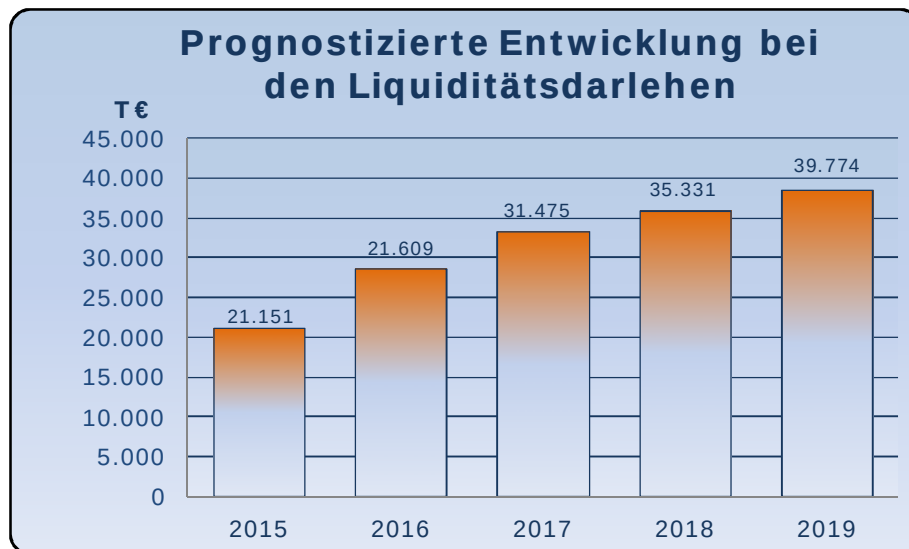


Ausgehend von den Plandaten des Haushalts ergibt sich folgende Kassenlage:

- **voraussichtlicher Bestand 31.12.2015 - 21.151 T€**
Bestandsänderung 2016 (Plan) - 458 T€
- **voraussichtlicher Bestand 31.12.2016 - 21.609 T€**
Bestandsänderung 2017 (Plan) - 5.166 T€
- **voraussichtlicher Bestand 31.12..2017 - 31.475 T€**
- Bestandsänderung 2018 (Plan) - 3.856 T€
- **voraussichtlicher Bestand 31.12.2018 - 35.331 T€**
- Bestandsänderung 2019 (Plan) - 4.443 T€
- **voraussichtlicher Bestand 31.12.2019 - 39.774 T€**

Insbesondere bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2019 werden in erheblichem Maße liquide Mittel benötigt. Der Kassenbestand wird dann mit einem Betrag in Höhe von nahezu - 40 Mio. Euro prognostiziert.

Die nachstehende Übersicht verdeutlicht die künftige Entwicklung:



Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 sieht einen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 30.000 T€ vor, um auf entsprechende vorübergehende Bedarfe flexibel reagieren zu können. Es wird jedoch nicht davon ausgegangen, dass der Höchstbetrag ausgeschöpft werden muss.

6.3. Darstellung bedeutender Investitionsmaßnahmen

Als Folge der liquiden Unterdeckung sind sowohl im Jahr 2016 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 2016 geplant:

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab 80 T€)	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigung
Bezeichnung der Maßnahme	- T€ -	- T€ -
Grundstücke		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.770	3.000
(davon Grundstücke des Umlaufvermögens)	(2.000)	(3.000)
Hochbaumaßnahmen		
Eilermarkschule – Erneuerung des Schulhofs, 1. Bauabschnitt	85	300
KITA Luise – Erneuerung der Außenanlagen 2. Bauabschnitt	115	0
Gymnasium – Sanierung der Aula, Erneuerung der Bühnentechnik, Vorhänge, Beleuchtung und Malerarbeiten	350	0
Viktoriaschule – Anbau nebst Umbau des Foyers (Restfinanzierung)	165	0
Umbau der Hermann-Gmeiner-Hauptschule zu einer Gesamtschule, 2. Erweiterung Sekundarstufe I (Neubau, Mensa, Außenanlagen)	3.185	2.500

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab 80 T€)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung
Bezeichnung der Maßnahme	- T€ -	- T€ -
Erweiterung der Sporthalle an der Gasstraße: Sanierung der technischen Gebäudeausrüstung, 2. Bauabschnitt, Umkleideräumlichkeiten, kleine Halle	225	0
Sekundarschule – An- bzw. Neubau, 3. Bauabschnitt, Schulhof	1.500	1.000
Sanierung der Anne-Frank-Schule im Zuge des Umzugs des Driland-Kollegs	320	
Fluchttreppe an der Eilermarkschule	90	
Umbau und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache (Hauptstelle) (nur Planungsansatz)	300	0
Tiefbaumaßnahmen		
Errichtung eines weiteren Sportplatzes (Restfinanzierung)	200	0
Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-plan 227	180	0
Ausbau Riekenmaatweg (2. Bauabschnitt)	510	0
Dinkelradweg Bülten	85	
Erneuerung Brücke BW 12-0400 Flörweg	100	0
Radweg Alfertring einschließlich Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	240	0
Erschließung Bebauungsplan 248 (Maybachstraße)	300	0
Erschließung der Blockhäuser für das Projekt „Haus der Gronauer“	310	
Erschließung der Mobilheimanlage zur Aufnahme von Flüchtlingen	415	
Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	80	0
Erneuerung Agathastraße	95	0
Entwicklungskonzept Epe (2. BA), hinterer Kirchplatz / Von-Keppel-Str. / Markusstraße	195	0
Ausbau Fächter Straße (K 59) (Gehwege)	200	0
Planungskosten der Gesamtmaßnahme nach der EU-Wasserrechtsrahmenrichtlinie bezüglich der Dinkelniederung Epe (Fördermittel erwartet.)	210	0
Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	0	1.500
Erschließung des Industriegebiets Bebauungsplan 238-I (Borgwardstraße, Benzstraße)	0	300
Sonstige Investitionen		
Neuanschaffung von Fahrzeugen für Brandschutzstelle sowie für die stellvertretende Wehrführung (Feuerwehr)	90	0
Gesamtschule Gronau – Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume	50	500

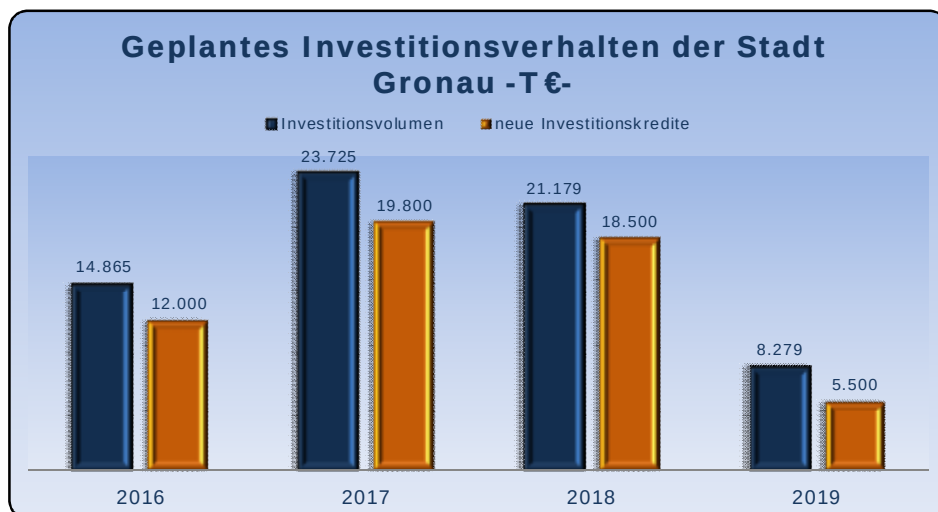
Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab 80 T€)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung
Bezeichnung der Maßnahme	- T€ -	- T€ -
Erwerb von mobilen Wohnheimen zur Unterbringung von Flüchtlingen	400	
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr	95	0
Investitionen in die Straßenbeleuchtung	130	0
Erdbewegungen zur Schaffung von Ausgleichsflächen in der Maate (Anlegen von Blänken, Erlenbruch etc.)	150	0
Baukostenzuschuss an das Abwasserwerk für gemeinsame Straßenentwässerungseinrichtungen	200	0

Wesentliche investive Einzahlungen (ab 40 T€)	Ansatz 2016 - T€ -
Sportstättenpauschale	97 *)
Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen) (nachrichtlich: konsumtiver Anteil = 46 T€)	40
Landeszuweisung für den Ausbau des Riekenmaatewegs (2. Bauabschnitt)	324
Landeszuweisung für den Dinkelradweg	48
Landeszuweisung für den Radweg Alfertring	168
Landeszuweisung zur Erstellung einer Bogenbrücke über die Bahnlinie Gronau-Dortmund-Münster	133
Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge	169
Investitionspauschale des Landes	1.812

*) Die Sportstättenpauschale ist anteilig mit einem Teilbetrag in Höhe von 30.750 Euro konsumtiv veranschlagt. Die Sportstättenpauschale beläuft sich für das Planjahr 2016 auf eine Gesamtsumme in Höhe von 127.250 Euro.

Das Saldo aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von -12.033 T€ (höchst möglicher Kreditrahmen für das Jahr 2016). Dieser Rahmen wird gemäß Haushaltsplanung im Jahr 2016 in Höhe von 12,0 Mio. Euro in Anspruch genommen.

Im Rahmen der politischen Haushaltsplanberatungen ist das Investitionsverhalten der künftigen Jahre (bis 2019) 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 2015 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€)			
31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	
69.170	69.222	66.550	eigene städt. Schulden
2.281	0	0,00	Schulden gegenüber WestGKA
249	239	227	Schuldendienst für Dritte
71.700	69.461	66.777	Eigene Schulden gesamt
15.363	14.727	13.999	Abwasserwerk
122	116	106	ZBU
15.485	14.843	14.105	Schulden Sondervermögen
2.137	1.597	1.480	WTG mbH
10.108	8.666	10.550	Stadtwerke GmbH
782	769	750	Kulturbüro GmbH
13.027	11.032	12.780	Schulden städt. Gesellschaften
100.212	95.336	93.662	Gesamtschulden Konzern Stadt Gronau
Pro-Kopf-Verschuldung (47.486 Einwohner zum 31.12.2014)			
2.179	2.073	1.972	Gesamtkonzern Stadt Gronau
1.559	1.510	1.406	Eigene Schulden der Stadt Gronau

7. Bilanz

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Zum Haushaltsplan 2016 ist das die Schlussbilanz der Stadt Gronau zum 31.12.2014. 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 2013 und 2014
sowie den Haushaltsplänen 2015 und 2016 der Stadt Gronau (Westf.)

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	Erläuterung	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Haushaltsplan	Haushaltsplan
		31.12.2013	31.12.2014	2015	2016
Aufwandsdeckungsgrad	Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Es ist ein Wert über 100 % anzustreben.	102,9%	100,3%	93,1%	96,0%

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Haushaltsplan	Haushaltsplan
		31.12.2013	31.12.2014	2015	2016
Abschreibungsintensität	Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	7,0%	5,9%	5,9%	5,4%
Drittfinanzierungsquote	Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern.	62,5%	68,9%	64,9%	64,4%

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahresabschluss 31.12.2013	Jahresabschluss 31.12.2014	Haushaltsplan 2015	Haushaltsplan 2016
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.	60,8%	58,6%	63,0%	61,2%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hohe Zuwendungsquoten können auf eine geringe Finanzkraft der Gemeinde hindeuten.	14,0%	14,2%	14,3%	13,3%
Personalintensität	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalaufwendungen der Stadt Gronau beinhalten allerdings ein Leistungsspektrum, welches sich nicht ohne eine nähere Analyse der Vergleichswerte kollationieren lässt. (Verweis auf Ziffer 4.6. sowie 5.1.)	23,8%	23,0%	22,6%	21,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Ein vergleichsweise hoher Wert deutet auf ein großes Maß an Auslagerungen hin, ein niedriger Wert deutet eher darauf hin, dass die meisten Aufgaben mit eigenem Personal durchgeführt werden. Der Mittelwert liegt im Interkommunalen Vergleich bei rund 21 %.	18,0%	18,6%	16,4%	16,0%

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahresabschluss 31.12.2013	Jahresabschluss 31.12.2014	Haushaltsplan 2015	Haushaltsplan 2016
Transferaufwandsquote	Die Transferaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert im Interkommunalen Vergleich liegt bei ca. 42 – 45 %.	46,2%	46,2%	50,2%	52,1%

9. Schlussbemerkungen:

Der Haushaltsausgleich erfolgt in den Jahren 2016 bis 2019 lediglich fiktiv durch die jeweilige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Um eine Haushaltssicherungssituation abzuwenden, sind drastische, auch strukturelle Maßnahmen notwendig.

Ungeachtet der in diesem Haushaltsplan abgebildeten „Bausteine“ „Ergebnisabführung des Abwasserwerks“ und „Anhebung der Realsteuerhebesätze auf das normierte Hebesatzniveau des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016“ wird die Ausgleichsrücklage bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums nahezu vollständig in Anspruch genommen.

Die künftigen politischen Haushaltsberatungen sollten dazu genutzt werden, die Haushaltskonsolidierungsbemühungen nochmals zu intensivieren, damit langfristig ein auskömmliches Wirtschaften der Stadt Gronau sichergestellt werden kann. Hilfreich und notwendig ist dabei sicherlich der Arbeitskreis Finanzoptimierung mit ausgesuchter, politischer Obligation und Beteiligung seitens der Verwaltung.

Die weitere Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Gronau auf der Ertragsseite und der Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite beinhalten Risiken, die in nicht ausreichender Weise planbar sind. Hier ist ein Auseinanderdriften erkennbar, wobei die Steigerung der Transferaufwendungen wesentlich dynamischer erfolgt, als die Zunahme der Finanzkraft der Stadt Gronau im gleichen Zeitraum. Diese Entwicklung ist äußerst bedenklich. Insbesondere bei der Bewältigung dringender, sozialer Aufgaben, wie beispielsweise der Flüchtlingshilfe der Stadt Gronau, ist erkennbar, dass der Konnexität auf Bundes- und Landesebene immer noch nicht in auskömmlicher Weise Rechnung getragen wird. Die Kommunen haben erhebliche Eigenanteile für eine menschenwürdige Unterbringung der Flüchtlinge zu leisten.

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. Auf lan-

ge 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 2016 bei dem Erwerb von Grundstücken, 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 stetigen Wachstums der Steuererträge in den kommenden Jahren verlassen.

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

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

Die Stadt Gronau wird eine Haushaltswirtschaft ohne systematischen Substanzverzehr nur über eine strategische Konsolidierung nebst schmerzhaften Einschränkungen in der Aufgabenwahrnehmung und Abbau von Standards und Schulden dauerhaft erreichen können.

gez. Jörg Eising
Stadtkämmerer

III.

Bilanz zum 31.12.2014

Bilanz Aktiva 2014

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	361.547.487,24	363.999.172,86	2.451.685,62
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	205.640,39	244.949,51	39.309,12
1.2	Sachanlagen	293.685.800,16	296.031.201,22	2.345.401,06
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.399.289,31	61.902.165,02	-497.124,29
1.2.1.1	Grünflächen	43.379.395,74	42.977.728,47	-401.667,27
1.2.1.2	Ackerland	2.063.496,45	2.063.496,45	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	537.603,53	537.603,53	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	16.418.793,59	16.323.336,57	-95.457,02
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.578.665,77	99.239.172,67	5.660.506,90
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.893.577,73	3.815.870,17	-77.707,56
1.2.2.2	Schulen	66.368.888,62	69.318.030,69	2.949.142,07
1.2.2.3	Wohnbauten	1.279.647,22	1.259.032,53	-20.614,69
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.036.552,20	24.846.239,28	2.809.687,08
1.2.3	Infrastrukturvermögen	130.093.126,03	127.651.880,29	-2.441.245,74
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.671.369,67	30.687.328,28	15.958,61
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	24.514.107,11	24.271.713,02	-242.394,09
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.048,87	24.715,26	-333,61
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	74.452.753,01	72.303.491,42	-2.149.261,59
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	429.847,37	364.632,31	-65.215,06
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	220.756,24	213.470,86	-7.285,38
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64.677,48	61.770,41	-2.907,07
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.092.699,30	2.186.066,40	93.367,10
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.291.174,64	2.588.307,18	297.132,54
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.945.411,39	2.188.368,39	-757.043,00
1.3	Finanzanlagen	67.656.046,69	67.723.022,13	66.975,44
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	30.888.990,08	30.919.530,34	30.540,26
1.3.2	Beteiligungen	6.897,08	29.412,08	22.515,00
1.3.3	Sondervermögen	35.781.791,00	35.781.791,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	266.064,49	266.125,44	60,95
1.3.5	Ausleihungen	712.304,04	726.163,27	13.859,23
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	410.690,00	465.229,64	54.539,64
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	301.614,04	260.933,63	-40.680,41
2.	Umlaufvermögen	9.517.364,51	12.175.206,32	2.657.841,81
2.1	Vorräte	3.034.167,07	2.782.731,74	-251.435,33
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.034.167,07	2.782.731,74	-251.435,33
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.111.103,58	9.141.284,08	3.030.180,50
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.342.949,54	7.469.633,60	4.126.684,06
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.633.746,99	1.537.240,89	-1.096.506,10
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	134.407,05	134.409,59	2,54
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	372.093,86	251.190,50	-120.903,36
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.935.779,13	9.258.043,22	-677.735,91
	Bilanzsumme	381.000.630,88	385.432.422,40	4.431.791,52

Bilanz Passiva 2014

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	89.645.847,57	87.352.288,96	-2.293.558,61
1.1	Allgemeine Rücklage	65.677.093,92	65.658.266,84	-18.827,08
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	22.620.628,67	23.968.753,65	1.348.124,98
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.348.124,98	-2.274.731,53	-3.622.856,51
2.	Sonderposten	141.605.064,54	141.073.828,69	-531.235,85
2.1	für Zuwendungen	119.993.385,94	119.759.844,49	-233.541,45
2.2	für Beiträge	19.544.683,34	19.267.145,92	-277.537,42
2.3	für Gebührenaussgleich	239.122,93	279.782,61	40.659,68
2.4	Sonstige Sonderposten	1.827.872,33	1.767.055,67	-60.816,66
3.	Rückstellungen	49.651.177,45	50.988.066,28	1.336.888,83
3.1	Pensionsrückstellungen	44.052.330,00	46.552.417,00	2.500.087,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	215.942,01	150.352,96	-65.589,05
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.439.429,93	779.175,82	-660.254,11
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.943.475,51	3.506.120,50	-437.355,01
4.	Verbindlichkeiten	99.424.243,33	105.317.096,40	5.892.853,07
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	69.170.365,64	69.221.973,64	51.608,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	69.170.365,64	69.221.973,64	51.608,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.928.663,37	14.809.951,78	11.881.288,41
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	530.705,11	508.188,36	-22.516,75
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.299.715,10	3.234.234,75	-1.065.480,35
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.225.680,35	442.301,09	-783.379,26
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.601.269,30	4.788.835,47	-812.433,83
4.8	Erhaltene Anzahlungen	15.667.844,46	12.311.611,31	-3.356.233,15
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	674.297,99	701.142,07	26.844,08
	Bilanzsumme	381.000.630,88	385.432.422,40	4.431.791,52

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		100
	01.02.03.00	Repräsentation		100
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			
	01.06.02.00	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	Finanzmanagement		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		133
01.14	Organisationsangelegenheiten			
	01.14.01.00	Organisationsangelegenheiten		110
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	Verkehrsangelegenheiten			
	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		133
	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	Hauptschulen und Sekundarschule		351.3
	03.01.03.00	Realschulen		351.3
	03.01.04.00	Gymnasium		351.3
	03.01.05.00	Drilandkolleg		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, Unterhaltsvorschuss		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

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

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 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 1/2
	11.03	Abwasserbeseitigung		
		11.03.01.00	Abwasserwerk	VB 1/2
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.	466
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 1/2
		15.01.02.00	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	200
				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, 11.03.01, 15.01.01,

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, 02.07.02
FD 110	01.08.01, 01.14.01
FD 115	01.10.01
FD 120	01.11.01, 01.11.02
FD 132	02.01.01, 02.03.01, 02.04.01
FD 133	01.13.01; 02.05.01, 02.05.02, 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, 15.01.02, 16.01.01, 16.01.02

Vorstandsbereich 3 (Erste Beigeordnete Sandra Cichon)

Produkte 04.01.02, 04.01.03, 04.02.04, 05.03.03

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
FD 355	05.03.01

Vorstandsbereich 4 (Stadtbaurat Frank Vetter)

Produkte 12.01.04, 13.01.04

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	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 2016

a) Begriffsbestimmungen:

Einzelbudget

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

Fachbudget

Verschiedene Einzelbudgets eines Budgetverantwortlichen können zu einem Fachbudget zusammengefasst werden.

Bereichsbudget

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

Budgetverantwortung

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

b) Budgetierung:

Budgetebenen

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

Verursachungsgerechte Zuordnung

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

c) Berichtswesen:

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

VI.

Glossar für Begriffe aus den Ergebnisplänen

Glossar für Begriffe aus den Ergebnisplänen

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

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

I. Die ordentlichen Erträge

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

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

VII.

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.206.372,27	71.734.000	75.743.225	78.419.725	80.808.225	83.226.725
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.987.925,39	15.691.507	16.461.965	16.419.245	16.260.073	16.046.087
03	+ Sonstige Transfererträge	1.075.009,47	770.000	2.871.000	2.471.000	2.471.000	2.471.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.833.352,88	7.193.960	7.504.600	7.604.100	7.577.360	7.583.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.392.871,98	893.500	3.902.300	2.252.300	2.252.300	1.752.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600.345,08	9.894.455	15.016.860	13.501.860	13.460.860	13.487.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.662.367,94	3.069.450	3.404.220	3.393.220	3.383.710	3.399.710
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	383.624,41	223.000	253.000	253.000	253.000	253.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-251.435,33	-200.000	-1.400.000	-600.000	-600.000	-250.000
10	= Ordentliche Erträge	112.890.434,09	109.269.872	123.757.170	123.714.450	125.866.528	127.970.042
11	- Personalaufwendungen	25.925.013,12	26.563.874	28.080.050	28.710.184	29.110.184	29.510.184
12	- Versorgungsaufwendungen	2.428.530,31	1.948.472	2.471.774	2.491.074	2.511.074	2.531.074
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.897.391,49	19.305.155	19.843.594	19.661.654	19.747.254	19.727.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.583.963,40	6.925.958	6.924.332	7.054.432	6.853.942	6.943.967
15	- Transferaufwendungen	52.046.295,54	58.908.468	67.131.767	66.257.233	66.472.026	67.597.503
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.656.960,11	3.774.556	4.442.651	4.294.621	4.224.941	4.255.461
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.538.153,97	117.426.483	128.894.168	128.469.198	128.919.421	130.565.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	352.280,12	-8.156.611	-5.136.998	-4.754.748	-3.052.893	-2.595.801
19	+ Finanzerträge	229.737,27	1.269.773	7.190.373	2.679.073	2.446.773	1.393.473
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.856.748,92	3.301.000	3.305.000	3.355.000	3.455.000	3.555.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.627.011,65	-2.031.227	3.885.373	-675.927	-1.008.227	-2.161.527
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.274.731,53	-10.187.838	-1.251.625	-5.430.675	-4.061.120	-4.757.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.274.731,53	-10.187.838	-1.251.625	-5.430.675	-4.061.120	-4.757.328
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	119.499,92	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	22.515,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	154.189,07	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	6.652,93	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-18.827,08	0	0	0	0	0

Finanzplan 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.089.465,45	71.734.000	75.743.225	78.419.725	80.808.225	83.226.725
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.605.174,32	12.024.456	12.741.356	12.697.356	12.697.356	12.697.356
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.351.875,22	770.000	2.871.000	2.471.000	2.471.000	2.471.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.010.324,72	9.379.800	9.754.800	9.875.600	9.905.600	9.925.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301.397,62	893.500	3.902.300	2.252.300	2.252.300	1.752.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.943.929,33	9.894.455	15.016.860	13.501.860	13.460.860	13.487.860
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.520.371,46	3.006.800	3.031.300	3.020.300	3.018.300	3.034.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	483.145,88	1.269.473	7.190.073	2.678.773	2.446.473	1.393.173
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.305.684,00	108.972.484	130.250.914	124.916.914	127.060.114	127.988.314
10	- Personalauszahlungen	23.487.739,85	24.894.074	26.238.550	26.868.684	27.268.684	27.668.684
11	- Versorgungsauszahlungen	2.397.389,81	2.369.042	2.466.174	2.485.474	2.505.474	2.525.474
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.111.568,42	19.779.955	20.123.594	19.801.654	19.942.054	19.707.654
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.973.148,60	6.251.000	6.305.000	6.355.000	6.455.000	6.555.000
14	- Transferauszahlungen	51.590.431,14	58.619.908	66.843.597	65.969.453	66.184.646	67.310.563
15	- Sonstige Auszahlungen	3.748.014,17	3.731.326	4.399.421	4.251.391	4.181.711	4.212.231
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.308.291,99	115.645.305	126.376.336	125.731.656	126.537.569	127.979.606
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.002.607,99	-6.672.821	3.874.578	-814.742	522.545	8.708
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.118.281,99	2.122.450	2.621.400	3.318.000	2.046.000	2.072.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	251.161,87	1.480.000	169.000	515.000	515.000	515.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	86.541,25	41.310	39.860	39.200	38.400	38.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.611.165,11	3.645.260	2.831.760	3.873.700	2.600.900	2.627.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.039.375,64	4.790.000	2.770.000	1.903.000	1.850.000	1.210.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.756.826,90	8.424.200	10.081.500	18.958.500	17.551.000	5.350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.099.400,16	1.632.000	1.783.100	2.632.000	1.547.000	1.487.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	159.786,31	525.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	128.856,88	30.000	30.000	31.000	31.000	32.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.184.245,89	15.401.200	14.864.600	23.724.500	21.179.000	8.279.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.573.080,78	-11.755.940	-12.032.840	-19.850.800	-18.578.100	-5.651.900
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.575.688,77	-18.428.761	-8.158.262	-20.665.542	-18.055.555	-5.643.192
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.447.969,96	11.750.000	12.000.000	19.800.000	18.500.000	5.500.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.881.288,41	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.683.831,26	4.100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.645.427,11	7.650.000	7.700.000	15.500.000	14.200.000	1.200.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	69.738,34	-10.778.761	-458.262	-5.165.542	-3.855.555	-4.443.192
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	372.093,86	-10.371.875	-21.150.636	-26.309.898	-31.475.440	-35.330.995
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-190.641,70	0	-4.701.000	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	251.190,50	-21.150.636	-26.309.898	-31.475.440	-35.330.995	-39.774.187

Produktbereiche

Teilergebnisplan 2016

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.362.854,35	1.463.350	1.394.630	1.387.125	1.396.726	1.390.435
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.115,40	35.500	40.000	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.212.926,89	674.500	3.487.000	1.837.000	1.837.000	1.337.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.553,29	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.143.868,07	232.470	543.270	543.270	543.270	543.270
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	319.347,04	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	-251.435,33	-200.000	-1.400.000	-600.000	-600.000	-250.000
10 =	Ordentliche Erträge	5.967.229,71	2.376.820	4.275.900	3.418.395	3.427.996	3.271.705
11 -	Personalaufwendungen	6.543.290,69	6.625.530	7.078.137	7.708.271	8.108.271	8.508.271
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.412.761,47	1.940.872	2.455.774	2.475.074	2.495.074	2.515.074
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.819.422,59	5.689.100	5.283.900	5.625.800	5.662.400	5.665.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.426.925,87	2.489.982	2.570.410	2.621.750	2.697.490	2.734.830
15 -	Transferaufwendungen	39.540,00	39.500	4.900	4.500	4.500	4.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658.563,46	1.549.050	2.185.000	1.984.100	1.985.500	1.985.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.900.504,08	18.334.034	19.578.121	20.419.495	20.953.235	21.413.975
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.933.274,37	-15.957.214	-15.302.221	-17.001.100	-17.525.239	-18.142.270
19 +	Finanzerträge	467,33	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	467,33	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.932.807,04	-15.957.214	-15.302.221	-17.001.100	-17.525.239	-18.142.270
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)	-14.932.807,04	-15.957.214	-15.302.221	-17.001.100	-17.525.239	-18.142.270
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	7.069.206,42	7.270.656	7.646.521	7.646.521	7.646.521	7.646.521
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.375,19	433.555	459.787	460.187	460.587	460.987
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.356.975,81	-9.120.113	-8.115.487	-9.814.766	-10.339.305	-10.956.736
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	95.113,06	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	23.440,65	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	71.672,41	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**02****Produktbereich:****02****Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	109.859,47	151.580	146.760	149.615	152.020	143.170
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.418,53	461.800	465.800	465.800	465.800	465.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.085,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364.531,46	1.277.000	1.497.000	1.549.000	1.497.000	1.522.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	217.974,68	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.141.869,14	2.098.880	2.318.060	2.372.915	2.323.320	2.339.470
11 -	Personalaufwendungen	3.912.172,03	3.818.439	3.881.079	3.881.079	3.881.079	3.881.079
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.052,59	432.100	421.100	411.100	411.100	411.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	177.057,07	252.985	247.070	271.040	297.740	304.990
15 -	Transferaufwendungen	6.039,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.839,00	329.750	281.200	338.450	286.450	338.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.893.160,09	4.839.274	4.836.449	4.907.669	4.882.369	4.941.619
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.751.290,95	-2.740.394	-2.518.389	-2.534.754	-2.559.049	-2.602.149
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.751.290,95	-2.740.394	-2.518.389	-2.534.754	-2.559.049	-2.602.149
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)	-2.751.290,95	-2.740.394	-2.518.389	-2.534.754	-2.559.049	-2.602.149
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.802,49	414.996	426.191	426.691	427.191	427.691
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.270.093,44	-3.155.390	-2.944.580	-2.961.445	-2.986.240	-3.029.840
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	2.245.228,95	2.286.236	2.305.470	2.296.220	2.284.182	2.264.347
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.951,20	130.000	294.000	294.000	294.000	294.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.254,97	255.850	255.850	255.850	255.850	255.850
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.426,49	1.100	28.000	28.000	28.000	28.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.608.861,61	2.673.186	2.883.320	2.874.070	2.862.032	2.842.197
11 -	Personalaufwendungen	575.383,26	738.545	694.216	694.216	694.216	694.216
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.664,42	1.998.055	2.573.894	2.543.054	2.622.054	2.599.054
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	219.807,30	282.110	261.810	268.740	277.990	270.605
15 -	Transferaufwendungen	114.025,00	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.759,11	611.023	597.660	597.660	597.660	597.660
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.537.639,09	3.769.733	4.282.580	4.258.670	4.346.920	4.316.535
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-928.777,48	-1.096.547	-1.399.260	-1.384.600	-1.484.888	-1.474.338
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	830,23	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-830,23	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.607,71	-1.096.547	-1.399.260	-1.384.600	-1.484.888	-1.474.338
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)	-929.607,71	-1.096.547	-1.399.260	-1.384.600	-1.484.888	-1.474.338
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.075.126,07	4.789.738	5.168.027	5.168.027	5.168.027	5.168.027
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.004.733,78	-5.886.285	-6.567.287	-6.552.627	-6.652.915	-6.642.365
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.223,04	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-4.223,04	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

04

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	172.248,85	173.580	174.010	174.010	174.010	173.970
03 +	Sonstige Transfererträge	6.464,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.855,30	520.000	542.000	554.000	554.000	554.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463,96	300	600	600	600	600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.286,35	324.543	327.990	327.990	327.990	327.990
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.993,48	33.200	33.500	33.500	33.500	33.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.003.312,29	1.061.623	1.088.100	1.100.100	1.100.100	1.100.060
11 -	Personalaufwendungen	1.865.332,05	1.980.975	2.005.435	2.005.435	2.005.435	2.005.435
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.104,97	109.000	103.600	103.600	103.600	103.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.308,97	8.400	9.720	9.670	9.280	9.000
15 -	Transferaufwendungen	1.357.780,20	1.392.500	1.399.760	1.403.195	1.434.877	1.421.533
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.377,33	112.280	116.480	113.680	113.680	113.680
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.470.903,52	3.603.155	3.634.995	3.635.580	3.666.872	3.653.248
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.467.591,23	-2.541.532	-2.546.895	-2.535.480	-2.566.772	-2.553.188
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.467.591,23	-2.541.532	-2.546.895	-2.535.480	-2.566.772	-2.553.188
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)	-2.467.591,23	-2.541.532	-2.546.895	-2.535.480	-2.566.772	-2.553.188
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.018,75	319.962	331.682	331.682	331.682	331.682
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.851.609,98	-2.861.494	-2.878.577	-2.867.162	-2.898.454	-2.884.870
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	204,24	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-204,24	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**05****Produktbereich:****05****Soziale Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	284.389,39	145.200	126.750	126.750	126.750	126.750
03 +	Sonstige Transfererträge	13.249,78	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	2.066.223,18	2.897.658	7.496.580	6.018.580	6.018.580	6.018.580
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.370,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.368.232,35	3.048.858	7.631.330	6.153.330	6.153.330	6.153.330
11 -	Personalaufwendungen	2.454.855,64	2.542.077	2.890.821	2.890.821	2.890.821	2.890.821
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.857,46	45.700	300.500	300.500	300.500	300.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	4.394.786,26	5.388.100	10.271.635	8.789.400	8.791.400	8.793.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.074,39	35.600	36.800	31.700	31.700	31.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.942.573,75	8.011.477	13.499.756	12.012.421	12.014.421	12.016.421
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.574.341,40	-4.962.619	-5.868.426	-5.859.091	-5.861.091	-5.863.091
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.574.341,40	-4.962.619	-5.868.426	-5.859.091	-5.861.091	-5.863.091
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.574.341,40	-4.962.619	-5.868.426	-5.859.091	-5.861.091	-5.863.091
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.053,89	213.519	200.796	200.796	200.796	200.796
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.846.395,29	-5.176.138	-6.069.222	-6.059.887	-6.061.887	-6.063.887
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.321.272,85	7.086.480	7.746.865	7.746.705	7.746.525	7.745.865
03 +	Sonstige Transfererträge	1.055.295,34	755.000	2.855.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.174,24	925.000	1.100.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.858,43	66.700	90.700	90.700	90.700	90.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.156,77	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.519,44	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.987.277,07	8.833.180	11.797.565	11.467.405	11.467.225	11.466.565
11 -	Personalaufwendungen	4.653.177,34	4.787.046	5.221.982	5.221.982	5.221.982	5.221.982
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.809,26	261.800	338.100	335.100	335.100	335.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.092,17	26.842	28.272	25.312	20.872	17.222
15 -	Transferaufwendungen	19.429.990,45	20.098.260	22.800.500	22.137.470	22.471.240	22.762.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.109,68	89.090	78.870	76.370	76.370	76.370
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.638.178,90	25.263.038	28.467.724	27.796.234	28.125.564	28.412.674
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.650.901,83	-16.429.858	-16.670.159	-16.328.829	-16.658.339	-16.946.109
19 +	Finanzerträge	60,95	500	300	300	300	300
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	60,95	500	300	300	300	300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.650.840,88	-16.429.358	-16.669.859	-16.328.529	-16.658.039	-16.945.809
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)	-14.650.840,88	-16.429.358	-16.669.859	-16.328.529	-16.658.039	-16.945.809
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885.087,08	649.762	610.883	610.883	610.883	610.883
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.535.927,96	-17.079.120	-17.280.742	-16.939.412	-17.268.922	-17.556.692
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-2,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

07

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	508.417,00	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	508.417,00	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.417,00	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.417,00	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-508.417,00	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-508.417,00	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	330.132,38	237.436	225.990	229.990	233.990	237.990
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.535,00	38.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	375.732,38	275.436	256.990	260.990	264.990	268.990
11 -	Personalaufwendungen	55.129,74	62.499	57.071	57.071	57.071	57.071
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.955,89	247.500	262.500	252.500	252.500	252.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	209.124,38	240.600	185.870	185.870	185.800	184.050
15 -	Transferaufwendungen	177.599,89	189.250	192.410	192.240	192.070	191.880
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.300,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	748.109,90	762.549	720.551	710.381	710.141	708.201
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.377,52	-487.113	-463.561	-449.391	-445.151	-439.211
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.377,52	-487.113	-463.561	-449.391	-445.151	-439.211
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)	-372.377,52	-487.113	-463.561	-449.391	-445.151	-439.211
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.299,24	215.431	220.138	220.138	220.138	220.138
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-509.676,76	-702.544	-683.699	-669.529	-665.289	-659.349
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	58.000,00	58.000	44.000	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.010,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	131,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	78.141,65	84.000	70.000	26.000	26.000	26.000
11 -	Personalaufwendungen	268.584,99	262.533	275.289	275.289	275.289	275.289
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.670,19	695.000	375.000	50.000	50.000	50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.452,66	109.200	106.200	105.200	105.200	105.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	444.707,84	1.066.733	756.489	430.489	430.489	430.489
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.566,19	-982.733	-686.489	-404.489	-404.489	-404.489
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.740,17	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.740,17	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.306,36	-982.733	-686.489	-404.489	-404.489	-404.489
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)	-378.306,36	-982.733	-686.489	-404.489	-404.489	-404.489
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.698,09	42.192	37.971	37.971	37.971	37.971
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.004,45	-1.024.925	-724.460	-442.460	-442.460	-442.460
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**10****Produktbereich:****10****Bauen und Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.138,30	425.500	425.500	425.500	425.500	425.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.320,04	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.286,30	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	434.744,64	438.000	443.000	443.000	443.000	443.000
11 -	Personalaufwendungen	761.904,99	834.605	881.261	881.261	881.261	881.261
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.640,43	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	7.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.828,64	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	796.374,06	869.855	916.511	916.511	916.511	916.511
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.629,42	-431.855	-473.511	-473.511	-473.511	-473.511
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.629,42	-431.855	-473.511	-473.511	-473.511	-473.511
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)	-361.629,42	-431.855	-473.511	-473.511	-473.511	-473.511
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.507,09	77.537	70.716	70.716	70.716	70.716
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-450.136,51	-509.392	-544.227	-544.227	-544.227	-544.227
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.144.804,48	3.525.200	3.566.800	3.578.300	3.579.300	3.579.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.586,50	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372.940,96	1.390.119	1.435.488	1.442.488	1.449.488	1.451.488
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.446.656,00	2.333.000	2.318.500	2.307.500	2.305.500	2.321.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.988.987,94	7.265.319	7.345.788	7.353.288	7.359.288	7.377.288
11 -	Personalaufwendungen	1.045.649,82	1.068.885	1.108.681	1.108.681	1.108.681	1.108.681
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091.517,53	3.451.700	3.503.200	3.503.200	3.503.200	3.503.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.230,75	177.000	187.460	202.780	183.700	162.220
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.146.398,10	4.697.585	4.799.341	4.814.661	4.795.581	4.774.101
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.842.589,84	2.567.734	2.546.447	2.538.627	2.563.707	2.603.187
19 +	Finanzerträge	194.391,41	1.259.873	2.234.873	2.424.873	2.192.873	1.139.873
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	194.391,41	1.259.873	2.234.873	2.424.873	2.192.873	1.139.873
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.036.981,25	3.827.607	4.781.320	4.963.500	4.756.580	3.743.060
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.036.981,25	3.827.607	4.781.320	4.963.500	4.756.580	3.743.060
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.379,53	127.930	128.207	129.207	130.207	130.207
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.915.601,72	3.699.677	4.653.113	4.834.293	4.626.373	3.612.853
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.637.670,00	1.915.765	1.920.660	1.932.000	1.769.560	1.587.410
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.005,46	1.027.960	1.098.500	1.104.500	1.076.760	1.082.760
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312.165,32	3.436.372	3.656.821	3.560.821	3.564.821	3.564.821
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	471.319,06	81.680	81.950	81.950	74.440	74.440
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	62.788,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.498.948,31	6.561.777	6.857.931	6.779.271	6.585.581	6.409.431
11 -	Personalaufwendungen	3.596.255,68	3.685.270	3.822.132	3.822.132	3.822.132	3.822.132
12 -	Versorgungsaufwendungen	15.768,84	7.600	16.000	16.000	16.000	16.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.982.605,64	3.856.500	4.129.700	3.949.700	3.949.700	3.949.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.322.628,58	3.501.362	3.430.850	3.490.330	3.186.280	3.246.270
15 -	Transferaufwendungen	477.849,48	560.000	565.000	565.000	565.000	565.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.318,54	67.000	73.900	65.600	65.600	65.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.540.426,76	11.677.732	12.037.582	11.908.762	11.604.712	11.664.702
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.041.478,45	-5.115.955	-5.179.651	-5.129.491	-5.019.131	-5.255.271
19 +	Finanzerträge	-333,82	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.087,03	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.420,85	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.042.899,30	-5.112.955	-5.178.651	-5.128.491	-5.018.131	-5.254.271
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.042.899,30	-5.112.955	-5.178.651	-5.128.491	-5.018.131	-5.254.271
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.155,94	155.352	163.489	163.989	164.489	164.989
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.252.055,24	-5.268.307	-5.342.140	-5.292.480	-5.182.620	-5.419.260
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	24.386,86	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	49.656,89	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-25.270,03	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**13****Produktbereich: 13****Natur- und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	342.453,86	44.180	44.330	44.330	43.810	43.650
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.296,17	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.854,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	1.488,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	564.906,91	268.980	269.130	269.130	268.610	268.450
11 -	Personalaufwendungen	77.006,17	70.133	74.024	74.024	74.024	74.024
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559.749,00	2.492.500	2.530.900	2.565.900	2.535.900	2.535.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	193.019,06	123.677	190.330	181.720	178.490	177.000
15 -	Transferaufwendungen	40.950,00	30.000	18.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.033,44	162.500	184.500	184.500	184.500	184.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.031.757,67	2.878.810	2.997.754	3.011.144	2.977.914	2.976.424
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.466.850,76	-2.609.830	-2.728.624	-2.742.014	-2.709.304	-2.707.974
19 +	Finanzerträge	26.005,50	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.005,50	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.440.845,26	-2.609.830	-2.728.624	-2.742.014	-2.709.304	-2.707.974
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)	-2.440.845,26	-2.609.830	-2.728.624	-2.742.014	-2.709.304	-2.707.974
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.834,61	10.189	10.797	10.797	10.797	10.797
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.453.679,87	-2.620.019	-2.739.421	-2.752.811	-2.720.101	-2.718.771
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	22.515,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	76.662,25	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	6.652,93	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-60.800,18	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	85.633,29	87.337	89.922	89.922	89.922	89.922
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341,52	5.200	200	200	200	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,90	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	89.124,71	92.537	90.122	90.122	90.122	90.122
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.124,71	-92.537	-90.122	-90.122	-90.122	-90.122
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.124,71	-92.537	-90.122	-90.122	-90.122	-90.122
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)	-89.124,71	-92.537	-90.122	-90.122	-90.122	-90.122
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.593,43	5.693	5.437	5.437	5.437	5.437
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.718,14	-98.230	-95.559	-95.559	-95.559	-95.559
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

15

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.583,59	255.113	279.331	279.331	279.331	279.331
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.550,99	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	250.134,58	255.113	279.331	279.331	279.331	279.331
11 -	Personalaufwendungen	30.637,43	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	371.759,20	1.220.608	1.486.437	1.503.928	502.939	501.190
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.211,30	335.113	397.631	397.631	397.631	397.631
17 =	Ordentliche Aufwendungen	701.607,93	1.555.721	1.884.068	1.901.559	900.570	898.821
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.473,35	-1.300.608	-1.604.737	-1.622.228	-621.239	-619.490
19 +	Finanzerträge	0,00	0	245.000	245.000	245.000	245.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	245.000	245.000	245.000	245.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-451.473,35	-1.300.608	-1.359.737	-1.377.228	-376.239	-374.490
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)	-451.473,35	-1.300.608	-1.359.737	-1.377.228	-376.239	-374.490
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.203,54	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-452.676,89	-1.300.608	-1.359.737	-1.377.228	-376.239	-374.490
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.206.372,27	71.734.000	75.743.225	78.419.725	80.808.225	83.226.725
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.121.815,29	2.129.700	2.332.500	2.332.500	2.332.500	2.332.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515,56	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.291.352,39	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	73.622.055,51	74.028.700	78.240.725	80.917.225	83.305.725	85.724.225
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	25.120.558,66	29.305.250	29.693.125	30.956.500	31.805.000	32.653.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.711,91	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.148.270,57	29.470.250	29.858.125	31.121.500	31.970.000	32.818.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.473.784,94	44.558.450	48.382.600	49.795.725	51.335.725	52.906.225
19 +	Finanzerträge	9.145,90	6.400	4.709.200	7.900	7.600	7.300
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.843.091,49	3.301.000	3.305.000	3.355.000	3.455.000	3.555.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.833.945,59	-3.294.600	1.404.200	-3.347.100	-3.447.400	-3.547.700
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.639.839,35	41.263.850	49.786.800	46.448.625	47.888.325	49.358.525
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)	44.639.839,35	41.263.850	49.786.800	46.448.625	47.888.325	49.358.525
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	184.928,52	185.200	188.600	190.000	192.400	193.800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.824.767,87	41.449.050	49.975.400	46.638.625	48.080.725	49.552.325
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**01****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	8.835,39	143.200	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.938,96	35.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129.712,88	674.500	3.487.000	0	1.837.000	1.837.000	1.337.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.787,20	51.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	280.680,98	226.000	226.800	0	226.800	226.800	226.800
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	386,70	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.342,11	1.130.200	3.814.800	0	2.164.800	2.164.800	1.664.800
10 -	Personalauszahlungen	5.758.967,73	6.107.354	6.504.016	0	7.134.150	7.534.150	7.934.150
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.375.620,97	2.347.042	2.444.174	0	2.463.474	2.483.474	2.503.474
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.143.257,17	6.081.600	5.513.900	0	5.685.800	5.717.200	5.645.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	38.410,00	39.500	4.900	0	4.500	4.500	4.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.408.336,32	1.549.050	2.185.000	0	1.984.100	1.985.500	1.985.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.724.592,19	16.124.546	16.651.990	0	17.272.024	17.724.824	18.073.424
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.212.250,08	-14.994.346	-12.837.190	0	-15.107.224	-15.560.024	-16.408.624
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.180,00	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)	155.180,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.002.870,34	4.675.000	2.250.000	3.000.000	1.750.000	1.750.000	1.110.000
25 -	für Baumaßnahmen	3.697.572,96	3.739.000	7.060.000	3.800.000	13.835.000	14.938.000	5.200.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.621,21	329.800	628.100	0	174.500	174.500	174.500
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)	8.111.064,51	8.743.800	9.938.100	6.800.000	15.759.500	16.862.500	6.484.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.955.884,51	-8.743.800	-9.938.100	-6.800.000	-15.759.500	-16.862.500	-6.484.500

Teilfinanzplan 2016

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.952,29	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.568,80	461.800	465.800	0	465.800	465.800	465.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.920,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.399.434,90	1.277.000	1.497.000	0	1.549.000	1.497.000	1.522.000
07 + Sonstige Einzahlungen	227.001,57	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096.877,56	1.996.300	2.220.300	0	2.272.300	2.220.300	2.245.300
10 - Personalauszahlungen	2.927.401,62	3.114.075	3.143.240	0	3.143.240	3.143.240	3.143.240
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.492,25	432.100	421.100	0	411.100	411.100	411.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.748,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	308.264,70	329.750	281.200	0	338.450	286.450	338.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.727.906,67	3.881.925	3.851.540	0	3.898.790	3.846.790	3.898.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.631.029,11	-1.885.625	-1.631.240	0	-1.626.490	-1.626.490	-1.653.490
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.437,55	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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)	87.437,55	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
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	55.366,37	542.000	307.500	0	460.000	790.000	760.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	55.366,37	542.000	307.500	0	460.000	790.000	760.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	32.071,18	-500.500	-266.000	0	-418.500	-748.500	-718.500

Teilfinanzplan 2016**03****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.826,15	2.192.566	2.215.896		0	2.215.896	2.215.896
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.308,10	130.000	294.000		0	294.000	294.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262.153,53	255.850	255.850		0	255.850	255.850
07 +	Sonstige Einzahlungen	34.014,61	1.100	28.000		0	28.000	28.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420.302,39	2.579.516	2.793.746		0	2.793.746	2.793.746
10 -	Personalauszahlungen	558.152,13	697.607	663.891		0	663.891	663.891
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955.273,54	1.998.055	2.573.894		0	2.543.054	2.622.054
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	114.025,00	140.000	155.000		0	155.000	155.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	677.754,25	611.023	597.660		0	597.660	597.660
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.305.204,92	3.446.685	3.990.445		0	3.959.605	4.038.605
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.902,53	-867.169	-1.196.699		0	-1.165.859	-1.221.859
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0		0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	500,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0		0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453.483,43	500.000	480.000	500.000	1.890.000	475.000	485.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	453.483,43	515.000	480.000	500.000	1.890.000	475.000	485.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-452.983,43	-515.000	-480.000	-500.000	-1.890.000	-475.000	-485.000

Teilfinanzplan 2016**04****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	171.732,97	173.000	173.500	0	173.500	173.500	173.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.464,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.688,85	520.000	542.000	0	554.000	554.000	554.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463,96	300	600	0	600	600	600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	424.537,19	324.543	327.990	0	327.990	327.990	327.990
07 + Sonstige Einzahlungen	18.935,99	33.200	33.500	0	33.500	33.500	33.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.823,31	1.061.043	1.087.590	0	1.099.590	1.099.590	1.099.590
10 - Personalauszahlungen	1.814.104,44	1.957.129	1.978.911	0	1.978.911	1.978.911	1.978.911
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.815,60	109.000	103.600	0	103.600	103.600	103.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.357.780,20	1.392.500	1.399.760	0	1.403.195	1.434.877	1.421.533
15 - Sonstige Auszahlungen	107.539,86	112.280	116.480	0	113.680	113.680	113.680
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.415.240,10	3.570.909	3.598.751	0	3.599.386	3.631.068	3.617.724
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.282.416,79	-2.509.866	-2.511.161	0	-2.499.796	-2.531.478	-2.518.134
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	11.460,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	11.460,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.497,54	14.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.497,54	14.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.962,82	-4.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzplan 2016**05****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	127.427,55	145.200	126.750	0	126.750	126.750	126.750
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	13.249,78	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.243.900,59	2.897.658	7.496.580	0	6.018.580	6.018.580	6.018.580
07 + Sonstige Einzahlungen	4.370,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388.947,92	3.048.858	7.631.330	0	6.153.330	6.153.330	6.153.330
10 - Personalauszahlungen	2.246.549,47	2.374.118	2.657.914	0	2.657.914	2.657.914	2.657.914
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.533,75	45.700	300.500	0	300.500	300.500	300.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.360.301,75	5.388.100	10.271.635	0	8.789.400	8.791.400	8.793.400
15 - Sonstige Auszahlungen	32.579,92	35.600	36.800	0	31.700	31.700	31.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700.964,89	7.843.518	13.266.849	0	11.779.514	11.781.514	11.783.514
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.312.016,97	-4.794.660	-5.635.519	0	-5.626.184	-5.628.184	-5.630.184
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	18.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	18.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	6.949.452,33	7.084.040	7.744.960	0	7.744.960	7.744.960	7.744.960
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.332.161,09	755.000	2.855.000	0	2.455.000	2.455.000	2.455.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.222,64	925.000	1.100.000	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.366,18	66.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	484.230,62	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	6.732,44	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.879.165,30	8.830.940	11.795.660	0	11.465.660	11.465.660	11.465.660
10 - Personalauszahlungen	4.429.566,76	4.665.810	5.072.077	0	5.072.077	5.072.077	5.072.077
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.275,28	261.800	338.100	0	335.100	335.100	335.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	19.423.416,60	20.104.200	22.806.660	0	22.143.850	22.477.850	22.768.860
15 - Sonstige Auszahlungen	79.767,17	85.860	75.640	0	73.140	73.140	73.140
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.388.025,81	25.117.670	28.292.477	0	27.624.167	27.958.167	28.249.177
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.508.860,51	-16.286.730	-16.496.817	0	-16.158.507	-16.492.507	-16.783.517
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.355,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	113,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.576,09	22.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	27.044,09	22.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-27.044,09	-22.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2016**07****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****07****Gesundheitsdienste**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	508.417,00	534.000	534.000	0	534.000	534.000	534.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.417,00	534.000	534.000	0	534.000	534.000	534.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.417,00	-534.000	-534.000	0	-534.000	-534.000	-534.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**08****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 08 Sportförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	143.350,80	48.250	48.250	0	48.250	48.250	48.250
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.179,00	38.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	65,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.594,80	86.250	79.250	0	79.250	79.250	79.250
10 - Personalauszahlungen	55.194,77	62.499	57.071	0	57.071	57.071	57.071
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.150,36	247.500	262.500	0	252.500	252.500	252.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	177.882,41	194.750	198.080	0	198.080	198.080	198.080
15 - Sonstige Auszahlungen	117.300,00	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.527,54	527.449	540.351	0	530.351	530.351	530.351
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.932,74	-441.199	-461.101	0	-451.101	-451.101	-451.101
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298,20	96.250	96.500	0	96.500	96.500	96.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.970,00	1.610	360	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.268,20	97.860	96.860	0	96.500	96.500	96.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.542.000	200.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.547.000	205.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.268,20	-1.449.140	-108.140	0	91.500	91.500	91.500

Teilfinanzplan 2016**09****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	58.000	44.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.010,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.010,00	84.000	70.000	0	26.000	26.000	26.000
10 - Personalauszahlungen	267.988,98	262.533	275.289	0	275.289	275.289	275.289
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.445,33	695.000	375.000	0	50.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.740,17	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	39.829,89	109.200	106.200	0	105.200	105.200	105.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.004,37	1.066.733	756.489	0	430.489	430.489	430.489
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.994,37	-982.733	-686.489	0	-404.489	-404.489	-404.489
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	2.000,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.141,32	425.500	425.500	0	425.500	425.500	425.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.916,45	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	14.124,30	12.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.182,07	438.000	443.000	0	443.000	443.000	443.000
10 - Personalauszahlungen	671.514,78	765.488	816.568	0	816.568	816.568	816.568
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.836,96	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.835,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.391,14	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.578,22	800.738	851.818	0	851.818	851.818	851.818
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.396,15	-362.738	-408.818	0	-408.818	-408.818	-408.818
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**11****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.024.580,10	6.374.000	6.490.500	0	6.529.300	6.559.300	6.579.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.626,50	17.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.442.232,19	1.390.119	1.435.488	0	1.442.488	1.449.488	1.451.488
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.360.233,89	2.333.000	2.318.500	0	2.307.500	2.305.500	2.321.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	194.391,41	1.259.873	2.234.873	0	2.424.873	2.192.873	1.139.873
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.043.064,09	11.373.992	12.504.361	0	12.729.161	12.532.161	11.517.161
10 -	Personalauszahlungen	1.043.394,43	1.068.885	1.108.681	0	1.108.681	1.108.681	1.108.681
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951.850,74	3.451.700	3.503.200	0	3.503.200	3.503.200	3.503.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.966.270,19	2.950.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.125,75	177.000	187.460	0	202.780	183.700	162.220
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.970.641,11	7.647.585	7.799.341	0	7.814.661	7.795.581	7.774.101
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.072.422,98	3.726.407	4.705.020	0	4.914.500	4.736.580	3.743.060
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.298,27	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	32.298,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	32.298,27	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**12****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.132,07	365.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.314.215,63	3.436.372	3.656.821	0	3.560.821	3.564.821	3.564.821
07 + Sonstige Einzahlungen	55.922,51	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.181,93	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.689.452,14	3.830.372	4.113.821	0	4.017.821	4.021.821	4.021.821
10 - Personalauszahlungen	3.537.221,66	3.661.106	3.796.946	0	3.796.946	3.796.946	3.796.946
11 - Versorgungsauszahlungen	21.768,84	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480.142,15	3.888.800	4.129.700	0	3.979.700	4.039.700	3.949.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.024,64	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	460.000,00	260.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
15 - Sonstige Auszahlungen	30.176,57	27.000	33.900	0	25.600	25.600	25.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.532.333,86	7.858.906	8.247.546	0	8.089.246	8.149.246	8.059.246
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.842.881,72	-4.028.534	-4.133.725	0	-4.071.425	-4.127.425	-4.037.425
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518.150,83	402.200	672.700	0	1.369.300	97.300	123.900
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	218.863,60	1.480.000	169.000	0	515.000	515.000	515.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	753.014,43	1.898.200	857.700	0	1.900.300	628.300	654.900
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.150,30	0	220.000	0	53.000	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.042.358,87	3.023.200	2.591.500	1.800.000	5.103.500	2.593.000	130.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.211,63	164.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	159.786,31	400.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	28.856,88	30.000	30.000	0	31.000	31.000	32.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.379.363,99	3.617.200	3.171.500	1.800.000	5.437.500	2.874.000	412.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-626.349,56	-1.719.000	-2.313.800	-1.800.000	-3.537.200	-2.245.700	242.900

Teilfinanzplan 2016

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.781,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.862,98	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
07 + Sonstige Einzahlungen	8.492,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.950,41	222.800	222.800	0	222.800	222.800	222.800
10 - Personalauszahlungen	74.442,02	70.133	74.024	0	74.024	74.024	74.024
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980.069,29	2.542.500	2.580.900	0	2.615.900	2.585.900	2.535.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	40.950,00	30.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	160.867,43	162.500	184.500	0	184.500	184.500	184.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.256.328,74	2.805.133	2.857.424	0	2.879.424	2.849.424	2.799.424
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.041.378,33	-2.582.333	-2.634.624	0	-2.656.624	-2.626.624	-2.576.624
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - für Baumaßnahmen	16.782,07	120.000	230.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.643,89	55.000	210.000	0	40.000	40.000	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	56.425,96	400.000	740.000	0	160.000	160.000	120.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.425,96	-400.000	-740.000	0	-160.000	-160.000	-120.000

Teilfinanzplan 2016

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	85.554,35	87.337	89.922	0	89.922	89.922	89.922
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,00	5.200	200	0	200	200	200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	149,90	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.130,25	92.537	90.122	0	90.122	90.122	90.122
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.130,25	-92.537	-90.122	0	-90.122	-90.122	-90.122
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**15****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 15** **Wirtschaft und Tourismus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296.191,88	255.113	279.331	0	279.331	279.331	279.331
07 + Sonstige Einzahlungen	2.550,99	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	245.000	0	245.000	245.000	245.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.742,87	255.113	524.331	0	524.331	524.331	524.331
10 - Personalauszahlungen	17.686,71	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	346.826,08	1.220.608	1.486.437	0	1.503.928	502.939	501.190
15 - Sonstige Auszahlungen	302.768,56	335.113	397.631	0	397.631	397.631	397.631
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.281,35	1.555.721	1.884.068	0	1.901.559	900.570	898.821
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.538,48	-1.300.608	-1.359.737	0	-1.377.228	-376.239	-374.490
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.110,33	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.110,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.110,33	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**16****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.089.465,45	71.734.000	75.743.225	0	78.419.725	80.808.225	83.226.725
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.121.815,29	2.129.700	2.332.500	0	2.332.500	2.332.500	2.332.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.515,56	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.507.246,89	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	287.185,84	6.400	4.709.200	0	7.900	7.600	7.300
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.008.229,03	74.035.100	82.949.925	0	80.925.125	83.313.325	85.731.525
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.992.113,60	3.301.000	3.305.000	0	3.355.000	3.455.000	3.555.000
14 -	Transferauszahlungen	24.754.838,66	29.305.250	29.693.125	0	30.956.500	31.805.000	32.653.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	466.162,71	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.213.114,97	32.771.250	33.163.125	0	34.476.500	35.425.000	36.373.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.795.114,06	41.263.850	49.786.800	0	46.448.625	47.888.325	49.358.525
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.509.895,41	1.584.000	1.812.200	0	1.812.200	1.812.200	1.812.200
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	38.000,56	13.700	13.500	0	13.200	12.400	12.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.547.895,97	1.597.700	1.825.700	0	1.825.400	1.824.600	1.824.200
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	100.000,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.447.895,97	1.597.700	1.825.700	0	1.825.400	1.824.600	1.824.200

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkte

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

Erstellen und Versand von Einladungen und Niederschriften der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse; Erwerb und Pflege der Sitzungsdienst-Software; Abrechnung und Zahlung von Fraktionszuwendungen Aufwandwandsentschädigungen, Verdienstausschüttungen 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 Überprüfung der Angemessenheit der Fraktionszuwendungen und Herbeiführung eines Beschlusses bis zum 31.10.2016
- 1.2 Überprüfung des Zeitrahmens, für den Verdienstausschüttung gezahlt wird und Herbeiführung eines Beschlusses bis zum 31.10.2016

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Datum des Beschlusses über die Höhe der Fraktionszuwendungen	< 31.10.2016
1.2 Datum des Beschlusses über den Zeitrahmen des Verdienstausschlusses	< 31.10.2016

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Gremiumsmitglieder insgesamt	108	109	105	105
Ratsmitglieder	42	42	40	40
sachkundige Bürger/innen u. Einwohner/innen	66	67	65	65
Ratssitzungen	11	14	15	13
Ausschusssitzungen	56	60	54	62

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-8,53 €	-8,46 €	-8,07 €	-8,20 €
Jahresergebnis je Gremiumsmitglied	-3.698,00 €	-3.825,13 €	-3.648,53 €	-3.771,95 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,76	0,74	0,76

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- | | |
|--------|---|
| 542110 | Mit Wirkung zum 01.01.2016 wird nach Mitteilung des StGB NRW und des Städtetages eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder (Ausschussvorsitzende) erfolgen. Im Durchschnitt ist mit einer Erhöhung der Aufwandsentschädigung von 10 % zu rechnen. |
| 543100 | Mit Einführung des digitalen Sitzungsdienstes können die Geschäftsaufwendungen (insbesondere Aufwendungen für Druckaufträge) deutlich gesenkt werden. |

Teilergebnisplan 2016**01.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.961,16	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.961,16	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.961,16	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	59.710,07	45.813	48.690	48.690	48.690	48.690
501100 Bezüge der Beamten	20.117,13	17.036	18.252	18.252	18.252	18.252
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.594,66	16.930	17.272	17.272	17.272	17.272
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.277,83	1.331	1.361	1.361	1.361	1.361
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.869,31	3.395	3.509	3.509	3.509	3.509
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	957,39	767	786	786	786	786
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.012,71	4.940	5.895	5.895	5.895	5.895
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.881,04	1.414	1.615	1.615	1.615	1.615
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.059,51	310.000	344.000	344.000	344.000	344.000
542110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	240.875,09	237.000	275.000	275.000	275.000	275.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.776,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543100 Geschäftsaufwendungen	6.938,05	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544200 Versicherungsbeiträge	742,21	0	0	0	0	0
549200 Fraktionszuwendungen	51.727,50	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	371.769,58	355.813	392.690	392.690	392.690	392.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.808,42	-355.813	-392.690	-392.690	-392.690	-392.690
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-368.808,42	-355.813	-392.690	-392.690	-392.690	-392.690
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-368.808,42	-355.813	-392.690	-392.690	-392.690	-392.690
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.829,94	27.283	28.365	28.365	28.365	28.365
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	2.277,86	2.278	3.597	3.597	3.597	3.597
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	30.552,08	25.005	24.768	24.768	24.768	24.768
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-401.638,36	-383.096	-421.055	-421.055	-421.055	-421.055
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
07 +	Sonstige Einzahlungen	825,40	0	0	0	0	0	0
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	825,40	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825,40	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	47.810,53	39.459	41.180	0	41.180	41.180	41.180
701100	Dienstauszahlungen Beamte	20.150,96	17.036	18.252	0	18.252	18.252	18.252
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	21.555,04	16.930	17.272	0	17.272	17.272	17.272
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.277,83	1.331	1.361	0	1.361	1.361	1.361
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.869,31	3.395	3.509	0	3.509	3.509	3.509
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	957,39	767	786	0	786	786	786
15 -	Sonstige Auszahlungen	312.667,03	310.000	344.000	0	344.000	344.000	344.000
742110	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	240.852,34	237.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
742190	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.210,71	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
743100	Geschäftsauszahlungen	7.231,03	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744200	Versicherungsbeiträge	742,21	0	0	0	0	0	0
749200	Fraktionszuwendungen	51.630,74	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.477,56	349.459	385.180	0	385.180	385.180	385.180
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.652,16	-349.459	-385.180	0	-385.180	-385.180	-385.180
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	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 Bestimmungen 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-10,80 €	-12,97 €	-12,91 €	-12,47 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	6,00	5,30	5,65

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

0,35 Stellenanteile verlagert zu den Produktgruppen 02.05 bzw. 02.06 zur Übernahme der Leitungsaufgaben im Zentralen Bürgerservice (Rathaus-Service und Standesamt).

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- | | |
|--------|---|
| 544100 | Anpassung der Ansätze an die tatsächliche Aufwandsentwicklung. Kompensation erfolgt |
| 544200 | anteilig im Produkt über Ziffer 13: SK 525100. |

Teilergebnisplan 2016**01.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,72	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27,72	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.547,70	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.547,70	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.575,42	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	598.176,20	572.769	562.756	562.756	562.756	562.756
501100 Bezüge der Beamten	309.527,94	342.976	327.286	327.286	327.286	327.286
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	71.222,05	67.559	65.717	65.717	65.717	65.717
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.415,98	5.310	5.122	5.122	5.122	5.122
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.278,86	13.544	13.243	13.243	13.243	13.243
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.730,71	15.450	16.710	16.710	16.710	16.710
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	154.058,50	99.463	105.713	105.713	105.713	105.713
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	28.942,16	28.467	28.965	28.965	28.965	28.965
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583,19	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.583,19	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13,32	0	160	160	160	150
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,32	0	160	160	160	150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.348,05	10.800	12.200	12.200	12.200	12.200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.310,53	800	800	800	800	800
542300 Leasing	5.477,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	5.380,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544100 Steueraufwendungen	361,00	0	400	400	400	400
544200 Versicherungsbeiträge	818,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	617.120,76	588.069	578.616	578.616	578.616	578.606
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615.545,34	-588.069	-578.616	-578.616	-578.616	-578.606
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-615.545,34	-588.069	-578.616	-578.616	-578.616	-578.606
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-615.545,34	-588.069	-578.616	-578.616	-578.616	-578.606
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.919,21	24.813	24.141	24.141	24.141	24.141
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	5.388,92	5.389	5.833	5.833	5.833	5.833
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	22.530,29	19.424	18.308	18.308	18.308	18.308
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-643.464,55	-612.882	-602.757	-602.757	-602.757	-602.747
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**01.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,72	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27,72	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.498,50	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.498,50	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526,22	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	422.021,71	444.839	428.078	0	428.078	428.078	428.078
701100 Dienstaussahlungen Beamte	310.300,80	342.976	327.286	0	327.286	327.286	327.286
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	71.178,64	67.559	65.717	0	65.717	65.717	65.717
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.415,98	5.310	5.122	0	5.122	5.122	5.122
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.278,86	13.544	13.243	0	13.243	13.243	13.243
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.847,43	15.450	16.710	0	16.710	16.710	16.710
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499,81	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.499,81	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 - Sonstige Auszahlungen	15.344,46	10.800	12.200	0	12.200	12.200	12.200
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.096,25	800	800	0	800	800	800
742300 Leasing	5.477,05	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	5.591,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744100 Steuerauszahlungen	361,00	0	400	0	400	400	400
744200 Versicherungsbeiträge	818,61	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.865,98	460.139	443.778	0	443.778	443.778	443.778
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.339,76	-460.139	-443.778	0	-443.778	-443.778	-443.778
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799,00	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	799,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	799,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-799,00	0	0	0	0	0	0

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 in der Öffentlichkeit

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Repräsentationstermine der Bürgermeisterin und der stellv. Bürgermeister/innen	429	366	385	413

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,44 €	-1,71 €	-1,63 €	-1,64 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,61	0,61	0,61

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

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wurden mit Beträgen in Höhe von 13 T€ für (Ehe-) Jubiläen und Altersehrungen sowie in Höhe von 5 T€ für Tagungen und Repräsentationen kalkuliert. Ansatzkürzung in der Summe um 3 T€ gem. Haushaltsbeschluss vom 16.03.2016,

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549100 Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (§ 15 GemHVO)

Teilergebnisplan 2016

01.02.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	186,23	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	186,23	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	186,23	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	56.143,98	52.919	54.597	54.597	54.597	54.597
501100 Bezüge der Beamten	21.386,93	22.158	22.365	22.365	22.365	22.365
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.523,42	16.812	17.142	17.142	17.142	17.142
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.266,02	1.328	1.356	1.356	1.356	1.356
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.305,30	3.359	3.440	3.440	3.440	3.440
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.017,82	997	1.091	1.091	1.091	1.091
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.644,72	6.426	7.224	7.224	7.224	7.224
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.999,77	1.839	1.979	1.979	1.979	1.979
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.246,42	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.246,42	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	172,48	500	500	500	500	500
549100 Verfügungsmittel	3.129,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.692,07	74.419	73.097	73.097	73.097	73.097
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.505,84	-74.419	-73.097	-73.097	-73.097	-73.097
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.505,84	-74.419	-73.097	-73.097	-73.097	-73.097
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)	-77.505,84	-74.419	-73.097	-73.097	-73.097	-73.097
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.602,69	3.069	2.955	2.955	2.955	2.955
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	666,05	666	721	721	721	721
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.936,64	2.403	2.234	2.234	2.234	2.234
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.108,53	-77.488	-76.052	-76.052	-76.052	-76.052
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**01.02.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.03	Repräsentation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
07 +	Sonstige Einzahlungen	186,23	0	0	0	0	0	0
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	186,23	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,23	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	43.538,47	44.654	45.394	0	45.394	45.394	45.394
701100	Dienstauszahlungen Beamte	21.435,78	22.158	22.365	0	22.365	22.365	22.365
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	16.513,55	16.812	17.142	0	17.142	17.142	17.142
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.266,02	1.328	1.356	0	1.356	1.356	1.356
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.305,30	3.359	3.440	0	3.440	3.440	3.440
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.017,82	997	1.091	0	1.091	1.091	1.091
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.526,82	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.526,82	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.015,18	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743100	Geschäftsauszahlungen	930,99	500	500	0	500	500	500
749100	Verfügungsmittel	3.084,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.080,47	66.154	63.894	0	63.894	63.894	63.894
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.894,24	-66.154	-63.894	0	-63.894	-63.894	-63.894
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	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 von 6 Bewerbungstrainings für Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen im Bereich der Stadt Gronau sowie im Kreis Borken
- 1.2 Veranstaltung zum 20-jährigen Bestehen des Netzwerk der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Borken
- 2.1 Durchführung einer Inhouse-Veranstaltung speziell für Mitarbeiterinnen mit frauenspezifischen Inhalten
- 2.2 Durchführung eines Verhaltens- und Einführungskurses für neue Auszubildende der Stadt Gronau
- 4.1 6 Angebote im Rahmen "Frau und Beruf" im Jahr 2016
- 5.1 Veranstaltung zum Equal Pay Day in Kooperation mit Frauenverbänden im Stadtgebiet
- 6.1 Veranstaltung "OneBillionRising" in Kooperation mit Frauenverbänden im Stadtgebiet
- 6.2 Teilnahme Aktionstag "Terre des Femmes"
- 6.3 Mitarbeit Arbeitskreise GewAlternative im Kreis Borken durch Teilnahme an 4 Arbeitskreissitzungen
- 9.1 Durchführung einer Frauenkulturveranstaltung zum Internationalen Frauentag

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Anzahl Bewerbungstrainings	6
1.2 Anzahl Jubiläumsveranstaltungen	1
2.1 Anzahl Inhouse-Veranstaltungen für Mitarbeiterinnen	1
2.2 Anzahl Verhaltens- und Einführungskurse für neue Auszubildende	1
4.1 Anzahl Angebote "Frau und Beruf"	6
5.1 Anzahl Veranstaltungen "Equal Pay Day"	1
6.1 Anzahl Veranstaltungen "OneBillionRising"	1
6.2 Teilnahme Aktionstag "Terre des Femmes"	ja
6.3 Teilnahme an Sitzungen des Arbeitskreises "GewAlternative"	4
9.1 Anzahl Frauenkulturveranstaltungen	1

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Anzahl Veranstaltungen	8	9	15	8
Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen	836	883	664	440
Anzahl Beratungsgespräche	99	84	115	106
Beschäftigte insgesamt	548	547	553	569
Beschäftigte im mittleren Dienst	224	282	281	288
davon Frauen	148	153	158	166
Frauenquote im mittleren Dienst	66,07%	54,26%	56,22%	57,64%
Beschäftigte im gehobenen Dienst	156	175	184	193
davon Frauen	75	83	90	97
Frauenquote im mittleren Dienst	48,08%	47,43%	48,91%	50,25%
Beschäftigte im höheren Dienst	11	9	9	10
davon Frauen	3	4	4	4
Frauenquote im höheren Dienst	27,27%	44,44%	44,44%	40,00%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,23 €	-1,43 €	-1,46 €	-1,39 €
Jahresergebnis je Beschäftigten	-7.291,80 €	-7.566,76 €	-4.615,73 €	-8.413,50 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,83	0,83	0,83

Teilergebnisplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	1.136,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Ordentliche Erträge	1.136,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 - Personalaufwendungen	59.714,44	63.432	62.143	62.143	62.143	62.143
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	47.084,78	49.782	48.782	48.782	48.782	48.782
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.700,32	4.059	3.965	3.965	3.965	3.965
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.929,34	9.591	9.396	9.396	9.396	9.396
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.646,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,33	400	400	400	400	400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	132,50	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	278,83	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.772,25	70.832	69.543	69.543	69.543	69.543
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.635,45	-65.332	-64.043	-64.043	-64.043	-64.043
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.635,45	-65.332	-64.043	-64.043	-64.043	-64.043
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)	-63.635,45	-65.332	-64.043	-64.043	-64.043	-64.043
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.465,38	3.904	3.265	3.265	3.265	3.265
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.376,13	1.376	918	918	918	918
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.089,25	2.528	2.347	2.347	2.347	2.347
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.100,83	-69.236	-67.308	-67.308	-67.308	-67.308
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	1.136,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 - Personalauszahlungen	59.648,25	63.432	62.143	0	62.143	62.143	62.143
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	47.018,59	49.782	48.782	0	48.782	48.782	48.782
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.700,32	4.059	3.965	0	3.965	3.965	3.965
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.929,34	9.591	9.396	0	9.396	9.396	9.396
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646,48	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.646,48	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	411,33	400	400	0	400	400	400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	132,50	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	278,83	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.706,06	70.832	69.543	0	69.543	69.543	69.543
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.569,26	-65.332	-64.043	0	-64.043	-64.043	-64.043
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	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 Beschäftigten im Sinne der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
aktiv Beschäftigte	513	515	528	538

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,95 €	-2,02 €	-1,85 €	-1,74 €
Jahresergebnis je aktiv Beschäftigten	-179,03 €	-181,71 €	-166,59 €	-156,36 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,20	1,05	1,20

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

529200 Für 2016 ist keine Betriebsveranstaltung geplant.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von Veränderungen bei den Mitgliedern des Personalrates nach der Personalratswahl im Jahre 2016.

542190 Die Aufwendungen für die Förderung des Betriebssportes waren bisher im Produkt 01.08.01, SK 542190 aufgeführt.

Teilergebnisplan 2016**01.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	83.687,10	74.093	75.579	75.579	75.579	75.579
501100 Bezüge der Beamten	42.142,65	43.797	43.371	43.371	43.371	43.371
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.556,88	9.375	9.563	9.563	9.563	9.563
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	873,97	735	751	751	751	751
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.192,21	1.880	1.931	1.931	1.931	1.931
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.005,61	1.970	2.116	2.116	2.116	2.116
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.975,27	12.701	14.009	14.009	14.009	14.009
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.940,51	3.635	3.838	3.838	3.838	3.838
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	2.000	0	12.000	0	2.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	2.000	0	12.000	0	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254,49	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.799,80	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	454,69	1.000	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.941,59	78.093	78.579	90.079	78.079	80.079
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.941,59	-78.093	-78.579	-90.079	-78.079	-80.079
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.941,59	-78.093	-78.579	-90.079	-78.079	-80.079
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)	-95.941,59	-78.093	-78.579	-90.079	-78.079	-80.079
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.658,01	9.866	5.545	5.545	5.545	5.545
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.788,97	1.789	1.704	1.704	1.704	1.704
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	9.869,04	8.077	3.841	3.841	3.841	3.841
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.599,60	-87.959	-84.124	-95.624	-83.624	-85.624
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**01.04.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	58.831,64	57.757	57.732	0	57.732	57.732	57.732
701100 Dienstaussahlungen Beamte	42.209,35	43.797	43.371	0	43.371	43.371	43.371
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	11.550,50	9.375	9.563	0	9.563	9.563	9.563
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	873,97	735	751	0	751	751	751
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.192,21	1.880	1.931	0	1.931	1.931	1.931
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.005,61	1.970	2.116	0	2.116	2.116	2.116
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	2.000	0	0	12.000	0	2.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	2.000	0	0	12.000	0	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.254,49	2.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.799,80	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	600	0	600	600	600
743100 Geschäftsauszahlungen	454,69	1.000	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.086,13	61.757	60.732	0	72.232	60.232	62.232
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.086,13	-61.757	-60.732	0	-72.232	-60.232	-62.232
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	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 Gesamtabchlusses; laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses; dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme von Prüfungen; Prüfung der ADV-Programme für die Finanzbuchhaltung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen vor ihrer Anwendung; Prüfung der Finanzvorfälle gem § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung; Prüfung der Vergaben ab 25.000,00 € ohne Umsatzsteuer; Beratung; Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Prüfung der Schlussrechnungen von Vergabeaufträgen ab 5.000 € ohne Umsatzsteuer; Prüfung der Gesamtabrechnungen aller Investitionen und organisatorischen Maßnahmen ab einem Wert von 50.000 € ohne Umsatzsteuer; Prüfung der Verlustabdeckungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen; Prüfung der Konzessionsabgaben und sonstigen Erträgen aus Beteiligungen; Durchführung von Prüfungsaufträgen des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses und der Bürgermeisterin; Korruptionsprävention bei der Stadt Gronau

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste; 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 Informationsveranstaltung für Mitarbeiter/innen zur Verhinderung von Korruption

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Anzahl geprüfter Fachdienste	3
2.1 Anzahl Informationsveranstaltungen	1

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Anzahl Prüfungen	195	188	205	186
davon Vergabeprüfungen	66	75	95	98

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,78 €	-4,08 €	-5,77 €	-5,75 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,58	1,58	3,58

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Für die Aufgaben Controlling, Prüfung Konnexität, Beantragung von Fördermitteln wird in 2016 eine Controlling-Stelle eingerichtet.

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

529200 Die Aufwendungen teilen sich im Jahr 2016 wie folgt auf:

5.000 € Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt NRW für sonstige Prüfungen (Kassenprüfungen).

33.000 € Einplanung von externen Prüfungskosten zum jährlichen Jahres- und Gesamtabschluss (Zuführung zur Rückstellung)

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

Teilergebnisplan 2016**01.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.377,50	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	5.377,50	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.377,50	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	146.654,25	199.332	204.597	204.597	204.597	204.597
501100 Bezüge der Beamten	39.380,64	81.049	80.546	80.546	80.546	80.546
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	65.330,99	66.846	68.829	68.829	68.829	68.829
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.134,91	5.439	5.593	5.593	5.593	5.593
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.650,73	12.120	12.556	12.556	12.556	12.556
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.874,16	3.647	3.929	3.929	3.929	3.929
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.600,56	23.504	26.016	26.016	26.016	26.016
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.682,26	6.727	7.128	7.128	7.128	7.128
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.016,24	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.016,24	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	230,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.098,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.999,61	260.632	265.897	265.897	265.897	265.897
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.622,11	-260.632	-265.897	-265.897	-265.897	-265.897
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.622,11	-260.632	-265.897	-265.897	-265.897	-265.897
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.622,11	-260.632	-265.897	-265.897	-265.897	-265.897
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.723,25	13.468	12.200	12.200	12.200	12.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	3.302,71	3.303	2.753	2.753	2.753	2.753
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	12.420,54	10.165	9.447	9.447	9.447	9.447
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.345,36	-274.100	-278.097	-278.097	-278.097	-278.097
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	122.075,53	169.101	171.453	0	171.453	171.453	171.453
701100	Dienstauszahlungen Beamte	38.124,45	81.049	80.546	0	80.546	80.546	80.546
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	65.291,28	66.846	68.829	0	68.829	68.829	68.829
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.134,91	5.439	5.593	0	5.593	5.593	5.593
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.650,73	12.120	12.556	0	12.556	12.556	12.556
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.874,16	3.647	3.929	0	3.929	3.929	3.929
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.716,24	38.000	38.000	0	118.000	38.000	38.000
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95.716,24	38.000	38.000	0	118.000	38.000	38.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.208,42	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	230,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100	Geschäftsauszahlungen	1.977,92	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.000,19	210.401	212.753	0	292.753	212.753	212.753
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.000,19	-210.401	-212.753	0	-292.753	-212.753	-212.753
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	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 Einführung eines Bauinvestitionscontrollings für Hochbaumaßnahmen > 500.000 €
- 2 Transparenz und Rechssicherheit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

2.1 Einführung der elektronischen Vergabe für EU-weite Ausschreibungen bis zum 31.03.2016

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2016
2.1	Einführung der elektronischen Vergabe für EU-weite Ausschreibungen	31.03.2016

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Anzahl der Straßen, für die im Haushaltjahr Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge erhoben wurden	Erhebung ab 2015	Erhebung ab 2015	Erhebung ab 2015	10
Höhe der im Haushaltsjahr vereinnahmten Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge	Erhebung ab 2015	Erhebung ab 2015	Erhebung ab 2015	374.331
Anzahl Vergabeverfahren nach VOB/VOL	64	47	84	71
davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren	1	1	-	6
davon beschränkte Ausschreibungen/ nichtoffene Verfahren	26	27	30	24
davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsverfahren	37	19	54	41

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,92 €	-6,38 €	-6,00 €	-5,93 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,49	4,49	4,49

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- 431100 Ertäge aus Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen (u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen). Mehreinnahmen nach Neufassung der Gebührenordnung vom 12.11.2015 erwartet.

Teilergebnisplan 2016**01.06.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.366,00	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
431100 Verwaltungsgebühren	5.366,00	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	5.366,00	5.600	10.100	10.100	10.100	10.100
11 - Personalaufwendungen	277.599,16	264.958	272.345	272.345	272.345	272.345
501100 Bezüge der Beamten	75.010,95	48.180	49.971	49.971	49.971	49.971
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	121.082,23	153.135	156.125	156.125	156.125	156.125
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.524,59	12.428	12.371	12.371	12.371	12.371
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.063,20	31.076	30.877	30.877	30.877	30.877
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.569,84	2.168	2.438	2.438	2.438	2.438
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.334,51	13.972	16.141	16.141	16.141	16.141
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.013,84	3.999	4.422	4.422	4.422	4.422
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.351,96	3.800	3.300	2.800	2.800	2.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.935,87	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.416,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.951,12	268.758	275.645	275.145	275.145	275.145
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.585,12	-263.158	-265.545	-265.045	-265.045	-265.045
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.585,12	-263.158	-265.545	-265.045	-265.045	-265.045
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)	-277.585,12	-263.158	-265.545	-265.045	-265.045	-265.045
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.305,66	21.634	20.845	20.845	20.845	20.845
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	5.086,17	5.086	4.405	4.405	4.405	4.405
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	20.219,49	16.548	16.440	16.440	16.440	16.440
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.890,78	-284.792	-286.390	-285.890	-285.890	-285.890
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.179,00	5.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
631100 Verwaltungsgebühren	5.179,00	5.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.179,00	5.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10 - Personalauszahlungen	229.874,47	246.987	251.782	0	251.782	251.782	251.782
701100 Dienstausszahlungen Beamte	71.984,13	48.180	49.971	0	49.971	49.971	49.971
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	120.732,71	153.135	156.125	0	156.125	156.125	156.125
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.524,59	12.428	12.371	0	12.371	12.371	12.371
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.063,20	31.076	30.877	0	30.877	30.877	30.877
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.569,84	2.168	2.438	0	2.438	2.438	2.438
15 - Sonstige Auszahlungen	5.663,14	3.800	3.300	0	2.800	2.800	2.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.935,87	2.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	3.727,27	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.537,61	250.787	255.082	0	254.582	254.582	254.582
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.358,61	-245.187	-244.982	0	-244.482	-244.482	-244.482
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

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 Verwaltungsbücherei; Beschwerdemanagement, Bearbeitung von Bürgeranträgen; Versicherungsangelegenheiten; Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes (Dienst- und Geschäftsanweisungen, Richtlinien, Verfügungen), Mitwirkung bei Raumprogrammen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der genannten Serviceleistungen
- 2 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

- 1.1 Einführung der elektronischen Vergabe für europaweite Ausschreibungen bis 31.03.2016

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Implementierung des Systems	< 31.03.2016

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Anzahl Vergabeverfahren nach VOL	48	49	41	50
davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren	2	1	-	1
davon beschränkte Ausschreibungen/ nichtoffene Verfahren	3	6	3	11
davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsverfahren	43	42	33	38
Anzahl Bürgeranträge	11	14	9	4
davon erledigt	9	7	2	3
Anzahl Mängelmeldungen	231	236	190	225
davon erledigt	229	231	189	218

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-24,21 €	-20,13 €	-22,53 €	-18,40 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	8,61	8,54	6,21

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

2,40 Stellenverlagerungen zum eigenständigen Produkt 01.14.01 "Organisationsangelegenheiten".

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 (produktscharfe Zuordnung).

7 Sonstige ordentliche Erträge

- 459900 Erstattungen für Dienst- und Sachleistungen der Druckerei.

11 Personalaufwendungen

- 501100 ff. Anpassung der Ansätze nach Verselbständigung des Bereiches "Organisation" und Zuführung des Personals zum eigenständigen Produkt 01.14.01.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 523500 Erstattungen für Leistungen der ZBU (Reinigung und Pflege der Außenanlagen, Pflanzenpflege im Rathaus etc.).
- 528100 Geringwertige Vermögensgegenstände < 410 €. In 2016 wird ein zusätzlicher Nachkauf von Telefonapparaten (Vorhaltereserve) getätigt, da die Sonderkonditionen zum vergünstigten Projekteinführungspreis im Mai 2016 auslaufen. Hinzu kommen einmalige zusätzliche Aufwendungen zur Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus mit veranschlagt 36 T€.
- 529200 Aufwendungen für jährlich wiederkehrende Serviceleistungen und Updates der neuen Telekommunikationsanlage sowie Inhouse-Schulung SD-Net alle 2 Jahre. Hinzu kommen einmalige zusätzliche Aufwendungen zur Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus mit veranschlagt 25 T€. In 2015 führten die besonderen Aufwendungen für die KGST-Stellenbewertung zu dem deutlich überhöhten Ansatz.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541220 In 2015 war für die Schulung eines Mitarbeiters am mehrtätigen Organisationslehrgang ein höherer Ansatz geplant. Ansatzanpassung in 2016 ff. auf das übliche Niveau.
- 543100 Anpassung der Ansätze nach Ankündigung der Portoerhöhung in 2016 durch die Deutsche Post.

Finanzplanung

- 783100 (USK 06000.93500) Ansatz 2016 = 19 T€
Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (Büroschränke, Schreibtische, Stühle etc.) werden pauschal Mittel in Höhe von 19 T€ im Finanzplan zur zentralen Bewirtschaftung im Produkt 01.06.03 bereitgestellt. Die Ansatzserhöhung erfolgt aufgrund der Preissteigerungen bei Büromöbel.
- (USK 07110.40015) Ansatz 2016 = 12 T€
2016 wird der Austausch des zentralen Poststellen- und Botendienstfahrzeuges erforderlich.

Teilergebnisplan 2016

01.06.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760,43	760	760	760	426	190
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	760,43	760	760	760	426	190
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.548,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	4.804,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
442100 Erträge aus Verkauf	1.744,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700,36	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.700,36	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.172,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
454300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	50,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.122,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 = Ordentliche Erträge	47.182,48	36.760	36.760	36.760	36.426	36.190
11 - Personalaufwendungen	428.959,83	447.583	370.297	370.297	370.297	370.297
501100 Bezüge der Beamten	121.615,15	124.248	90.729	90.729	90.729	90.729
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	180.668,08	212.597	185.286	185.286	185.286	185.286
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.723,67	16.793	14.507	14.507	14.507	14.507
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.263,24	42.009	36.588	36.588	36.588	36.588
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.787,77	5.591	5.852	5.852	5.852	5.852
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	60.530,39	36.032	29.305	29.305	29.305	29.305
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.371,53	10.313	8.030	8.030	8.030	8.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.525,80	145.200	101.800	40.200	38.800	40.200
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.129,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	6.725,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.996,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.172,38	12.500	50.500	12.500	12.500	12.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.502,48	113.200	31.800	8.200	6.800	8.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.833,50	29.205	26.870	25.860	22.300	17.660
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.430,78	9.970	7.720	6.880	6.880	6.880
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.402,72	19.235	19.150	18.980	15.420	10.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.936,89	439.850	440.300	440.300	440.300	440.300
541210 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.124,62	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
542200 Mieten und Pachten	59.928,12	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
543100 Geschäftsaufwendungen	140.295,75	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
544100 Steueraufwendungen	135,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	203.331,14	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	23.122,26	24.600	24.800	24.800	24.800	24.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	947.256,02	1.061.838	939.267	876.657	871.697	868.457
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-900.073,54	-1.025.078	-902.507	-839.897	-835.271	-832.267
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-900.073,54	-1.025.078	-902.507	-839.897	-835.271	-832.267
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**01.06.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-900.073,54	-1.025.078	-902.507	-839.897	-835.271	-832.267
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.569,34	44.666	47.588	47.588	47.588	47.588
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	20.880,38	20.880	25.472	25.472	25.472	25.472
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	34.688,96	23.786	22.116	22.116	22.116	22.116
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-955.642,88	-1.069.744	-950.095	-887.485	-882.859	-879.855
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**01.06.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.692,89	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
641100	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	4.804,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.888,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.700,36	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.700,36	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	26.034,46	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	26.034,46	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.427,71	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10 -	Personalauszahlungen	357.199,44	401.238	332.962	0	332.962	332.962	332.962
701100	Dienstauszahlungen Beamte	121.955,88	124.248	90.729	0	90.729	90.729	90.729
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	180.468,88	212.597	185.286	0	185.286	185.286	185.286
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.723,67	16.793	14.507	0	14.507	14.507	14.507
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.263,24	42.009	36.588	0	36.588	36.588	36.588
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.787,77	5.591	5.852	0	5.852	5.852	5.852
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.330,04	145.200	101.800	0	40.200	38.800	40.200
723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.049,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	6.666,46	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.793,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.462,18	12.500	50.500	0	12.500	12.500	12.500
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.358,48	113.200	31.800	0	8.200	6.800	8.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	423.134,58	439.850	440.300	0	440.300	440.300	440.300
741210	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	0	0	0	0	0
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.038,90	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742200	Mieten und Pachten	57.964,02	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
743100	Geschäftsauszahlungen	137.543,26	145.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
744100	Steuerauszahlungen	135,00	0	0	0	0	0	0
744200	Versicherungsbeiträge	203.331,14	209.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	23.122,26	24.600	24.800	0	24.800	24.800	24.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.664,06	986.288	875.062	0	813.462	812.062	813.462
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.236,35	-950.288	-839.062	0	-777.462	-776.062	-777.462
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von	50,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**01.06.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	50,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.775,48	32.000	55.000	0	19.000	19.000	19.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	94.775,48	32.000	55.000	0	19.000	19.000	19.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	94.775,48	32.000	55.000	0	19.000	19.000	19.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-94.725,48	-32.000	-55.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

01.06.03**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 100-3
Erwerb von Technischen Anlagen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	92	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40008 Erwerb einer Telekommunikationsanlage (Zentrale Verwaltung)	92	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3	32	55	0	19	19	19	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3	32	55	0	19	19	19	0	0
06000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)	3	17	19	0	19	19	19	0	0
07110.40015 Erwerb von Dienstfahrzeugen (Ersatzbeschaffung Zentrales Dienstfahrzeug in 2015 und Fahrzeug Postdienste in 2016)	0	15	12	0	0	0	0	0	0
08110.40023 Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus	0	0	24	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-32	-55	0	-19	-19	-19	0	0

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltung nach Konzeption durch Verwaltungsleitung

Zielgruppe

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,71 €	-1,92 €	-1,81 €	-2,19 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,11	1,11	1,11

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**11 Personalaufwendungen**

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

15 Transferaufwendungen

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

Teilergebnisplan 2016**01.07.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	630,00	700	700	700	700	700
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	630,00	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	630,00	700	700	700	700	700
11 - Personalaufwendungen	63.651,01	59.743	71.583	71.583	71.583	71.583
501100 Bezüge der Beamten	23.145,11	23.408	31.170	31.170	31.170	31.170
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.001,88	20.768	21.210	21.210	21.210	21.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.574,97	1.625	1.665	1.665	1.665	1.665
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.143,59	4.158	4.306	4.306	4.306	4.306
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.101,50	1.053	405	405	405	405
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.519,80	6.788	10.068	10.068	10.068	10.068
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.164,16	1.943	2.759	2.759	2.759	2.759
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.405,40	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.405,40	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.143,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	515,01	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.628,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.199,43	70.843	83.883	83.883	83.883	83.883
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.569,43	-70.143	-83.183	-83.183	-83.183	-83.183
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.569,43	-70.143	-83.183	-83.183	-83.183	-83.183
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)	-74.569,43	-70.143	-83.183	-83.183	-83.183	-83.183
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.694,51	15.731	22.031	22.031	22.031	22.031
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	11.389,30	11.389	17.985	17.985	17.985	17.985
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	5.305,21	4.342	4.046	4.046	4.046	4.046
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.263,94	-85.874	-105.214	-105.214	-105.214	-105.214
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
07 +	Sonstige Einzahlungen	630,00	700	700	0	700	700	700
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	630,00	700	700	0	700	700	700
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630,00	700	700	0	700	700	700
10 -	Personalauszahlungen	50.084,67	51.012	58.756	0	58.756	58.756	58.756
701100	Dienstauszahlungen Beamte	23.282,04	23.408	31.170	0	31.170	31.170	31.170
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	19.982,57	20.768	21.210	0	21.210	21.210	21.210
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.574,97	1.625	1.665	0	1.665	1.665	1.665
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.143,59	4.158	4.306	0	4.306	4.306	4.306
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.101,50	1.053	405	0	405	405	405
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.786,33	8.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.786,33	8.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14 -	Transferauszahlungen	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.980,52	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	345,01	0	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	1.635,51	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.851,52	62.112	71.056	0	71.056	71.056	71.056
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.221,52	-61.412	-70.356	0	-70.356	-70.356	-70.356
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	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 Personalfuktuation bedingt durch Alter, Elternzeit und Erziehungsurlaub durch die bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Erstellung einer Richtlinie zur Optimierung der Prüfmechanismen in der Lohnbuchhaltung bis spätestens 30.09.2016
- 2.1 Einstellung von 31 Auszubildenden
- 2.2 Ausbildung und Zulassung von zwei weiteren Beschäftigten zu Praxisprüfern bzw. -prüferinnen für den Studiengang Bachelor of Laws

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Fertigstellung der Richtlinie	< 30.09.2016
2.1 Anzahl eingestellter Auszubildender	31
2.2 Anzahl zusätzlicher Praxisprüfer/innen	2

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Beschäftigte insgesamt	548	547	553	569
davon ohne Bezüge beurlaubt, Elternzeit	35	32	25	31
aktiv Beschäftigte	513	515	528	538
Tariflich Beschäftigte	452	449	452	469
davon Teilzeitbeschäftigte	165	169	173	190
davon in Ausbildung	15	11	11	13
davon Schwerbehinderte	49	44	42	42

Beamte	96	98	101	100
davon Teilzeitbeschäftigte	12	10	9	13
davon in Ausbildung	3	10	13	8
davon Schwerbehinderte	8	9	8	8
Grad der Weiterbeschäftigung der Auszubildenden	80%	57%	67%	55%
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	17	18	12	35

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-74,99 €	-69,25 €	-66,01 €	-67,84 €
Jahresergebnis je aktiv Beschäftigten	-6.476,69 €	-5.944,91 €	-5.667,09 €	-5.761,75 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	15,63	15,45	12,63

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Nach Rückkehr aus Elternzeiten konnten drei Stelleninhaber/-innen inzwischen auf anderweitige Planstellen im Rathaus umgesetzt werden. Die kw-Vermerke im Stellenplan 2015 konnten realisiert werden.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

Vorbemerkungen:

Die Berechnung der Personalkosten in den einzelnen Produkten erfolgt zentral im Fachdienst 110 „Personal und Organisation“. Grundlage der Berechnung ist der gültige Stellenplan der Stadt Gronau nebst dem aktuell vorgehaltenen Personal in den einzelnen Fachdiensten/Produkten. Hinzu werden die bereits feststehenden bzw. erwarteten Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen für das Jahr 2016 kalkuliert.

Bei den tariflich Beschäftigten sind dies die vereinbarten Steigerungen in Höhe von 2,5 % zum 01.03.2016. Für strukturelle Erhöhungen werden nach Erfahrungswerten pauschal 0,50 % eingepreist. Die tarifl. Erhöhung der Gehälter im Laufe des Jahres 2015 von 2,4 % schlägt in 2016 erstmals ganzjährig zu Buche, was einen weiteren Aufwand von 0,5 % verursacht. Darüberhinaus führt die bevorstehende Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst zu einer zusätzlichen Vergütungsanpassung von 3,2 %.

Für die Besoldung der städt. Beamten wurde eine Besoldungserhöhung in Höhe von 2,3 % zum 01.08.2016 eingepreist (entspricht im Jahresdurchschnitt 2016 = 1,0 %). Für strukturelle Erhöhungen (Besoldungsdienstaltersteigerungen, Beförderungen etc.) werden Erfahrungswerte in Höhe von 1% pauschal berücksichtigt.

6 Kostenerstattungen

- 448200 Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG gegenüber anderen Gemeinden/GV bei der Versetzung von Beamten/-innen zur Stadt Gronau. Ein Ansatz kann nicht geplant werden.
- 448400 Erstattung von Personalkostenanteilen für die Zurverfügungstellung von Personaldienstleistungen an die Kommunale Anwendergemeinschaft KAAW in Ibbenbüren.
- 448800 Erstattungen der Krankenkassen bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Aussprechen von Beschäftigungsverboten, Mutterschaftsgeldansprüchen, Schadensersatzleistungen u.v.m. Ein Ansatz kann vorab nur vorsichtig geschätzt werden.

7 Sonstige ordentliche Erträge

- 458210 Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und
- 458220 Beihilferückstellungen. Die buchhalterischen Erträge wurden bisher in der Planung bei den Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12) direkt in Abzug gebracht.

11 Personalaufwendungen

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

In der Finanzplanung geht die Verwaltung analog der Orientierungsdaten von Personalsteigerungen in Höhe von jährlich 1,5 % (entspricht ca. 400 T€/jährlich) aus. Dieser angenommene Steigerungssatz ab 2017 ff. wird zunächst zentral beim Personalmanagement im Sachkonto 501200 veranschlagt.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (SK 505100) sind jährlich nicht beeinflussbaren hohen Schwankungen unterworfen und somit kaum kalkulierbar. Der Durchschnittswert in den Jahren 2010 bis 2014 lag letztlich bei 32,3 % der laufenden Beamtenbezüge. Dieser Prozentsatz wurde für das Jahr 2016 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 2010 bis 2014 lag letztlich bei 8,85 % der laufenden Beamtenbezüge. Dieser Prozentsatz wurde für das Jahr 2016 mithin auch so angenommen.

12 Versorgungsaufwendungen

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

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (SK 516100) lagen in den Jahren 2010 bis 2014 im durchschnittlichen Ergebnis bei 12.600 €. Dieser Aufwandswert wird ab 2016 veranschlagt.

Zur Ansatzsteigerung gegenüber dem Planjahr 2015 wird auf die künftige Bruttoveranschlagung verwiesen. Siehe hierzu meine Ausführungen unter Ziffer 7 "Sonstige Erträge".

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541100 Personalnebenaufwendungen überwiegend für Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungsverfahren.
- 541220 Die verstärkte Nachwuchsförderung zur Kompensation der ausscheidenden Bediensteten in den kommenden Jahren (u.a. Feuerwehr) bedingt einen entsprechend dotierten Ansatz.
- 541290 Aufwendungen für den Betriebsärztlichen Dienst in 2016 steigend.
- 544200 Anpassung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung der tarifl. Beschäftigten.

Teilergebnisplan 2016

01.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.460,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	59.701,00	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.211,78	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.514,32	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.033,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	256.784,00	0	310.000	310.000	310.000	310.000
458210	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	189.546,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
458220	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	67.238,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
10 =	Ordentliche Erträge	368.244,32	30.000	340.000	340.000	340.000	340.000
11 -	Personalaufwendungen	941.756,43	960.086	1.095.928	1.726.062	2.126.062	2.526.062
501100	Bezüge der Beamten	124.727,39	190.415	180.301	180.301	180.301	180.301
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	705.069,83	521.661	663.287	1.293.421	1.693.421	2.093.421
501300	Leistungszulagen Beamte	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	991,67	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.883,16	41.873	41.025	41.025	41.025	41.025
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	107.258,82	104.344	104.344	104.344	104.344	104.344
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.750,57	6.769	8.777	8.777	8.777	8.777
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-55.653,50	55.220	58.237	58.237	58.237	58.237
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.728,49	15.804	15.957	15.957	15.957	15.957
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.412.761,47	1.940.872	2.455.774	2.475.074	2.495.074	2.515.074
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.952.313,86	1.582.320	2.042.700	2.062.000	2.082.000	2.102.000
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.403,28	2.352	2.474	2.474	2.474	2.474
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	423.527,33	332.000	398.000	398.000	398.000	398.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	34.517,00	24.200	12.600	12.600	12.600	12.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,50	0	0	0	0	0
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	373,50	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.634,61	192.600	198.000	198.000	198.000	198.000
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.275,87	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	94.854,74	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
541290	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.248,06	16.100	18.500	18.500	18.500	18.500
543100	Geschäftsaufwendungen	7.035,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544200	Versicherungsbeiträge	55.230,00	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	22.515,00	0	0	0	0	0
549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	2.475,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
549900	Übrige sonstige Aufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.574.526,01	3.093.558	3.749.702	4.399.136	4.819.136	5.239.136
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.206.281,69	-3.063.558	-3.409.702	-4.059.136	-4.479.136	-4.899.136
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.206.281,69	-3.063.558	-3.409.702	-4.059.136	-4.479.136	-4.899.136
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**01.08.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.206.281,69	-3.063.558	-3.409.702	-4.059.136	-4.479.136	-4.899.136
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.252,41	70.343	77.797	77.797	77.797	77.797
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	21.171,64	21.172	18.113	18.113	18.113	18.113
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	60.080,77	49.171	59.684	59.684	59.684	59.684
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.287.534,10	-3.133.901	-3.487.499	-4.136.933	-4.556.933	-4.976.933
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.020,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.987,42	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.033,22	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.020,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 -	Personalauszahlungen	827.415,82	889.062	1.021.734	0	1.651.868	2.051.868	2.451.868
701100	Dienstauszahlungen Beamte	120.451,24	190.415	180.301	0	180.301	180.301	180.301
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	556.576,92	521.661	663.287	0	1.293.421	1.693.421	2.093.421
701300	Dienstauszahlungen Leistungszulagen Beamte	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	991,67	0	0	0	0	0	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.999,82	41.873	41.025	0	41.025	41.025	41.025
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	107.312,11	104.344	104.344	0	104.344	104.344	104.344
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	84,06	6.769	8.777	0	8.777	8.777	8.777
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.375.620,97	2.347.042	2.444.174	0	2.463.474	2.483.474	2.503.474
711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	1.952.313,86	1.952.320	2.042.700	0	2.062.000	2.082.000	2.102.000
711200	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.203,28	3.222	3.474	0	3.474	3.474	3.474
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	420.103,83	391.500	398.000	0	398.000	398.000	398.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373,50	0	0	0	0	0	0
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	373,50	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	208.309,08	192.600	198.000	0	198.000	198.000	198.000
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.140,27	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	104.831,31	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
741290	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.580,58	16.100	18.500	0	18.500	18.500	18.500
743100	Geschäftsauszahlungen	7.051,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744200	Versicherungsbeiträge	55.230,00	56.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
749300	Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	2.475,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.411.719,37	3.428.704	3.663.908	0	4.313.342	4.733.342	5.153.342
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.391.698,73	-3.398.704	-3.633.908	0	-4.283.342	-4.703.342	-5.123.342
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:							

Teilfinanzplan 2016

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement
Produkt 01.08.01 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Gesamtabchlusses; Vermögens- und Schuldenverwaltung, aktives Schulden- und Vertragsmanagement; Überwachung, Steuerung und Kontrolle der Finanzwirtschaft der Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und sonstigen Beteiligungen der Privatwirtschaft

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Einbringung des Budgetplans 2017 in der Dezembersitzung des Rates im Jahre 2016
- 3.1 Einbringung des Jahresabschlusses 2015 in den Rat im Sommer 2016
- 3.2 Einbringung des Gesamtabchlusses 2014 in den Rat im Sommer 2016 und des Gesamtabchlusses 2015 in den Rat bis zum 31.12.2016.
- 4.2 Erstellung und Umsetzung eines Konzeptes für die Kosten- und Leistungsrechnung im Fachdienst 351, Bereich Schulen
- 6.1 Harmonisierung der Gesellschafterverträge der städt. Beteiligungen und Anpassung an die rechtlichen Erfordernisse bis spätestens 15.07.2016
- 7.1 Erstellung monatlicher Finanzauswertungen an die Fachdienste
- 7.2 Erstellung von Quartalsberichten an die politischen Gremien

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Einbringung des Budgetplanes 2017	Dez. 2016
3.1 Einbringung des Jahresabschlusses 2015	Sommer 2016
3.2 Einbringung des Gesamtabchlusses 2014	Sommer 2016
Einbringung des Gesamtabchlusses 2015	< 31.12.2016
4.2 Abschluss der Umsetzung des Kosten- und Leistungsrechnungskonzeptes	< 31.12.2016
6.1 Überarbeitung der Gesellschafterverträge	< 15.07.2015
7.1 Anzahl Finanzauswertungen an die Fachdienste	12
7.2 Anzahl Quartalsberichte	4

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,40 €	-6,92 €	-6,97 €	-6,76 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,23	3,90	4,23

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Teilergebnisplan 2016**01.09.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	642,42	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	642,42	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	642,42	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	226.266,44	267.210	264.053	264.053	264.053	264.053
501100 Bezüge der Beamten	72.165,31	74.101	70.726	70.726	70.726	70.726
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	84.236,00	126.507	125.295	125.295	125.295	125.295
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.075,82	10.082	10.253	10.253	10.253	10.253
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.688,97	25.549	25.225	25.225	25.225	25.225
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.434,41	3.335	3.450	3.450	3.450	3.450
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.918,17	21.486	22.845	22.845	22.845	22.845
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.747,76	6.150	6.259	6.259	6.259	6.259
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.706,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.706,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	802,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.868,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	298.644,89	303.710	300.553	300.553	300.553	300.553
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.002,47	-303.710	-300.553	-300.553	-300.553	-300.553
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.002,47	-303.710	-300.553	-300.553	-300.553	-300.553
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-298.002,47	-303.710	-300.553	-300.553	-300.553	-300.553
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.667,45	27.311	26.222	26.222	26.222	26.222
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	12.181,06	12.181	11.264	11.264	11.264	11.264
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	18.486,39	15.130	14.958	14.958	14.958	14.958
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.669,92	-331.021	-326.775	-326.775	-326.775	-326.775
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	642,42	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	642,42	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642,42	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	184.366,49	239.574	234.949	0	234.949	234.949	234.949
701100 Dienstausszahlungen Beamte	72.467,65	74.101	70.726	0	70.726	70.726	70.726
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	84.699,64	126.507	125.295	0	125.295	125.295	125.295
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.075,82	10.082	10.253	0	10.253	10.253	10.253
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.688,97	25.549	25.225	0	25.225	25.225	25.225
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.434,41	3.335	3.450	0	3.450	3.450	3.450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.730,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.730,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.702,12	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	802,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.899,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.799,26	276.074	271.449	0	271.449	271.449	271.449
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.156,84	-276.074	-271.449	0	-271.449	-271.449	-271.449
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	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 eines geringeren Bestandes ausstehender Aufträge

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 2.1 Eintragung der Eingangsrechnungen ins Rechnungseingangsbuch am Tag des Eingangs im FD 200
- 2.2 Verbuchung der bis 12.00 Uhr eingehenden Geschäftsvorfälle am gleichen Tag
- 2.3 Fortschreibung der Anlagebuchhaltung innerhalb von 2 Wochen
- 2.4 Durchführung von mindestens 1 Abschreibungslauf je Quartal
- 2.5 Vorbereitung der Einführung eines digitalen Rechnungseingangsbuches / DMS; 2016 Prozessbeschreibung Rechnungseingang und Aufbau Aktenplan
- 3.1 Erhöhung der Anzahl der Lastschriftinzüge um 2 %
- 3.2 Erhöhung der Adressenidentität mit Reduzierung der Adressdatensätze um 5%
- 5.1 Einrichtung der Vollstreckungssoftware zur Beitreibung städtischer Forderungen
- 5.2 Aufbau eines Konzeptes zur Abnahme der Vermögensauskunft
- 5.3 Zentralisierung der Niederschlagung
- 5.4 Aufbau eines Forderungscontrollings

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
2.1 Durchschnittliche Durchlaufzeit Eingangsrechnungen	1 Tag
2.2 Durchschnittliche Durchlaufzeit Geschäftsvorfälle	1/2 Tag
2.3 Durchschnittlicher Zeitraum bis zur Fortschreibung Anlagebuchhaltung	2 Wochen
2.4 Anzahl Abschreibungsläufe	4
2.5 Abschluss Prozessbeschreibung Rechnungseingang und Aufbau eines Aktenplans	31.12.2016
3.1 Anzahl Lastschriftinzüge	69.700
3.2 Anzahl Adressdatensätze	183.000
5.1 Inbetriebnahme Vollstreckungssoftware	< 30.03.2016
5.2 Fertigstellung Konzept zur Abnahme Vermögensauskunft	< 30.03.2016
5.3 Änderung der Dienstanweisung Stundung, Niederschlagung und Erlass	< 30.06.2016
5.4 Fertigstellung Forderungscontrolling	< 30.09.2016

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
durch Vollstreckungsmaßnahmen erreichte Zahlungen (Euro)	844.214	1.659.331	1.891.950	2.060.111
Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge	2.977	2.230	2.317	2.575
davon durch Zahlung	1.778	1.021	959	962
davon durch Unpfändbarkeitsprotokoll	356	243	266	517
davon durch sonstige Rückgaben	711	814	866	833
davon durch Rücknahmen der Gläubiger	132	152	226	263

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-9,29 €	-11,78 €	-11,19 €	-11,67 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	12,30	11,52	13,30

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Für die Einrichtung und Umsetzung des zentralen Forderungsmanagements ist die Schaffung einer befristeten Stelle bis zum 31.03.2017 erforderlich.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Erträge aus der jährlichen Fahrradversteigerungsauktion.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Teilergebnisplan 2016**01.09.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	207.715,70	154.200	155.000	155.000	155.000	155.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	203.795,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.920,07	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	207.715,70	154.200	155.000	155.000	155.000	155.000
11 - Personalaufwendungen	646.903,10	579.449	622.019	622.019	622.019	622.019
501100 Bezüge der Beamten	166.770,69	142.387	151.234	151.234	151.234	151.234
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	293.209,04	298.555	313.943	313.943	313.943	313.943
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.322,94	23.825	24.767	24.767	24.767	24.767
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.064,68	55.246	62.579	62.579	62.579	62.579
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.936,76	6.408	7.377	7.377	7.377	7.377
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	83.005,23	41.292	48.805	48.805	48.805	48.805
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.593,76	11.736	13.314	13.314	13.314	13.314
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.610,69	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.851,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.758,95	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.151,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.710,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542300 Leasing	2.694,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	6.614,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544200 Versicherungsbeiträge	1.131,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	668.665,59	595.949	639.519	639.519	639.519	639.519
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.949,89	-441.749	-484.519	-484.519	-484.519	-484.519
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.949,89	-441.749	-484.519	-484.519	-484.519	-484.519
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)	-460.949,89	-441.749	-484.519	-484.519	-484.519	-484.519
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.343,61	89.285	79.481	79.481	79.481	79.481
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	43.187,41	43.187	39.936	39.936	39.936	39.936
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	55.156,20	46.098	39.545	39.545	39.545	39.545
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.293,50	-531.034	-564.000	-564.000	-564.000	-564.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
07 +	Sonstige Einzahlungen	182.018,27	154.200	155.000	0	155.000	155.000	155.000
656200	Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	178.076,20	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.942,07	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.018,27	154.200	155.000	0	155.000	155.000	155.000
10 -	Personalauszahlungen	545.229,56	526.421	559.900	0	559.900	559.900	559.900
701100	Dienstauszahlungen Beamte	164.290,86	142.387	151.234	0	151.234	151.234	151.234
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	292.614,32	298.555	313.943	0	313.943	313.943	313.943
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.322,94	23.825	24.767	0	24.767	24.767	24.767
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.064,68	55.246	62.579	0	62.579	62.579	62.579
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.936,76	6.408	7.377	0	7.377	7.377	7.377
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.228,94	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.702,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.526,14	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	15.118,91	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.481,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
742300	Leasing	2.694,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100	Geschäftsauszahlungen	6.810,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744200	Versicherungsbeiträge	1.131,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.577,41	542.921	577.400	0	577.400	577.400	577.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.559,14	-388.721	-422.400	0	-422.400	-422.400	-422.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Grundsteuermessbescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc. und der Veranlagungen zu Vergnügungs-, Hunde- und Wettbürosteuer.
- 2 Sicherung von Steuer- und Gebührengerechtigkeit

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2016
1.1 Versand der Jahressollstellungen		
Grundbesitzabgaben		< 31.01.2016
Hundesteuer		< 31.01.2016
Gewerbesteuer		< 31.01.2016
1.2 Anzahl Änderungsdienste		12

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Anzahl angemeldeter Hunde	4.322	4.325	4.294	4.389
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	1.400	1.500	1.500	1.700
Anzahl Grundbesitzabgabenpflichtige	16.000	16.844	18.506	18.716

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,15 €	-3,01 €	-2,83 €	-3,28 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,39	2,39	2,39

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Personalwechsel in der Steuerabteilung führen zu entsprechenden Aufandsveränderungen.

Teilergebnisplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.111,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	5.211,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.900,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.111,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	139.006,03	114.943	138.304	138.304	138.304	138.304
501100 Bezüge der Beamten	84.821,02	81.060	81.787	81.787	81.787	81.787
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	14.774	14.774	14.774	14.774
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.249	1.249	1.249	1.249
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.849	2.849	2.849	2.849
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.036,71	3.648	3.990	3.990	3.990	3.990
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.217,18	23.507	26.417	26.417	26.417	26.417
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.931,12	6.728	7.238	7.238	7.238	7.238
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.663,57	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	886,84	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	8.776,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.669,60	127.443	150.804	150.804	150.804	150.804
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.557,82	-123.443	-146.804	-146.804	-146.804	-146.804
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.557,82	-123.443	-146.804	-146.804	-146.804	-146.804
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)	-130.557,82	-123.443	-146.804	-146.804	-146.804	-146.804
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.518,20	10.770	11.907	11.907	11.907	11.907
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	2.889,87	2.890	2.753	2.753	2.753	2.753
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	9.628,33	7.880	9.154	9.154	9.154	9.154
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.076,02	-134.213	-158.711	-158.711	-158.711	-158.711
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
07 +	Sonstige Einzahlungen	15.891,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
656200	Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	2.991,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	12.900,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.891,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 -	Personalauszahlungen	88.234,27	84.708	104.649	0	104.649	104.649	104.649
701100	Dienstauszahlungen Beamte	84.197,56	81.060	81.787	0	81.787	81.787	81.787
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.774	0	14.774	14.774	14.774
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.249	0	1.249	1.249	1.249
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.849	0	2.849	2.849	2.849
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.036,71	3.648	3.990	0	3.990	3.990	3.990
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.663,57	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	886,84	500	500	0	500	500	500
743100	Geschäftsauszahlungen	8.776,73	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.897,84	97.208	117.149	0	117.149	117.149	117.149
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.005,85	-93.208	-113.149	0	-113.149	-113.149	-113.149
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	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Informationstechnologie

verantwortlich

Klein Menting, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen, Anträge der FD

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

- 1 Kosteneffiziente Bereitstellung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, bestehend aus Netzwerk-, Hardware- und Softwarekomponenten zur Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
- 2 Mittelfristige Erzielung von Einsparungen bei Hardware- und Energiekosten sowie Minderung des Aufwandes für die Benutzerbetreuung durch den Einsatz von Virtualisierungstechniken
- 3 Unterstützung der Fachdienste bei der Einführung und Weiterentwicklung von Fachverfahren
- 4 Konzeptionelle Umsetzung des Schul-IT Projektes gemäß Schul-IT-Entwicklungsplan

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Ausbau der 3D Virtualisierung im Bereich des Vorstandsbereiches 4 auf 3 Stück bis spätestens 31.12.2016
- 1.2 Einführung eines Dokumenten Management Systems (DMS) in einem Fachdienst der Verwaltung bis spätestens 31.12.2016
- 1.3 Einrichtung eines Bandwechslers für das zentrale Backup der Schul-IT bis spätestens 30.06.2016
- 1.4 Einrichtung WLAN-Hotspots in Lehrer- u. Teamzimmern in Schulen, die bereits zentralisiert wurden bis spätestens 30.09.2016
- 2.1 Einbindung/Installation eines weiteren ESX-Hosts in das Servercluster der Schul-IT bis spätestens 30.09.2016
- 4.1 Integration von 2 weiteren Schulen in die kommunale Cloud bis spätestens 30.09.2016

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Gesamtzahl der 3D Virtualisierungsserver	3
1.2 Einführung eines DMS in einem Fachdienst der Verwaltung	< 31.12.2016
1.3 Volle Funktionsfähigkeit des Bandwechslers für die Schul-IT	< 30.06.2016
1.4 Gesamtzahl Schulen mit WLAN-Hotspots	7
2.1 Gesamtzahl des ESX-Hosts für die Schul-IT	5
4.1 Integration von 2 weiteren Schulstandorten in die kommunale Cloud	< 30.09.2016

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Anzahl IT-unterstützte Arbeitsplätze Kernverwaltung	283	283	287	292
Anzahl IT-unterstützte Arbeitsplätze Schulen Verwaltung	nicht erhoben	nicht erhoben	13	41
Anzahl IT-unterstützte Arbeitsplätze Schulen pädagogischer Bereich	nicht erhoben	nicht erhoben	77	199
Gesamtzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze	283	283	377	532

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Aufwand je Einwohner/in	-25,79 €	-17,19 €	-19,34 €	-21,18 €
Aufwand je IT-Arbeitsplatz	-4.305,96 €	-2.164,42 €	-2.435,53 €	-1.923,84 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	6,00	6,00	6,00

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 523300 Beteiligung an den Kosten für die Aufwendungen der KAAW in Ibbenbüren. Zweckverbandsumlage, KDN Mitgliedschaft und Kopfstelle LOGA. Ab 2016 erfolgt Migration der LOGA Datenbank und HCM ins KAAW SSC. Dies bedingt entsprechende Einsparungen bei den bisher autark geführten LOGA und HCM Programmen für Pflege und Updates (siehe Finanzrechnung USK 06000.93512).
- 525500 Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 410 €. Für Ersatzbeschaffungen in der Verwaltung werden pauschal 12,5 T€ bereitgestellt, in Schulen werden für 150 Zero-Clients, 50 VMWare View-Lizenzen und 75 Monitore insgesamt 85 T€ veranschlagt.
- 528100 Für die Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus werden pauschal 30 T€ IT-Sachaufwand veranschlagt.
- 529200 Budgetansatz für Hard- und Softwarewartung, Pflege und sonstige Dienst- und Fremdleistungen im IT-Bereich. Ab 2014 wird der Aufbau der Schul-IT von hier zentral mit erfasst und beläuft sich in 2016 anteilig auf 32 T€.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541220 Ab 2016 wird für die Schulung von Mitarbeitern ein höherer Ansatz geplant.
- 543100 Anpassung des Budgetansatzes für Vorräte wie Toner, Trommeln, Tinte etc. sowie Leitungs- und Datentransferkosten, Büromaterialien und sonstige Geschäftsaufwendungen. Aufwandsentwicklung aufgrund der zentralen Einbindung im Rathaus und des weiteren Ausbaus der Schul-IT mit zusätzlichen Datenleitungskosten insgesamt steigend.

Finanzplanung

783100 Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zur Ergänzung und Ausbau der Datenverarbeitung bei der Stadt Gronau sowie zur Erstellung und Weiterentwicklung eines einheitlichen IT-Konzeptes für die Gronauer Schulen wird im Jahr 2016 insgesamt ein Betrag in Höhe von 94 T€ in der Finanzplanung bereitgestellt. Hinzu kommen 20 T€ IT-Leistungen für die Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus.

Im Einzelnen:

Maßnahme: FD 115-2

(USK 06000.93510)

Ersatz eines Servers mit 22.500 €

(USK 06000.93512)

AB-DATA Web-Kompass 8.500 €

Modul Gewerbesteuer DTA 600 €

Quittierer (Ersatz GePro) 1.000 €

Maßnahme: FD 115-6

(USK 01110.40002)

8.000 € CPU-Lizenzen für neuen ESX (Server)

(USK 07110.40009)

ESX-Host (weiterer Server) 12.000 €

Bandwechsler 10.000 €

7 x USV's 7.000 €

7 x Switches für Netzwerktechnik 25.200 €

Teilergebnisplan 2016**01.10.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,00	410	405	65	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	405,00	410	405	65	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.430,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.430,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.503,72	0	0	0	0	0
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.503,72	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.339,17	4.910	4.905	4.565	4.500	4.500
11 -	Personalaufwendungen	338.645,28	384.733	396.869	396.869	396.869	396.869
501100	Bezüge der Beamten	44.521,74	45.596	46.006	46.006	46.006	46.006
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	210.917,49	250.386	258.722	258.722	258.722	258.722
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.753,69	20.378	19.921	19.921	19.921	19.921
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.011,16	49.314	51.044	51.044	51.044	51.044
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.118,83	2.052	2.244	2.244	2.244	2.244
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.159,40	13.223	14.860	14.860	14.860	14.860
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.162,97	3.784	4.072	4.072	4.072	4.072
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.326,28	332.500	443.500	400.000	400.000	400.000
523300	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	28.065,82	19.500	59.000	45.500	45.500	45.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61.655,88	78.000	97.500	97.500	97.500	97.500
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	165.604,58	235.000	257.000	257.000	257.000	257.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	149.717,72	110.471	116.220	118.740	122.940	112.080
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	41.528,20	22.730	29.710	29.560	28.610	27.380
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	88.790,29	57.061	55.010	52.390	48.050	30.320
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.399,23	30.680	31.500	36.790	46.280	54.380
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.636,91	92.400	101.800	101.800	101.800	101.800
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	444,81	1.800	6.800	6.800	6.800	6.800
543100	Geschäftsaufwendungen	84.400,45	89.600	94.000	94.000	94.000	94.000
544200	Versicherungsbeiträge	791,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	829.326,19	920.104	1.058.389	1.017.409	1.021.609	1.010.749
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-815.987,02	-915.194	-1.053.484	-1.012.844	-1.017.109	-1.006.249
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-815.987,02	-915.194	-1.053.484	-1.012.844	-1.017.109	-1.006.249
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)	-815.987,02	-915.194	-1.053.484	-1.012.844	-1.017.109	-1.006.249
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675.220,75	675.221	675.830	675.830	675.830	675.830
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	675.220,75	675.221	675.830	675.830	675.830	675.830
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.070,82	19.700	21.970	21.970	21.970	21.970

Teilergebnisplan 2016**01.10.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	24.070,82	19.700	21.970	21.970	21.970	21.970
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.837,09	-259.673	-399.624	-358.984	-363.249	-352.389
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	309,48	0	0	0	0	0
547510	Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	309,48	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-309,48	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**01.10.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Informationstechnologie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.276,81	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.276,81	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.503,72	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.503,72	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.780,53	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 - Personalauszahlungen	312.433,12	367.726	377.937	0	377.937	377.937	377.937
701100 Dienstaussahlungen Beamte	44.520,88	45.596	46.006	0	46.006	46.006	46.006
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	211.028,56	250.386	258.722	0	258.722	258.722	258.722
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.753,69	20.378	19.921	0	19.921	19.921	19.921
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.011,16	49.314	51.044	0	51.044	51.044	51.044
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.118,83	2.052	2.244	0	2.244	2.244	2.244
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.030,02	332.500	443.500	0	400.000	400.000	400.000
723300 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	20.394,07	19.500	59.000	0	45.500	45.500	45.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.534,67	78.000	97.500	0	97.500	97.500	97.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	175.101,28	235.000	257.000	0	257.000	257.000	257.000
15 - Sonstige Auszahlungen	84.355,14	92.400	101.800	0	101.800	101.800	101.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	444,81	1.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
743100 Geschäftsauszahlungen	83.118,68	89.600	94.000	0	94.000	94.000	94.000
744200 Versicherungsbeiträge	791,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.818,28	792.626	923.237	0	879.737	879.737	879.737
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.037,75	-788.126	-918.737	0	-875.237	-875.237	-875.237
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.445,82	229.800	114.500	0	130.500	130.500	130.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	267.445,82	229.800	114.500	0	130.500	130.500	130.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	267.445,82	229.800	114.500	0	130.500	130.500	130.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-267.445,82	-229.800	-114.500	0	-130.500	-130.500	-130.500

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162	139	53	0	73	73	73	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	162	139	53	0	73	73	73	0	0
06000.93510 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switches etc.)	105	22	23	0	23	23	23	0	0
06000.93511 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA	12	53	0	0	0	0	0	0	0
06000.93512 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -	44	64	10	0	50	50	50	0	0
08110.40024 Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus - IT-	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162	-139	-53	0	-73	-73	-73	0	0

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

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106	92	62	0	58	58	58	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	106	92	62	0	58	58	58	0	0
01110.40002 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände	34	8	8	0	8	8	8	0	0
07110.40009 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.	72	84	54	0	50	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106	-92	-62	0	-58	-58	-58	0	0

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	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Offene Klageverfahren aus Vorjahren	22	28	21	11
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr	28	21	14	17
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	50	49	35	28
davon gewonnen	10	22	13	5
davon verloren	1	2	4	-
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme u.ä.)	11	4	7	3
davon nicht abgeschlossen	28	21	11	20
Extern vergebene Rechtssachen	-	1	2	-

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,59 €	-5,27 €	-1,50 €	-1,33 €
Jahresergebnis je Rechtssache	-2.420,80 €	-2.470,20 €	-2.029,29 €	-2.298,68 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,50	0,50	0,50

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Die Prozesskosten (Rechtsanwalts- und Verfahrenskosten) werden ab 2015 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gebucht (SK 54290)..

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Im Jahre 2014 führten diverse Zuführungen zu den Prozesskostenrückstellungen in Höhe von 224.789 T€ zu einem einmalig erhöhten Aufwand.

Teilergebnisplan 2016

01.11.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	53.904,52	0	0	0	0	0
458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	53.904,52	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	53.904,52	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	48.225,64	42.145	43.063	43.063	43.063	43.063
501100	Bezüge der Beamten	29.427,13	29.253	29.489	29.489	29.489	29.489
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.400,46	1.981	1.439	1.439	1.439	1.439
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.646,49	8.483	9.525	9.525	9.525	9.525
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.751,56	2.428	2.610	2.610	2.610	2.610
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.664,59	0	0	0	0	0
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.664,59	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.195,94	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	300	300	300
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543100	Geschäftsaufwendungen	226.195,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	294.086,17	63.445	64.363	64.363	64.363	64.363
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.181,65	-63.445	-64.363	-64.363	-64.363	-64.363
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.181,65	-63.445	-64.363	-64.363	-64.363	-64.363
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)	-240.181,65	-63.445	-64.363	-64.363	-64.363	-64.363
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.681,25	8.244	7.831	7.831	7.831	7.831
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	6.274,17	6.274	6.001	6.001	6.001	6.001
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.407,08	1.970	1.830	1.830	1.830	1.830
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.862,90	-71.689	-72.194	-72.194	-72.194	-72.194
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**01.11.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	31.035,12	31.234	30.928	0	30.928	30.928	30.928
701100 Dienstaussahlungen Beamte	29.634,66	29.253	29.489	0	29.489	29.489	29.489
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.400,46	1.981	1.439	0	1.439	1.439	1.439
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.379,26	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.379,26	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.754,79	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	270,00	300	300	0	300	300	300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.484,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.169,17	52.534	52.228	0	52.228	52.228	52.228
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.169,17	-52.534	-52.228	0	-52.228	-52.228	-52.228
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	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4

verantwortlich

Sanders, Frank

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beitragsrecht, Baurecht, sonstiges Landes- und Bundesrecht

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Verwaltung

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	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Offene Klageverfahren aus Vorjahren	14	11	11	7
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr	9	18	12	11
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	23	29	23	18
davon gewonnen	5	4	6	4
davon verloren	1	1	-	-
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme u.ä.)	6	13	10	1
davon nicht abgeschlossen	11	11	7	13
extern vergebene Rechtssachen	1	1	2	-

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,46 €	-0,36 €	-1,29 €	-1,30 €
Jahresergebnis je Rechtssache	-954,54 €	-588,65 €	-2.654,91 €	-3.488,06 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,50	0,50	0,50

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Die Prozesskosten (Rechtsanwalts- und Verfahrenskosten) werden ab 2015 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gebucht (SK 54290)..

Teilergebnisplan 2016**01.11.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58.749,60	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	58.749,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.749,60	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	48.195,92	41.481	43.063	43.063	43.063	43.063
501100 Bezüge der Beamten	29.408,99	29.253	29.489	29.489	29.489	29.489
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.399,60	1.317	1.439	1.439	1.439	1.439
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.637,47	8.483	9.525	9.525	9.525	9.525
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.749,86	2.428	2.610	2.610	2.610	2.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.502,79	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.502,79	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,10	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543100 Geschäftsaufwendungen	490,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.188,81	57.781	59.363	59.363	59.363	59.363
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.439,21	-57.781	-59.363	-59.363	-59.363	-59.363
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.439,21	-57.781	-59.363	-59.363	-59.363	-59.363
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)	-13.439,21	-57.781	-59.363	-59.363	-59.363	-59.363
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.631,66	3.282	3.422	3.422	3.422	3.422
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.705,99	1.706	1.592	1.592	1.592	1.592
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.925,67	1.576	1.830	1.830	1.830	1.830
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.070,87	-61.063	-62.785	-62.785	-62.785	-62.785
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**01.11.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	33.085,88	30.570	30.928	0	30.928	30.928	30.928
701100 Dienstaussahlungen Beamte	31.686,28	29.253	29.489	0	29.489	29.489	29.489
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.399,60	1.317	1.439	0	1.439	1.439	1.439
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.738,53	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.738,53	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	473,20	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	0	300	300	300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743100 Geschäftsauszahlungen	473,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.297,61	46.870	47.228	0	47.228	47.228	47.228
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.297,61	-46.870	-47.228	0	-47.228	-47.228	-47.228
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	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 und Koordinierung von Neubaumaßnahmen
- 5 Entwicklung und Umsetzung eines strategischen Konzeptes zur Gebäudeinstandhaltung, -modernisierung und -sanierung zum dauerhaften Erhalt der städt. Gebäude
- 6 Kommunales zukunftsorientiertes Energiemanagement
- 7 Ankauf von Tauschflächen zur Bodenbevorratung

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Menschenwürdige Unterbringung aller in Gronau ankommenden Flüchtlinge durch Bereitstellung von Notunterkünften und Wohnraum
- 1.2 Rathausneubau
 - Beibehaltung des Ratsbeschlusses vom 30.09.2015 zur Ablehnung der Unterschutzstellung des Rathauses.
 - Vorbereitung eines Architektenwettbewerbs mit externer Unterstützung, mit dem Ziel, den Wettbewerb 2017 durchzuführen
- 1.3 Feuer- und Rettungswache Gronau
 - Vorbereitung eines Architektenwettbewerbes mit externer Unterstützung mit dem Ziel, den Wettbewerb 2016 durchzuführen
- 2.1 Verkauf von mindestens 3 Baugrundstücke im BG Spinnerei Deutschland sowie weitere Einnahmerealisierung aus der Veräußerung von sonstigen städtischen Liegenschaften.
- 2.2 Geltendmachen von Rückkaufrechten für 3 Grundstücke
- 2.3 Erwerb von insgesamt ca. 139.000 m² landwirtschaftlichen Flächen im Bereich des Gewerbegebietes Am Füchtenfeld, Am Berge und zur Umsetzung des Gewässerentflechtungskonzeptes
- 3.1 Umsetzung der "Optimierung der Reinigungsleistung nach den Qualitätsstandards der EOR" in sämtlichen städtischen Liegenschaften
- 3.2 Optimierung der Einsatzplanung der Hausmeister aufgrund der Vorgaben der Schulentwicklungsplanung

4.1 Umsetzung der Schulentwicklungsplanung

- Ausschreibung des Neubaus der Gesamtschule am Standort Laubstiege Sekundarstufe 1 und 2 sowie einer Mensa mit dem Ziel des Baubeginns 2017 und der Fertigstellung 2018
- Ausschreibung der Sanierung und des Neubaus der Sekundarschule am Standort Gildehauser Damm mit dem Ziel des Baubeginns 2017 und der Fertigstellung 2018
- Sanierung/Umbau an der Anne-Frank-Schule zur Aufnahme des Drilandkollegs bis Schuljahresbeginn 2016/17
- Herbeiführung eines Beschlusses über einen weiteren Nutzer der Anne-Frank-Schule und Ausschreibung der nötigen Umbaumaßnahmen mit dem Ziel des Baubeginns 2017 und der Fertigstellung 2018

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Anteil untergebrachter Flüchtlinge	100%
1.2 Rathausneubau - Abschluss der Vorbereitung des Architektenwettbewerbes	< 31.12.2016
1.3 Feuer- und Rettungswache - Abschluss der Vorbereitung des Architektenwettbewerbes	< 31.12.2016
2.1 verkaufte Baugrundstücke im BG Spinnerei Deutschland	3
2.2 Zurückgekaufte Grundstücke	3
2.3 Erworbene Flächen	139.000 m²
3.1 Abschluss der optimierten Reinigungsleistung	< 31.12.2016
3.2 Fertigstellung des neuen Einsatzplanes	< 31.12.2016
4.1 Umsetzung der Schulentwicklungsplanung - Auftragsvergabe Neubau Gesamtschule, Standort Laubstiege - Auftragsvergabe Sanierung und Umbau Sekundarschule Gildehauser Damm - Fertigstellung der Sanierung/Umbau Anne-Frank-Schule für das Drilandkolleg - Auftragsvergabe Sanierung/Umbau Anne-Frank-Schule für einen weiteren Nutzer	< 31.12.2016 < 31.12.2016 < 01.08.2016 < 31.12.2016

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Bruttogrundfläche Gebäude gesamt (m²)	144.996	143.549	142.664	142.664
Bruttogrundfläche Schulen (m²)	75.553	76.211	76.211	76.211
Bruttogrundfläche Grundschulen (m²)	28.151	28.151	27.266	27.266
BGF / Schüler/in Grundschulen	14	14	14	14

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Bruttogrundfläche Hauptschulen (m²)	16.350	16.350	nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung	nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung
BGF / Schüler/in Hauptschulen	20	22	nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung	nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung
Bruttogrundfläche Realschulen (m²)	14.653	14.653	nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung	nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung
BGF / Schülerin Realschulen	11	11	nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung	nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung
Bruttogrundfläche Gymnasium (m²)	10.473	10.473	nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung	nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung
BGF / Schüler/in Gymnasium	9	10	nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung	nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung
Bruttogrundfläche Drilandkolleg (m²)	1.776	1.776	1.776	1.776
BGF / Schüler/in Drilandkolleg	3	3	3	5
Bruttogrundfläche Förderschule (m²)	4.152	4.152	4.152	4.152
BGF / Schüler/in Förderschulen	33	35	50	77
Bruttogrundfläche städt. Kindergärten (m²)	4.605	4.605	4.605	4.605
BGF / Kind in städt. Kindergärten	17	17	17	16
Bruttogrundfläche Wohngebäude (m²)	8.077	7.246	7.246	7.246
Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
barrierefreie Schulen (95 - 100 %)	6	6	7	7
weitgehend barrierefreie Schulen (50 - 95 %)	3	3	3	3
teilw. barrierefreie Schulen (< 50 %)	3	3	3	3
nicht barrierefreie Schulen	5	5	3	3
barrierefreie städt. Kindergärten (95 - 100%)	-	-	-	-
weitgehend barrierefreie städt. Kindergärten (50 - 95 %)	3	3	3	3
teilw. barrierefreie städt. Kindergärten (< 50 %)	1	1	1	1
nicht barrierefreie städt. Kindergärten	1	1	1	1
barrierefreie Jugendzentren (95 - 100 %)	1	1	1	1
teilw. barrierefreie Jugendzentren (< 50 %)	1	1	1	1
barrierefreie Sporthallen (95 - 100 %)	5	7	7	7
nicht barrierefreie Sporthallen	4	4	4	4
barrierefreie Verwaltungsgebäude (95 - 100 %)	-	-	-	-
weitgehend barrierefreie Verwaltungsgebäude (50 - 95 %)	3	3	3	3
barrierefreie sonstige Gebäude (95 - 100 %)	1	2	2	2
weitgehend barrierefreie sonstige Gebäude (50 - 95 %)	6	6	6	6
teilw. barrierefreie sonstige Gebäude (< 50 %)	1	1	1	1
nicht barrierefreie sonstige Gebäude	5	7	7	7

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Aufwand je Einwohner/in	-139,15 €	-149,62 €	-171,91 €	-171,54 €
Aufwand je m² Gebäude	-44,89 €	-49,24 €	-57,21 €	-58,11 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	52,12	45,97	54,97

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Insgesamt drei befristete Stellen in der Entgeltgruppe EG 5 TVöD (bis 31.12.2016) im Bereich der Hausmeistertätigkeit für städtische Notunterkünfte (eine Stelle per Ratsbeschluss vom 19.08.2015 vorab besetzt) sowie eine befristete Projektstelle (bis 31.12.2017) vor dem Hintergrund der Umsetzung der aktuellen Schulentwicklungsplanung mit den anstehenden Neubau- und Umbaumaßnahmen und Planungen für die anstehenden Großbauprojekte Feuerwache und Rathaus. Dem stehen 1,15 Stelleneinsparungen im Bereich der Raumpflege durch Aufgabenübertragung an die GfA GmbH gegenüber.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 414100 Zuweisungen vom Land für konsumtive Aufwendungen werden nicht erwartet.
- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebäude, insbesondere aus der investiv veranschlagten Schulpauschale aus Vorjahren.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- 441100 Höhere Belegungsraten der städt. Wohnungen und Asylunterkünfte sowie die Anmietung weiteren Wohnraumes für die Flüchtlingsunterbringung führen zu einer deutlichen Ertragssteigerung.
- 442100 Geplanter Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen an der Zollstraße und Lennestr. sowie die Vermarktung der Restflächen im BG Spinnerei Deutschland sowie BG Eichenhof- und Iltisstr. in den Jahren 2016 bis 2018 .
- 446900 Vergütungen für die Netzeinspeisung von Fotovoltaikanlagen.

6 Kostenerstattungen

- 448400 Energiesteuer-Rückerstattungen belaufen sich auf ca. 4 T€/jährlich. Hinzuzurechnen sind Kostenerstattung der Euregio für städt. Dienstleistungen von jährlich ca. 10 T€.
- 448800 Erstattungen der Krankenkassen bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Aussprechen von Beschäftigungsverboten, Mutterschaftsgeldansprüchen, Schadensersatzleistungen. Ein Ansatz kann vorab nicht geplant werden.

7 Sonstige ordentliche Erträge

- 458020 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Forderungen als auch
- 458280 Veräußerungsgewinne durch den Verkauf von Anlagevermögen sind in der Regel vorab
- 458290 nicht kalkulierbar, so dass eine Ansatzbildung nicht vorgesehen wird.
- 459900 Schadenersatzleistungen von Versicherungen für Diebstähle, Unfall- und Brandschäden. Pauschalansatz, da Schäden vorab nicht kalkulierbar.

8 Aktivierte Eigenleistungen

- 471100 Aktivierte eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen im Hochbaubereich an die tatsächliche Entwicklung der Vorjahre angepasst.

9 Bestandsveränderungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 521100 Der Ansatz in Höhe von 1.530 T€ beinhaltet die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäude im Gesamtumfang in Höhe von 740 T€ sowie eine Mittelbereitstellung in Höhe von weiteren 790 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar gewordene Maßnahmen nach der Dringlichkeitsliste des Fachdienstes.
- Im Einzelnen:
- 392 T€ F.-N.-Realschule; Sanierung Wärmerzeugung, Schulwaschtische, Lehrertoiletten
 - 206 T€ Gymnasium; Umbau Sekretariat, Brandschutz, Toilettentrakt Unterstufe
 - 55 T€ B-Overbergschule; Sanierung Wärmeerzeugung
 - 50 T€ Rockmuseum; Schadensbehebungen
 - 30 T€ Drilandkolleg; Sanierung Räume zur Aufnahme Sek. I Gesamtschule, prov. Mensa
 - 18 T€ Sporthalle II; Erneuerung Schaltschränke Lüftung
 - 16 T€ FW-Gerätehaus Epe; Fenster streichen, Raumverdunkelung Schulungsraum
 - 5 T€ Hertie-Gebäude; Wintersicherung
 - 18 T€ IT-Verkabelung (Baul. Maßnahmen) an diversen Schulen und Sonstiges.
- Im Finanzplan werden darüber hinaus Finanzmittel für die bauliche Unterhaltung des Rathauses, der Schulen und sonstigen Gebäude in Höhe von insgesamt 250 T€ aus Rückstellungsmaßnahmen bereitgestellt, die den Ergebnisplan des Jahres 2016 nicht belasten. Die Einzelmaßnahmen sind im Rückstellungsspiegel als Anhang zum Jahresabschluss jeweils gelistet.
- 524100 Der Ansatz in Höhe von 2,8 Mio. Euro setzt sich zusammen aus einer aktualisierten Berechnung der Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Gas, Wasser, Steuern, Gebühren, ZBU-sowie GfA-Leistungen u.v.m.) sämtlicher städtischer Liegenschaften. Die im Fachdienst installierte Kostenrechnung kann dabei für jede Liegenschaft gezielt Auswertungen liefern.
- 528100 Der Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens wird nach der NKF-Buchungssystematik nicht als einfacher Aktivtausch in der Bilanz, sondern in der GuV ertragswirksam als Bestandsveränderung im SK 472100 und gleichhoch als Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. 2014 führte dieser Buchungssatz zu einem Aufwand von 801 T€ beim SK 528100 und 801 T€ Ertrag beim SK 472100. Eine Ansatzplanung ist kaum möglich. Im Saldo wird der Ergebnisplan aber auch in der Regel nicht belastet.
- Für die Anschaffung von GVG (Bettgestelle, Matratzen, Geschirr etc.) zur Unterbringung der Flüchtlinge in den städt. Liegenschaften wird ein Ansatz von 165 T€ in 2016 erforderlich.
- 529200 Sonstige Dienstleistungen beziehen sich mit einem Betrag in Höhe von 100 T€ auf die Aufwendungen an die Chance / GfA i.R.d. Arbeitnehmerüberlassung sowie 15 T€ für die Aktion "Nette Toilette".

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

- 531500 Betriebskostenzuschuss an die Chance GmbH für die Radstation entfällt ab 2016.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 542200 Anpassung an die aktuelle Aufwandsentwicklung. Vermehrte Anmietung von Gebäuden und Mietwohnungen in 2016 zur Unterbringung von Asylbewerbern (Erträge siehe oben SK 441100).
- 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Gebäudeversicherungsleistungen). Ertrag siehe oben unter SK 459900.

Finanzplanung

782100	Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen ergibt sich aus der nachstehenden
785100	Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen), sowie dem Vorbericht zum Haushalt 2016.

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet.

Teilergebnisplan 2016**01.12.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361.688,92	1.462.180	1.393.465	1.386.300	1.396.300	1.390.245
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.844,39	143.200	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.352.844,53	1.318.980	1.393.465	1.386.300	1.396.300	1.390.245
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.749,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432400	Parkgebühren	31.749,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.205.241,20	662.500	3.475.000	1.825.000	1.825.000	1.325.000
441100	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	544.779,20	450.000	1.160.000	810.000	810.000	810.000
441300	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	2.466,94	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
442100	Erträge aus Verkauf	2.645.256,43	200.000	2.300.000	1.000.000	1.000.000	500.000
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.738,63	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.934,44	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.759,64	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.174,80	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	510.580,94	56.470	56.470	56.470	56.470	56.470
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.473,85	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
458280	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	398.009,98	0	0	0	0	0
458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	23.835,36	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	30.975,91	0	0	0	0	0
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	51.285,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	319.347,04	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
471100	Aktivierete Eigenleistungen	319.347,04	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	-251.435,33	-200.000	-1.400.000	-600.000	-600.000	-250.000
472100	Bestandsveränderungen	-251.435,33	-200.000	-1.400.000	-600.000	-600.000	-250.000
10 =	Ordentliche Erträge	5.182.106,61	2.135.150	3.718.935	2.861.770	2.871.770	2.715.715
11 -	Personalaufwendungen	2.349.319,07	2.413.210	2.536.506	2.536.506	2.536.506	2.536.506
501100	Bezüge der Beamten	34.364,60	69.072	69.204	69.204	69.204	69.204
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.800.861,28	1.811.800	1.907.027	1.907.027	1.907.027	1.907.027
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	140.420,35	144.077	151.446	151.446	151.446	151.446
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	351.720,19	358.242	376.975	376.975	376.975	376.975
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.635,44	4.255	3.376	3.376	3.376	3.376
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.103,98	20.031	22.353	22.353	22.353	22.353
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.213,23	5.733	6.125	6.125	6.125	6.125
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.289.814,35	5.077.600	4.610.600	5.045.600	5.095.600	5.095.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.082.869,42	2.217.000	1.530.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung	2.698.253,01	2.702.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.900.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	176,90	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.856,13	0	0	0	0	0
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	849.826,84	18.000	165.000	80.000	80.000	80.000
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.656.832,05	140.600	115.600	115.600	115.600	115.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.247.361,33	2.350.306	2.427.160	2.476.990	2.552.090	2.604.940
571200	Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.	2.144.469,26	2.216.283	2.333.830	2.386.470	2.464.820	2.519.250
571300	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.998,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43.593,22	64.133	31.190	30.430	27.850	26.440
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und	8.589,74	20.320	12.780	12.780	12.730	12.560

Teilergebnisplan 2016**01.12.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Geschäftsausstattung</i>						
	571900 <i>Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen</i>	40.710,56	39.570	39.360	37.310	36.690	36.690
15 -	Transferaufwendungen	38.040,00	37.000	0	0	0	0
	531500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	38.040,00	37.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.515,77	418.500	990.400	800.400	800.400	800.400
	541220 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	2.533,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542200 <i>Mieten und Pachten</i>	112.424,74	170.000	745.400	555.400	555.400	555.400
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	24.668,05	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	544100 <i>Steueraufwendungen</i>	-1.992,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	153.972,33	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	544300 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	34.909,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	549900 <i>Übrige sonstige Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.251.050,52	10.296.616	10.564.666	10.859.496	10.984.596	11.037.446
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.068.943,91	-8.161.466	-6.845.731	-7.997.726	-8.112.826	-8.321.731
19 +	Finanzerträge	467,33	0	0	0	0	0
	461700 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	2,54	0	0	0	0	0
	461800 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	464,79	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	467,33	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.068.476,58	-8.161.466	-6.845.731	-7.997.726	-8.112.826	-8.321.731
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)	-7.068.476,58	-8.161.466	-6.845.731	-7.997.726	-8.112.826	-8.321.731
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.393.985,67	6.595.435	6.970.691	6.970.691	6.970.691	6.970.691
	481101 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	6.393.985,67	6.595.435	6.970.691	6.970.691	6.970.691	6.970.691
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.318,09	37.560	43.150	43.550	43.950	44.350
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	24.359,93	24.360	29.550	29.550	29.550	29.550
	581102 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge</i>	12.958,16	13.200	13.600	14.000	14.400	14.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-711.809,00	-1.603.591	81.810	-1.070.585	-1.186.085	-1.395.390
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	95.113,06	0	0	0	0	0
	454400 <i>Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	95.113,06	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	23.131,17	0	0	0	0	0
	547510 <i>Verlust aus Abgang von Anlagevermögen</i>	23.131,17	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	71.981,89	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.835,39	143.200	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.835,39	143.200	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.759,96	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
632400 Parkgebühren	31.759,96	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121.883,19	662.500	3.475.000	0	1.825.000	1.825.000	1.325.000
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	561.431,64	450.000	1.160.000	0	810.000	810.000	810.000
641200 Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	-4,59	0	0	0	0	0	0
641300 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	2.466,94	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.545.256,43	200.000	2.300.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.732,77	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.761,67	4.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.586,87	4.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.174,80	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	51.449,99	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	51.449,99	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	386,70	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2,54	0	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	384,16	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229.076,90	889.700	3.569.000	0	1.919.000	1.919.000	1.419.000
10 - Personalauszahlungen	2.324.746,69	2.387.446	2.508.028	0	2.508.028	2.508.028	2.508.028
701100 Dienstausszahlungen Beamte	31.093,03	69.072	69.204	0	69.204	69.204	69.204
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	1.799.877,68	1.811.800	1.907.027	0	1.907.027	1.907.027	1.907.027
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	140.420,35	144.077	151.446	0	151.446	151.446	151.446
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	351.720,19	358.242	376.975	0	376.975	376.975	376.975
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.635,44	4.255	3.376	0	3.376	3.376	3.376
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.531.270,55	5.490.100	4.860.600	0	5.045.600	5.170.400	5.095.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.201.776,62	2.629.500	1.780.000	0	2.000.000	2.074.800	2.000.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	2.632.447,08	2.702.000	2.800.000	0	2.850.000	2.900.000	2.900.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	86,75	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.856,13	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	50.881,04	18.000	165.000	0	80.000	80.000	80.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.644.222,93	140.600	115.600	0	115.600	115.600	115.600
14 - Transferauszahlungen	36.910,00	37.000	0	0	0	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.910,00	37.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 - Sonstige Auszahlungen	316.813,23	418.500	990.400	0	800.400	800.400	800.400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.533,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
742200 Mieten und Pachten	105.222,07	170.000	745.400	0	555.400	555.400	555.400
743100 Geschäftsauszahlungen	24.896,45	22.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
744100 Steuerauszahlungen	-1.648,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744200 Versicherungsbeiträge	152.838,64	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
744300 Auszahlungen für Schadensfälle	32.970,97	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.209.740,47	8.333.046	8.359.028	0	8.354.028	8.478.828	8.404.028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.980.663,57	-7.443.346	-4.790.028	0	-6.435.028	-6.559.828	-6.985.028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.130,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	155.130,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	155.130,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.002.870,34	4.675.000	2.250.000	3.000.000	1.750.000	1.750.000	1.110.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.002.870,34	4.675.000	2.250.000	3.000.000	1.750.000	1.750.000	1.110.000
25 - für Baumaßnahmen	3.647.333,00	3.739.000	7.060.000	3.800.000	13.835.000	14.938.000	5.200.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.539.488,46	3.739.000	6.335.000	3.800.000	13.835.000	14.938.000	5.200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.844,54	0	725.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.600,91	68.000	458.600	0	25.000	25.000	25.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	47.600,91	68.000	458.600	0	25.000	25.000	25.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.697.804,25	8.482.000	9.768.600	6.800.000	15.610.000	16.713.000	6.335.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.542.674,25	-8.482.000	-9.768.600	-6.800.000	-15.610.000	-16.713.000	-6.335.000

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zah- 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	5	75	50	0	50	50	50	80	500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5	75	50	0	50	50	50	80	500
88100.93203 Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsflächen	5	75	50	0	50	50	50	80	500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-75	-50	0	-50	-50	-50	-80	-500
Maßnahme: FB 466-133									
Neubau einer Feuer- und Rettungswache									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	300	0	5.000	5.000	0	100	10.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100	300	0	5.000	5.000	0	100	10.500
13000.95000 Umbau und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache (Hauptstelle)	0	100	300	0	5.000	5.000	0	100	10.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-300	0	-5.000	-5.000	0	-100	-10.500
Maßnahme: FD 465-15									
Restabwicklung der Erschließungsmaßnahmen der ehem. städt. Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG) - Übertragung von Ausgaberesten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	108	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40004 Weiterführung der Erschließungsmaßnahmen GEG nach der Betriebsaufgabe - Endausbau Baugebiet "Spinnerei Deutschland"	108	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 465-21									
Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	500	0	0	0	0	0	505	750
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5	500	0	0	0	0	0	505	750
09121.40018 Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule	5	500	0	0	0	0	0	505	750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-500	0	0	0	0	0	-505	-750

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 465-22
Energetische Fassadensanierung
Sporthalle II

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	235	0	0	0	235
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	235	0	0	0	235
09121.40019 Energetische Fassadenverkleidung an der Sporthalle II	0	0	0	0	235	0	0	0	235
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-235	0	0	0	-235

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	85	300	300	0	0	2	385
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2	0	85	300	300	0	0	2	385
09121.40024 Eilermarkschule - Erneuerung des Schulhofes 1. BA	2	0	85	300	300	0	0	2	385
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	-85	-300	-300	0	0	-2	-385

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	115	0	0	0	0	1	115
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	0	115	0	0	0	0	1	115
09121.40028 KITA Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA	1	0	115	0	0	0	0	1	115
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	-115	0	0	0	0	-1	-115

Maßnahme: FD 465-30
Erwerb einer Fläche an der
Müllerstraße

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100	0	0	0	0	0	100	100
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100	0	0	0	0	0	100	100
03210.40002 Erwerb einer Fläche an der Müllerstraße	0	100	0	0	0	0	0	100	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	0	0	0	0	0	-100	-100

Maßnahme: FD 465-32
Neubau einer inklusiven Grundschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.714	0	0	0	0	0	0	2.714	4.375
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.714	0	0	0	0	0	0	2.714	4.375
09121.40030 Verlagerung der Wilhelmschule und Umbau bzw. Erweiterung der Schillerschule zu einer inklusiven Grundschule	2.714	0	0	0	0	0	0	2.714	4.375
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.714	0	0	0	0	0	0	-2.714	-4.375

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 465-42
Erwerb von unbebauten
Grundstücken

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

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

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

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	394	2.750	3.185	2.500	3.800	1.884	0	3.144	12.619
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	394	2.750	3.185	2.500	3.800	1.884	0	3.144	12.619
09121.40037 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 1. Renovierung/Sanierung Altbau (investiv)	394	250	0	0	0	0	0	644	1.250
09121.40038 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 2. Erweiterung Sek I (Neubau, Mensa, Aussenanlagen)	0	2.500	3.185	2.500	3.800	1.884	0	2.500	11.369
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-394	-2.750	-3.185	-2.500	-3.800	-1.884	0	-3.144	-12.619

Maßnahme: FD 465-46
Erneuerung Heizungsregelung in der
F.-N.-Realschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140	0	0	0	0	0	140	140
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	140	0	0	0	0	0	140	140
09121.40040 Erneuerung der Heizungsverteilung Fridtjof-Nansen-Realschule	0	140	0	0	0	0	0	140	140
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-140	0	0	0	0	0	-140	-140

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 465-55
Unterbringung von Flüchtlinge in
Mobilheimen

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

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		261	117	59	0	25	25	25	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69	0	0	0	0	0	0	0	0
02111.40000	Grund und Boden von Grünanlagen	39	0	0	0	0	0	0	0	0
02210.40000	Grund und Boden von Ackerland	31	0	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	43	68	59	0	25	25	25	0	0
02000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Umsetzung des Gebäudereinigungskonzeptes)	29	50	25	0	25	25	25	0	0
07110.40022	Fahrzeug für Außendienst / Notunterkünfte	14	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40023	Mobiles Notstromaggregat für die FRW	0	18	0	0	0	0	0	0	0
08110.40025	Auslagerung von Arbeitsplätze aus dem Rathaus	0	0	34	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	148	49	0	0	0	0	0	0	0
09121.40009	Einbau Schüler-WC-Anlagen im Neubau der Eilermarkschule	2	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40015	Erneuerung des Schulhofes an der Viktoriaschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40017	Sanierung der Turnhalle der Fridtjof-Nansen-Realschule nebst Schulgebäude im investiven Gesamtpaket	40	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40020	Einbau einer Einbruchmeldeanlage und ELA-Anlage (Eilermarkschule)	13	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40021	Einbau einer ELA-Anlage (Overbergschule)	17	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40023	Absauganlage Feuer- und Rettungswache -	45	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40025	Sophie-Scholl-Schule - Erneuerung der Außenanlagen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40026	Carl-Sonnenschein-Realschule - Erneuerung der Außenanlagen	13	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40042	Einbau einer Einbruchmeldeanlage im rock'n popmuseum	0	38	0	0	0	0	0	0	0
09121.40043	Zaunanlage an der Lindenschule	0	11	0	0	0	0	0	0	0
61500.95196	Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Erwerb und Sanierung des Bahnhofsgebäudes	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-261	-117	-59	0	-25	-25	-25	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Städtepartnerschaften
Produkt	01.13.01	Städtepartnerschaften

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Richtlinien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Gronau und der Partnerstädte

Strategische Ziele

- 1 Pflege der Städtepartnerschaften und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Planung und Durchführung einer Bürgerbegegnung in der Partnerstadt Mezöbereny/Ungarn im August 2016
- 1.2 Planung und Durchführung der Fahrt einer Delegation in die Partnerstadt Epe/Niederlande

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Datum der Bürgerbegegnung in Mezöbereny/Ungarn	18.-22.8.2016
1.2 Datum des Besuches in Epe/Niederlande	< 31.12.2016

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	320	143	98	155
Anzahl Besuche / internationale Begegnungen	7	3	4	5

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,06 €	-0,06 €	-0,22 €	-0,29 €
Jahresergebnis je Teilnehmer/in an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	-21,07 €	-27,31 €	-108,14 €	-89,10 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,12	0,00	0,12

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

15 Transferaufwendungen

- 531800 Zuschüsse an Freundeskreise und Vereine zur Förderung des Jugendaustausches und Kostenbeteiligungen für den Besuch der Partnerstädte. 2016 werden wegen des Jubiläums mit der Partnerstadt Mezöbereny die Mittel verstärkt.

Teilergebnisplan 2016**01.13.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	5.527	4.911	4.911	4.911	4.911
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	4.331	3.852	3.852	3.852	3.852
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	335	289	289	289	289
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	861	770	770	770	770
15 - Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.900	1.500	1.500	1.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.900	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	2.600	7.000	2.600	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	75,00	2.600	7.000	2.600	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.575,00	9.627	13.811	9.011	10.411	10.411
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.575,00	-9.627	-13.811	-9.011	-10.411	-10.411
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.575,00	-9.627	-13.811	-9.011	-10.411	-10.411
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.575,00	-9.627	-13.811	-9.011	-10.411	-10.411
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.101,76	971	1.049	1.049	1.049	1.049
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	379,64	380	599	599	599	599
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	722,12	591	450	450	450	450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.676,76	-10.598	-14.860	-10.060	-11.460	-11.460
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**01.13.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Städtepartnerschaften
Produkt	01.13.01	Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	5.527	4.911	0	4.911	4.911	4.911
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	4.331	3.852	0	3.852	3.852	3.852
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	335	289	0	289	289	289
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	861	770	0	770	770	770
14 - Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.900	0	1.500	1.500	1.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.900	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	75,00	2.600	7.000	0	2.600	4.000	4.000
743100 Geschäftsauszahlungen	75,00	2.600	7.000	0	2.600	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575,00	9.627	13.811	0	9.011	10.411	10.411
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.575,00	-9.627	-13.811	0	-9.011	-10.411	-10.411
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	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.14.01	Organisationsangelegenheiten

verantwortlich

Thegelkamp, Peter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, interne Richtlinien und Anweisungen

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Begleitung der Einführung eines Forderungsmanagements im FD 200 bis zum 30.07.2016
- 1.2 Entwicklung eines Schemas zur systematischen Stellenbemessung in den Schulsekretariaten bis zum 30.04.2016
- 2.1 Beginn und Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im FD 200 bis Ende 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Einführung des Forderungsmanagements im FD 200	< 30.07.2016
1.2 Fertigstellung des Schemas zur Stellenbemessung Schulsekretariate	< 30.04.2016
2.1 Einführung des Dokumentenmanagementsystems im FD 200	< 31.12.2016

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4,15 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der	besetzte	Zahl der
	0,00	0,00	2,50

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Stellenverlagerungen vom Produkt 01.06.03. und Produkt 02.07.02.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

11 Personalaufwendungen

- 501100 ff. Anpassung der Ansätze nach Verselbständigung des Bereiches "Organisation" und Zuführung des Personals zum eigenständigen Produkt 01.14.01.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541220 In 2016 wird für die Schulung eines Mitarbeiters am mehrtätigen Organisationslehrgang ein höherer Ansatz geplant.
- 543100 Pauschale Mittelbereitstellung in 2016.

Teilergebnisplan 2016**01.14.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	173.354	173.354	173.354	173.354
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	47.875	47.875	47.875	47.875
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	80.966	80.966	80.966	80.966
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.542	6.542	6.542	6.542
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	15.928	15.928	15.928	15.928
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.342	2.342	2.342	2.342
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	15.464	15.464	15.464	15.464
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	4.237	4.237	4.237	4.237
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500	3.000	3.000	3.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	0	7.500	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	181.854	176.354	176.354	176.354
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-181.854	-176.354	-176.354	-176.354
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	-181.854	-176.354	-176.354	-176.354
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	-181.854	-176.354	-176.354	-176.354
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.485	18.485	18.485	18.485
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	0	10.985	10.985	10.985	10.985
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-200.339	-194.839	-194.839	-194.839
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**01.14.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.14.01	Organisationsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	153.653	0	153.653	153.653	153.653
701100 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	0	47.875	0	47.875	47.875	47.875
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	80.966	0	80.966	80.966	80.966
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.542	0	6.542	6.542	6.542
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	15.928	0	15.928	15.928	15.928
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.342	0	2.342	2.342	2.342
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.500	0	3.000	3.000	3.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	0	7.500	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	162.153	0	156.653	156.653	156.653
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-162.153	0	-156.653	-156.653	-156.653
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	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 NRW, spezielle Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung

Strategische Ziele

Schutz des Einzelnen vor der unzulässigen Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,79 €	-0,70 €	-0,80 €	-0,82 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,42	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2016**01.15.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	30.676,74	36.104	37.480	37.480	37.480	37.480
501100 Bezüge der Beamten	18.718,84	25.461	25.667	25.667	25.667	25.667
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	890,85	1.146	1.252	1.252	1.252	1.252
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.316,76	7.384	8.290	8.290	8.290	8.290
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.750,29	2.113	2.271	2.271	2.271	2.271
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,13	400	400	400	400	400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	183,00	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	209,13	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.068,87	36.504	37.880	37.880	37.880	37.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.068,87	-36.504	-37.880	-37.880	-37.880	-37.880
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.068,87	-36.504	-37.880	-37.880	-37.880	-37.880
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)	-31.068,87	-36.504	-37.880	-37.880	-37.880	-37.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021,95	1.655	1.538	1.538	1.538	1.538
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.021,95	1.655	1.538	1.538	1.538	1.538
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.090,82	-38.159	-39.418	-39.418	-39.418	-39.418
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**01.15.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Datenschutz
Produkt	01.15.01	Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	21.336,07	26.607	26.919	0	26.919	26.919	26.919
701100 Dienstaussahlungen Beamte	20.445,22	25.461	25.667	0	25.667	25.667	25.667
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	890,85	1.146	1.252	0	1.252	1.252	1.252
15 - Sonstige Auszahlungen	392,13	400	400	0	400	400	400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	183,00	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	209,13	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.728,20	27.007	27.319	0	27.319	27.319	27.319
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.728,20	-27.007	-27.319	0	-27.319	-27.319	-27.319
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

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkte

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

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

verantwortlich

Jansen, Christian (kommissarisch)

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 Konzessionen
- 5 Regelmäßige Kontrollen des Einzelhandels, der Gaststätten und Spielhallen
- 6 Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für die Gronauer Innenstadt

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2016
6.1 Anzahl Streifengänge tagsüber p.a.		520
Anzahl nächtlicher Streifengänge p.a.		12
6.2 Anzahl Dienstbesprechungen mit Schutz- u. Kriminalpolizei		4
Anzahl Dienstbesprechungen mit den Bezirksbeamten		52

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Gewerbebetriebe	4.027	4.014	4.053	4.148
davon Gaststätten	234	235	230	226
davon Handwerksbetriebe	550	551	557	574
davon freie Berufe	116	116	114	118

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-9,92 €	-9,70 €	-9,75 €	-9,51 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	5,73	5,40	5,73

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 523000 Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und beantragte Führungszeugnisse.
- 524100 Bewirtschaftung der Märkte und der Kirmesplätze.
- 525100 Haltung der zwei Kraftfahrzeuge Ordnungs- und Bereitschaftsdienste.
- 528100 Vornehmlich ZBU-Leistungen für die Reinigung der Markt- und Kirmesplätze.
- 529200 Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2016 wie folgt zusammen: 15 T€ Kosten für Bestattungen aufgrund der ordnungsbehördlichen Verordnung über das Leichenwesen, 15 T€ für die Bekämpfung von Ratten, Viehseuchen und Tierkrankheiten (z.B. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner) sowie 3 T€ für sonstige Dienstleistungen (u.a. Durchführung von Zwangsmaßnahmen).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 542300 Ein Bereitschaftsfahrzeug wurde in 2015 erworben, damit entfallen die Leasing-Raten.

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.220,15	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
431100 Verwaltungsgebühren	52.364,50	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
432300 Sondernutzungsgebühren	866,70	0	0	0	0	0
432700 Standgelder, Marktgebühren	30.932,85	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,10	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.264,73	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	3.149,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.115,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	94.484,88	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
11 - Personalaufwendungen	379.607,42	391.673	408.432	408.432	408.432	408.432
501100 Bezüge der Beamten	132.809,67	181.901	138.238	138.238	138.238	138.238
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	129.419,15	106.591	161.693	161.693	161.693	161.693
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.935,63	8.546	12.953	12.953	12.953	12.953
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.602,05	18.634	29.544	29.544	29.544	29.544
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.320,53	8.152	9.119	9.119	9.119	9.119
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	66.102,13	52.751	44.651	44.651	44.651	44.651
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.418,26	15.098	12.234	12.234	12.234	12.234
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.104,29	91.000	86.000	86.000	86.000	86.000
523000 Erstattungen an Bund	1.746,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	17.548,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	6.243,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.399,77	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.797,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.367,96	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.380,92	1.940	2.310	2.310	2.310	2.310
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.380,92	1.940	2.310	2.310	2.310	2.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.265,94	20.300	17.500	17.500	17.500	17.500
541210 Dienst- und Schutzkleidung	3.032,35	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	822,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.667,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542300 Leasing	2.798,64	2.800	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	7.285,81	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
544100 Steueraufwendungen	1.948,44	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	2.116,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	1.595,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	486.358,57	504.913	514.242	514.242	514.242	514.242
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.873,69	-398.413	-407.742	-407.742	-407.742	-407.742
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.873,69	-398.413	-407.742	-407.742	-407.742	-407.742
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)	-391.873,69	-398.413	-407.742	-407.742	-407.742	-407.742
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.484,63	64.627	51.965	52.465	52.965	53.465

Teilergebnisplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	8.517,33	8.517	6.927	6.927	6.927	6.927
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	42.997,26	41.110	29.538	29.538	29.538	29.538
581102	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	14.970,04	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-458.358,32	-463.040	-459.707	-460.207	-460.707	-461.207
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	12.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	12.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Jansen, Christian (kommissarisch)

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Verkehrsrecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

Gewährleistung einer stetigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
erteilte Verwarnungen	14.412	16.105	14.119	13.511
erteilte Bußgeldbescheide	1.283	1.883	1.403	1.392

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,31 €	0,18 €	-0,95 €	-1,03 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,43	4,41	4,43

Teilergebnisplan 2016

02.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.786,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431100 Verwaltungsgebühren	41.786,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	177.250,12	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	177.250,12	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10 = Ordentliche Erträge	219.036,16	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11 - Personalaufwendungen	175.266,87	227.935	239.670	239.670	239.670	239.670
501100 Bezüge der Beamten	13.344,20	51.948	13.753	13.753	13.753	13.753
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	120.925,98	120.894	171.736	171.736	171.736	171.736
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.890,90	9.355	13.560	13.560	13.560	13.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.581,30	24.066	34.292	34.292	34.292	34.292
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	635,06	2.295	670	670	670	670
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.641,69	15.065	4.442	4.442	4.442	4.442
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.247,74	4.312	1.217	1.217	1.217	1.217
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.900,20	1.900	160	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900,20	1.900	160	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,95	450	450	450	450	450
541210 Dienst- und Schutzkleidung	69,95	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.237,02	230.285	240.280	240.120	240.120	240.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.799,14	-15.285	-25.280	-25.120	-25.120	-25.120
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.799,14	-15.285	-25.280	-25.120	-25.120	-25.120
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)	41.799,14	-15.285	-25.280	-25.120	-25.120	-25.120
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.419,24	29.913	24.313	24.313	24.313	24.313
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	14.114,44	14.114	11.479	11.479	11.479	11.479
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	19.304,80	15.799	12.834	12.834	12.834	12.834
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.379,90	-45.198	-49.593	-49.433	-49.433	-49.433
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.518,54	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	631100 Verwaltungskosten	47.518,54	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	183.107,28	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	656100 Bußgelder, Zwangsgelder	183.107,28	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.625,82	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
10 -	Personalauszahlungen	167.207,35	208.558	234.011	0	234.011	234.011	234.011
	701100 Dienstausschüttungen Beamte	13.261,24	51.948	13.753	0	13.753	13.753	13.753
	701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	120.838,85	120.894	171.736	0	171.736	171.736	171.736
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.890,90	9.355	13.560	0	13.560	13.560	13.560
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.581,30	24.066	34.292	0	34.292	34.292	34.292
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	635,06	2.295	670	0	670	670	670
15 -	Sonstige Auszahlungen	69,95	450	450	0	450	450	450
	741210 Dienst- und Schutzkleidung	69,95	450	450	0	450	450	450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.277,30	209.008	234.461	0	234.461	234.461	234.461
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.348,52	5.992	-19.461	0	-19.461	-19.461	-19.461
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
23 =	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
	(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30 =	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
	(invest. Auszahlungen)							
31 =	Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
	der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

verantwortlich

Jansen, Christian (kommisarisich)

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

- 4.1 Verabschiedung des Brandschutzbedarfsplanes bis spätestens zum 01.04.2016

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
4.1 Verabschiedung Brandschutzbedarfsplan	< 01.04.2016

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Einsätze Brandschutz	93	115	113	98
Einsätze Katastrophenschutz	-	1	-	-
Technische Hilfeleistungen	158	185	192	218
Fehlalarmierungen	93	89	64	96
Maßnahmen vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, Brandschutzerziehung, Stellungnahmen, Sonderabnahmen etc.)		244	369	393
Einsätze Rettungsdienst	5.606	5.619	5.812	6.372

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-40,76 €	-41,60 €	-37,10 €	-33,01 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	43,13	38,23	48,63

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Für die Sicherstellung des Rettungsdienstes sind 5 neue Stellen (EG 5 TVöD) erforderlich geworden. Hinzu kommt zur Kompensation der Notwendigkeit, die hauptamtlichen Kräfte zum Notfallsanitäter ausbilden zu lassen, eine weitere befristete Stelle. Im Gegenzug konnte bei 0,50 Beamten-Planstelle A12 aufgrund Pensionierung der kw-Vermerk realisiert werden.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

6 Kostenerstattungen

- 448200 Die Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises Borken für die Rettungswache erhöhen sich ab dem Jahr 2016 auf insgesamt 1.443 T€. Hinzu kommen Erstattungen für die Durchführung von Lehrgängen der Feuerwehr in Höhe von 15 T€ sowie als Atemschutzpauschale ein Betrag in Höhe von 2.500 €.
- 448800 Der Kostenersatz für Dienstleistungen der Feuerwehr wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Die Satzung über den Kostenersatz und die Gebühren bei Einsätzen der Freiw. FW wurde in 2015 neu überarbeitet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 523700 Erstattungen von Lohnausfällen für die Inanspruchnahme der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bei Brand- und Rettungseinsätzen.
- 525100 Für Betriebs- und Unterhaltung des Fuhrpark sind in 2016 wiederum 75 T€ bereitzustellen.
- 525500 Für konsumtiv zu veranschlagende Gerätschaften (< 410 €) wird weiterhin die Feuerschutzpauschale (siehe SK 414100) verwendet. Zu diesen 46 T€ stehen weitere 5 T€ für die Unterhaltung (Reparatur, Reinigung etc.) der persönlichen Ausrüstung zur Verfügung.
- 529200 Sachkosten Brandschutzerziehung.

15 Transferaufwendungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 542190 Die Position beinhaltet Kosten für den Bereitschaftsdienst der freiwilligen Feuerwehr (120.500 €), Einsatz- und Lohnausfallkosten der Feuerwehr (24 T€), Aufwand für Brandschutzaufklärung (1.500 €) sowie Pauschalvergütungen für Leitungsfunktionen in der Feuerwehr (Stadtbrandmeister, Löschzugführer etc.) mit insgesamt 12 T€.
- 544200 Beiträge an die Feuerwehrunfallkasse.

Finanzplanung

783100 Für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens und zum Ausbau bzw. Ersatzbeschaffung des Fahrzeugbestandes wird im Jahr 2016 insgesamt ein Betrag in Höhe von 267 T€ in der Finanzplanung bereitgestellt. Hinzu kommen übertragene Budgetmittel des Vorjahres in Höhe von weiteren 295 T€. Im Einzelnen:

Maßnahme: FD 132-1

(USK 13000.93500) Ansatz 2016 = 95 T€ zzgl. 25 T€ Restmittel Vorjahre.

a) jährl. Pauschale von 65 T€ für Ersatzbeschaffungen

b) Anschaffung von Einsatzgarnituren (2. Garnitur) 30 T€

c) 25 T€ Restmittel aus Vorjahre für Ausbau von Systemen zur Warnung (Sirenen, Förderung Land in 2014 erfolgt)

(USK 13000.93504) Ansatz 2016 = 60 T€

Umstellung Digitalfunk, Maßnahme über 5 Jahre finanziert, Schlussrate

Maßnahme: FD 132-9

(USK 07110.40013) Ansatz 2016 = 50 T€

Anschaffung von zwei MTF in 2016 und 2017

(USK 07110.40017) Ansatz 2016 = 0 T€ (Ansatz 2015 = 270 T€)

Übertragene Mittel aus Vorjahren für Ersatzbeschaffung eines TLF 16/25

(USK 07110.40019) Ansatz 2016 = 90 T€

Anschaffung von zwei geländefähigen Kommandowagen für die Brandschutzstelle und die stv. Wehrführung.

Die mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2019 basiert auf das aktuell abgestimmte Fahrzeugkonzept.

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.859,47	151.580	146.760	149.615	152.020	143.170
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.525,34	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.641,50	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	100.692,63	102.080	97.260	100.115	102.520	93.670
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311.733,68	1.271.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.254.488,84	1.240.500	1.460.500	1.460.500	1.460.500	1.460.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.649,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	55.595,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.244,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	0,00	500	500	500	500	500
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	29.244,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 =	Ordentliche Erträge	1.451.964,73	1.431.080	1.646.260	1.649.115	1.651.520	1.642.670
11 -	Personalaufwendungen	2.563.641,73	2.416.045	2.422.189	2.422.189	2.422.189	2.422.189
501100	Bezüge der Beamten	1.399.340,40	1.515.211	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	215.079,54	213.817	183.986	183.986	183.986	183.986
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.925,92	12.385	10.012	10.012	10.012	10.012
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.375,03	42.714	36.607	36.607	36.607	36.607
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66.595,83	66.745	74.334	74.334	74.334	74.334
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	696.480,80	439.411	484.500	484.500	484.500	484.500
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	130.844,21	125.762	132.750	132.750	132.750	132.750
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.443,00	144.900	138.900	128.900	128.900	128.900
523700	Erstattungen an private Unternehmen	6.617,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	51.530,33	75.000	75.000	65.000	65.000	65.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	170.358,97	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	494,42	0	0	0	0	0
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.134,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.307,40	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	172.775,95	249.145	244.600	268.730	295.430	302.680
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	770	770	390	0
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	145.518,76	162.925	166.600	182.730	201.490	202.160
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.257,19	86.220	77.230	85.230	93.550	100.520
15 -	Transferaufwendungen	6.039,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.039,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.563,06	243.000	246.500	253.500	253.500	253.500
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	24.659,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
541290	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.147,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
542190	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	136.835,92	154.500	158.000	165.000	165.000	165.000
543100	Geschäftsaufwendungen	15.352,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
544100	Steueraufwendungen	164,00	0	0	0	0	0
544200	Versicherungsbeiträge	43.404,03	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.218.463,14	3.059.090	3.058.189	3.079.319	3.106.019	3.113.269
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.766.498,41	-1.628.010	-1.411.929	-1.430.204	-1.454.499	-1.470.599
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.766.498,41	-1.628.010	-1.411.929	-1.430.204	-1.454.499	-1.470.599
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)	-1.766.498,41	-1.628.010	-1.411.929	-1.430.204	-1.454.499	-1.470.599
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.274,12	165.141	194.008	194.008	194.008	194.008
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	39.318,87	39.319	37.614	37.614	37.614	37.614
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	168.955,25	125.822	156.394	156.394	156.394	156.394
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.974.772,53	-1.793.151	-1.605.937	-1.624.212	-1.648.507	-1.664.607
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.952,29	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.835,29	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	117,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
632900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
646900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.346.637,12	1.271.000	1.491.000	0	1.491.000	1.491.000	1.491.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.294.447,99	1.240.500	1.460.500	0	1.460.500	1.460.500	1.460.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.681,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50.508,13	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	31.980,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	31.980,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.523,51	1.328.500	1.548.500	0	1.548.500	1.548.500	1.548.500
10 -	Personalauszahlungen	1.742.029,44	1.850.872	1.804.939	0	1.804.939	1.804.939	1.804.939
701100	Dienstauszahlungen Beamte	1.405.271,93	1.515.211	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	214.860,73	213.817	183.986	0	183.986	183.986	183.986
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.925,92	12.385	10.012	0	10.012	10.012	10.012
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.375,03	42.714	36.607	0	36.607	36.607	36.607
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66.595,83	66.745	74.334	0	74.334	74.334	74.334
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.333,11	144.900	138.900	0	128.900	128.900	128.900
723700	Erstattungen an private Unternehmen	7.717,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	48.455,29	75.000	75.000	0	65.000	65.000	65.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	160.808,05	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	494,42	0	0	0	0	0	0
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	15.008,95	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	848,53	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 -	Transferauszahlungen	5.748,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.748,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	229.478,53	243.000	246.500	0	253.500	253.500	253.500
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	24.947,80	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
741290	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.888,29	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
742190	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	138.785,92	154.500	158.000	0	165.000	165.000	165.000
743100	Geschäftsauszahlungen	15.288,49	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
744100	Steuerauszahlungen	164,00	0	0	0	0	0	0
744200	Versicherungsbeiträge	43.404,03	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.589,18	2.244.772	2.196.339	0	2.193.339	2.193.339	2.193.339
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.065,67	-916.272	-647.839	0	-644.839	-644.839	-644.839
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.437,55	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	84.187,55	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	3.250,00	0	0	0	0	0	0
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)	87.437,55	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.366,37	530.000	307.500	0	460.000	790.000	760.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	55.366,37	530.000	307.500	0	460.000	790.000	760.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	55.366,37	530.000	307.500	0	460.000	790.000	760.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.071,18	-488.500	-266.000	0	-418.500	-748.500	-718.500

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 132-1
Erwerb von Sachen des
Anlagevermögens - Investiv
(Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84	40	40	0	40	40	40	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	84	40	40	0	40	40	40	0	0
13000.36100	Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)	84	40	40	0	40	40	40	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54	175	155	0	60	60	60	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	54	175	155	0	60	60	60	0	0
13000.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	23	115	95	0	60	60	60	0	0
13000.93504	Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -	31	60	60	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30	-135	-115	0	-20	-20	-20	0	0

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

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1	340	140	0	400	730	700	340	2.210
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1	340	140	0	400	730	700	340	2.210
07110.40013	Ersatzbeschaffung von Manschaftstransportfahrzeugen (MTF)	-1	0	50	0	50	0	0	0	0
07110.40017	Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Typ LF 20	0	270	0	0	350	0	0	270	620
07110.40018	Ersatzbeschaffung von 2 Fahrzeugen für den Bereitschaftsdienst (Allradfahrzeuge)	0	70	0	0	0	0	0	70	70
07110.40019	Neuanschaffung von Fahrzeugen für Brandschutzstelle sowie stv. Wehrführung	0	0	90	0	0	0	0	0	90
07110.40020	Ersatzbeschaffung einer Drehleiter mit Korb	0	0	0	0	0	0	700	0	700
07110.40024	Neuanschaffung eines Rüstwagens	0	0	0	0	0	550	0	0	550
07110.40025	Neuanschaffung eines weiteren Wechseladerfahrzeuges	0	0	0	0	0	180	0	0	180
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1	-340	-140	0	-400	-730	-700	-340	-2.210

Teilfinanzplan 2016

(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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	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
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	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		2	15	13	0	0	0	0	15	28
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2	15	13	0	0	0	0	15	28
07110.40021	Anschaffung eines Gabelstaplers	0	15	0	0	0	0	0	15	15
13000.93520	Beschaffung eines Fahrzeuganhängers	2	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93540	Anschaffung einer Industriewaschmaschine	0	0	13	0	0	0	0	0	13
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2	-14	-12	0	1	1	1	-15	-28

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Melderecht und weitere öffentlich rechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 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 Fortbildungsveranstaltungen
- 3.1 Digitalisierung der in Papierform vorliegenden Personalausweis- und Reisepassanträge bis 2018
- 3.2 Überprüfung der Auskunftssperren im Melderegister

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
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	35%
3.2 Überprüfte Datensätze "ASP im Melderegister"	216

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,21 €	-3,44 €	-3,46 €	-3,50 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,46	3,46	3,75

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Durch die Einführung des neuen Bundesmeldegesetzes ist ein personeller Mehrbedarf von 0,5 Stellen im Produkt 02.05.01 und 02.05.02 entstanden. Hinzu kommen verlagerte Stellenanteile für die neu eingerichtete Fachdienstleitung "Zentraler Bürgerservice" vom Produkt 01.02.01 mit 0,18 Stelle.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431100 Gebühreneinnahmen werden auf Vorjahresniveau erwartet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilergebnisplan 2016

02.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.598,84	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
431100 Verwaltungsgebühren	232.598,84	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.215,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	1.215,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	233.814,34	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
11 - Personalaufwendungen	196.606,76	213.036	214.787	214.787	214.787	214.787
501100 Bezüge der Beamten	3.977,52	9.843	9.213	9.213	9.213	9.213
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	148.626,65	151.832	157.310	157.310	157.310	157.310
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.502,89	13.332	12.473	12.473	12.473	12.473
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.958,81	33.915	31.742	31.742	31.742	31.742
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	189,29	443	258	258	258	258
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.979,69	2.854	2.976	2.976	2.976	2.976
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	371,91	817	815	815	815	815
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.771,22	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	147.771,22	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.671,59	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.101,56	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.570,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.049,57	384.236	385.987	384.987	384.987	384.987
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.235,23	-130.736	-132.487	-131.487	-131.487	-131.487
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.235,23	-130.736	-132.487	-131.487	-131.487	-131.487
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)	-115.235,23	-130.736	-132.487	-131.487	-131.487	-131.487
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.264,65	36.547	36.516	36.516	36.516	36.516
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	14.491,51	14.492	15.908	15.908	15.908	15.908
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	33.773,14	22.055	20.608	20.608	20.608	20.608
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.499,88	-167.283	-169.003	-168.003	-168.003	-168.003
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

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

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

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 Fortbildungsveranstaltungen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-7,24 €	-7,38 €	-7,43 €	-7,58 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	5,19	5,19	5,58

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Durch die Einführung des neuen Bundesmeldegesetzes ist ein personeller Mehrbedarf von 0,5 Stellen im Produkt 02.05.01 und 02.05.02 entstanden. Hinzu kommen verlagerte Stellenanteile für die neu eingerichtete Fachdienstleitung "Zentraler Bügerservice" vom Produkt 01.02.01 mit 0,18 Stelle.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**6 Kostenerstattungen**

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Teilergebnisplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.132,94	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
431100 Verwaltungsgebühren	32.132,94	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	38.132,94	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
11 - Personalaufwendungen	294.910,22	311.248	319.407	319.407	319.407	319.407
501100 Bezüge der Beamten	5.966,36	14.764	11.856	11.856	11.856	11.856
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	222.940,01	227.749	235.965	235.965	235.965	235.965
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.254,37	17.874	18.707	18.707	18.707	18.707
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.938,08	45.354	47.613	47.613	47.613	47.613
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	283,94	0	387	387	387	387
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.969,58	4.282	3.830	3.830	3.830	3.830
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	557,88	1.225	1.049	1.049	1.049	1.049
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.711,28	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.711,28	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.654,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.275,88	345.248	353.407	353.407	353.407	353.407
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.142,94	-303.448	-311.607	-311.607	-311.607	-311.607
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.142,94	-303.448	-311.607	-311.607	-311.607	-311.607
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)	-278.142,94	-303.448	-311.607	-311.607	-311.607	-311.607
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.396,97	54.819	54.778	54.778	54.778	54.778
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	21.737,26	21.737	23.862	23.862	23.862	23.862
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	50.659,71	33.082	30.916	30.916	30.916	30.916
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.539,91	-358.267	-366.385	-366.385	-366.385	-366.385
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.735,61	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
631100 Verwaltungsgebühren	31.735,61	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.735,61	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
10 - Personalauszahlungen	290.014,63	305.741	314.528	0	314.528	314.528	314.528
701100 Dienstausschüttungen Beamte	4.717,10	14.764	11.856	0	11.856	11.856	11.856
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	222.821,14	227.749	235.965	0	235.965	235.965	235.965
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.254,37	17.874	18.707	0	18.707	18.707	18.707
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.938,08	45.354	47.613	0	47.613	47.613	47.613
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	283,94	0	387	0	387	387	387
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.004,14	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.004,14	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.773,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.773,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.791,89	339.741	348.528	0	348.528	348.528	348.528
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.056,28	-297.941	-306.728	0	-306.728	-306.728	-306.728
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

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Eheschließungen	225	173	197	203
Geburten	558	581	572	642
Sterbefälle	397	445	430	501
Einbürgerungen	60	85	59	43

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-4,85 €	-6,01 €	-5,04 €	-5,43 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,77	3,77	3,94

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Verlagerte Stellenanteile für die neu eingerichtete Fachdienstleitung "Zentraler Bürgerservice" vom Produkt 01.02.01 mit 0,17 Stelle.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431100 Anpassung der Gebühreneinnahmen auf das aktuelle Niveau.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Anpassung an den aktuellen Bedarf. Steigende Beurkundungen bei Personenstands-fällen mit Auslandsbeteiligung bedingen eine Aufstockung des Schulungsbedarfs in 2016.

Teilergebnisplan 2016**02.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.543,31	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
431100 Verwaltungsgebühren	54.543,31	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus Verkauf	3.095,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	57.638,31	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 - Personalaufwendungen	252.102,32	228.682	251.714	251.714	251.714	251.714
501100 Bezüge der Beamten	96.909,20	99.868	109.237	109.237	109.237	109.237
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	72.460,44	67.857	72.376	72.376	72.376	72.376
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.692,17	5.623	5.767	5.767	5.767	5.767
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.133,38	13.589	14.418	14.418	14.418	14.418
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.611,99	4.494	4.966	4.966	4.966	4.966
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.233,72	28.962	35.283	35.283	35.283	35.283
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.061,42	8.289	9.667	9.667	9.667	9.667
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,80	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22,80	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.385,10	7.000	7.750	7.000	7.000	7.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	114,30	1.000	1.750	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	6.270,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.510,22	235.682	259.464	258.714	258.714	258.714
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.871,91	-184.682	-204.464	-203.714	-203.714	-203.714
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.871,91	-184.682	-204.464	-203.714	-203.714	-203.714
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)	-200.871,91	-184.682	-204.464	-203.714	-203.714	-203.714
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.429,59	58.869	58.171	58.171	58.171	58.171
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	29.112,57	29.113	28.546	28.546	28.546	28.546
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	55.317,02	29.756	29.625	29.625	29.625	29.625
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.301,50	-243.551	-262.635	-261.885	-261.885	-261.885
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.543,31	48.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
631100 Verwaltungsgebühren	54.543,31	48.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.095,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.638,31	51.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10 - Personalauszahlungen	194.565,00	191.431	206.764	0	206.764	206.764	206.764
701100 Dienstausschüttungen Beamte	96.988,94	99.868	109.237	0	109.237	109.237	109.237
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	72.138,52	67.857	72.376	0	72.376	72.376	72.376
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.692,17	5.623	5.767	0	5.767	5.767	5.767
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.133,38	13.589	14.418	0	14.418	14.418	14.418
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.611,99	4.494	4.966	0	4.966	4.966	4.966
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22,80	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22,80	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.789,27	7.000	7.750	0	7.000	7.000	7.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	114,30	1.000	1.750	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	6.674,97	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.377,07	198.431	214.514	0	213.764	213.764	213.764
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.738,76	-147.431	-159.514	0	-158.764	-158.764	-158.764
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	02.07	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

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Wahlen	1	2	5	1

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,62 €	-0,97 €	-1,76 €	-0,65 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,46	0,45	0,36

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

0,10 Stellenverlagerungen zum eigenständigen Produkt 01.14.01 "Organisationsangelegenheiten".

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543100 Für 2016 werden derzeit keine Wahlen erwartet.

Teilergebnisplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.797,78	0	0	52.000	0	25.000
448000 Erstattungen vom Bund	33.222,06	0	0	27.000	0	25.000
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	25.000	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	13.500,72	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.797,78	0	0	52.000	0	25.000
11 - Personalaufwendungen	50.036,71	29.820	24.880	24.880	24.880	24.880
501100 Bezüge der Beamten	21.632,62	14.841	10.752	10.752	10.752	10.752
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.474,51	6.859	6.994	6.994	6.994	6.994
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	863,76	541	552	552	552	552
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.246,56	1.375	1.416	1.416	1.416	1.416
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.029,52	668	741	741	741	741
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.767,00	4.304	3.473	3.473	3.473	3.473
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.022,74	1.232	952	952	952	952
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.228,98	50.000	0	52.000	0	52.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	687,24	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	36.541,74	50.000	0	52.000	0	52.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.265,69	79.820	24.880	76.880	24.880	76.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.467,91	-79.820	-24.880	-24.880	-24.880	-51.880
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.467,91	-79.820	-24.880	-24.880	-24.880	-51.880
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.467,91	-79.820	-24.880	-24.880	-24.880	-51.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.533,29	5.080	6.440	6.440	6.440	6.440
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	3.037,15	3.037	4.796	4.796	4.796	4.796
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.496,14	2.043	1.644	1.644	1.644	1.644
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.001,20	-84.900	-31.320	-31.320	-31.320	-58.320
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.797,78	0	0	0	52.000	0	25.000
648000 Erstattungen vom Bund	33.222,06	0	0	0	27.000	0	25.000
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	25.000	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	13.500,72	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.797,78	0	0	0	52.000	0	25.000
10 - Personalauszahlungen	37.285,21	24.284	20.455	0	20.455	20.455	20.455
701100 Dienstaussahlungen Beamte	21.673,53	14.841	10.752	0	10.752	10.752	10.752
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	11.471,84	6.859	6.994	0	6.994	6.994	6.994
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	863,76	541	552	0	552	552	552
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.246,56	1.375	1.416	0	1.416	1.416	1.416
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.029,52	668	741	0	741	741	741
15 - Sonstige Auszahlungen	41.976,65	50.000	0	0	52.000	0	52.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	687,24	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	41.289,41	50.000	0	0	52.000	0	52.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.261,86	74.284	20.455	0	72.455	20.455	72.455
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.464,08	-74.284	-20.455	0	-20.455	-20.455	-47.455
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkte

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

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 Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Bedarfsgerechter Ausbau des bestehenden OGS-, ÜMI- und Förderangebotes

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Prüfung und Anpassung des Gebäudebedarfes der Eper Grundschulen entsprechend der demografischen Entwicklung und des elterlichen Anmeldeverhaltens für das Einschulungsjahr 2016/17
- 2.1 Ermittlung und Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe sowie Aufbereitung der Jahresergebnisse 2016 zur Vorlage in den Gremien im ersten Quartal 2017
- 4.1 Klärung der Möglichkeiten einer Erweiterung des OGS- und Übermittagsbetreuungsangebotes am Schulstandort Viktoriaschule durch die Planung eines Anbaus. Herbeiführung eines Beschlusses bis zum Beginn der Sommerferien 2016.
- 4.2 Ausbau des Ferienbetreuungsangebots an den Gronauer Grundschulen (in unterschiedlicher Trägerschaft) auf mindestens 50 Kinder

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2016
1.1	Datum des Beschlusses über die Anpassung des Gebäudebedarfs der Eper Grundschulen	< 31.07.2016
2.1	Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2016
4.1	Beschluss über Aus- oder Erweiterungsbau Viktoriaschule	< 31.07.2016
4.2	Anzahl der betreuten Ferienkinder in den Grundschulen	> 50

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Schüler/innen Grundschulen insgesamt	1.989	1.949	1.916	1.842
Bernhard-Overberg-Schule	223	190	194	188
Buterlandschule	203	225	219	215
Eilermarkschule	363	367	375	377
Georgschule	235	219	225	216
Herman-Löns-Schule	226	221	215	174
Martin-Luther-Schule	187	189	184	178
Schillerschule	59	38	-	-
Viktoriaschule	340	333	308	301
Lindenschule (ehem. Wilhelmschule)	153	167	196	193

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-47,19 €	-50,48 €	-43,02 €	-45,82 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-1.143,79 €	-1.250,76 €	-1.085,09 €	-1.202,05 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,57	2,84	3,13

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 414100 Die Landeszuweisung für die Offene Ganztagsschule (OGS) in den Grundschulen lautet aktuell (Schuljahr 2015/16) auf einen Betrag in Höhe von 506 T€. Damit werden an 8 Grundschulen insgesamt 417 Schüler gefördert (davon 45 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und 23 Schülerinnen und Schüler aus Flüchtlingsfamilien). Die Zuweisungen gehen an die an die jeweiligen Fördervereine in den Grundschulen. (siehe hierzu SK 529200). Hinzu gewährt das Land eine Betreuungspauschale in Höhe von 5,5 T€ je OGS. Weitere Zuwendungen i.H.v. 4.880 T€ werden für sonstige Zuweisungen (Schule und Kultur) gewährt.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6 Kostenerstattungen

- 448200 Erstattungen vom Kreis Borken für die Jugendverkehrsschule.
448800 Erstattungen der Fördervereine für die Übermittagsbetreuung in den Grundschulen (Personalkostenanteile OGS), die vom Fachdienst 110 „Personal“ bewirtschaftet werden (Aufwand siehe SK 541100).

7 Sonstige ordentliche Erträge

- 459900 Kopierentgelte und sonstige Erträge in den Grundschulen. Die vereinnahmten Beträge werden den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 525500 Nach der durchgeführten Sporthalleninspektion sind die Unterhaltungsansätze für Schulsportgeräte anzuheben.
- 527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 24,00 €/Schüler. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die einzelnen Grundschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
- 527200 Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung aufgrund Anstieg des Schülerspezialverkehrs (Inclusionserfordernisse) sowie zusätzliche Beförderungskosten nach Umzug der Wilhelmschule incl. Sportbus.
- 527900 Jede Grundschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 38 €/Schüler/Jahr ($1.837 \times 38,00 \text{ €} = 69.806 \text{ €}$). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ($\text{GVG} < 410 \text{ €}$) zusätzlich ein Betrag in Höhe von 11 T€ den Grundschulen zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.
- 528100 Mobilar, Medien soweit $< 410 \text{ €}$ in der Anschaffung sowie Stahlschränke zur Brandlastenentfernung in Grundschulen gem. § 10 PrüfVO NRW.
- 529200 Weiterleitung der Zuweisungen des Landes für die OGS von gerundet 555 T€ (siehe oben Sachkonto 414100). Die Stadt Gronau fördert die OGS mit einem städt. Eigenanteil in Höhe von 424 €/Schüler. Bei einem Schüleransatz von 417 OGS-Schülern beläuft sich der städt. Eigenanteil demnach auf einen Betrag in Höhe von 177 T€. Zusätzlich werden unter diesem Sachkonto die Aufwendungen für die Jugendverkehrsschule mit einem Betrag in Höhe von 7 T€ bereitgestellt. Als weitere Aufwendungen für ein verlässliches Ferienbetreuungsangebot ist unter diesem Sachkonto ein Betrag in Höhe von 30 T€ eingeplant (Ertrag siehe SK 446900).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541100 siehe Erläuterungen zu SK 448800
- 541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.
- 543100 Geschäftsaufwendungen der Schulen werden nicht separat veranschlagt (siehe zentrale Schüleransatz im SK 527100 und 527900).

Teilergebnisplan 2016

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.758,70	525.831	579.295	576.260	574.897	571.447
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	449.877,50	500.591	554.888	554.888	554.888	554.888
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	27.881,20	25.240	24.407	21.372	20.009	16.559
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.704,87	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.438,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	226.266,78	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.170,28	0	10.000	10.000	10.000	10.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1,20	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.169,08	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	723.633,85	783.331	846.795	843.760	842.397	838.947
11 - Personalaufwendungen	139.458,10	181.989	166.563	166.563	166.563	166.563
501100 Bezüge der Beamten	74,54	14.593	9.158	9.158	9.158	9.158
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.363,12	124.909	120.012	120.012	120.012	120.012
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.267,68	10.234	9.304	9.304	9.304	9.304
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.705,14	26.181	23.874	23.874	23.874	23.874
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3,55	629	447	447	447	447
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37,10	4.232	2.958	2.958	2.958	2.958
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6,97	1.211	810	810	810	810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.828,93	933.055	1.064.339	1.044.939	1.044.939	1.044.939
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.370,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.267,58	7.000	13.000	10.000	10.000	10.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	45.135,53	39.087	44.088	44.088	44.088	44.088
527200 Schülerbeförderung	110.482,08	130.000	137.000	137.000	137.000	137.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83.576,74	60.277	80.806	80.806	80.806	80.806
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	103.016,85	0	16.400	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	626.980,11	692.691	769.045	769.045	769.045	769.045
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.440,43	75.140	59.965	57.725	55.795	68.350
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	306,98	310	310	310	310	120
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.374,76	69.070	53.895	51.655	49.725	63.470
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	5.758,69	5.760	5.760	5.760	5.760	4.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.519,30	356.010	355.200	355.200	355.200	355.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.266,78	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	13.092,27	4.010	3.200	3.200	3.200	3.200
543100 Geschäftsaufwendungen	19.448,43	0	0	0	0	0
544100 Steueraufwendungen	212,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	109.963,49	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	3.536,33	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.549.246,76	1.546.194	1.646.067	1.624.427	1.622.497	1.635.052
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-825.612,91	-762.863	-799.272	-780.667	-780.100	-796.105
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-825.612,91	-762.863	-799.272	-780.667	-780.100	-796.105

Teilergebnisplan 2016**03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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)	-825.612,91	-762.863	-799.272	-780.667	-780.100	-796.105
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.570.850,98	1.316.178	1.420.901	1.420.901	1.420.901	1.420.901
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.570.850,98	1.316.178	1.420.901	1.420.901	1.420.901	1.420.901
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.396.463,89	-2.079.041	-2.220.173	-2.201.568	-2.201.001	-2.217.006
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.325,15	500.591	554.888	0	554.888	554.888	554.888
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	461.325,15	500.591	554.888	0	554.888	554.888	554.888
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
646900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.603,43	247.500	247.500	0	247.500	247.500	247.500
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	16.288,60	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	215.314,83	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	11.249,08	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	11.249,08	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.177,66	758.091	822.388	0	822.388	822.388	822.388
10 -	Personalauszahlungen	139.492,49	176.546	162.795	0	162.795	162.795	162.795
701100	Dienstauszahlungen Beamte	74,54	14.593	9.158	0	9.158	9.158	9.158
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	109.441,58	124.909	120.012	0	120.012	120.012	120.012
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.267,68	10.234	9.304	0	9.304	9.304	9.304
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.705,14	26.181	23.874	0	23.874	23.874	23.874
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3,55	629	447	0	447	447	447
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	994.111,71	933.055	1.064.339	0	1.044.939	1.044.939	1.044.939
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.781,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.751,44	7.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	45.443,32	39.087	44.088	0	44.088	44.088	44.088
727200	Schülerbeförderung	110.284,40	130.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	82.810,72	60.277	80.806	0	80.806	80.806	80.806
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	103.016,85	0	16.400	0	0	0	0
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	639.023,36	692.691	769.045	0	769.045	769.045	769.045
15 -	Sonstige Auszahlungen	375.794,41	356.010	355.200	0	355.200	355.200	355.200
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	228.354,25	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	13.465,27	4.010	3.200	0	3.200	3.200	3.200
743100	Geschäftsauszahlungen	20.263,07	0	0	0	0	0	0
744100	Steuerauszahlungen	212,00	0	0	0	0	0	0
744200	Versicherungsbeiträge	109.963,49	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	3.536,33	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.398,61	1.465.611	1.582.334	0	1.562.934	1.562.934	1.562.934
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.220,95	-707.520	-759.946	0	-740.546	-740.546	-740.546

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2016**03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.673,34	10.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	249.673,34	10.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	249.673,34	25.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-249.673,34	-25.000	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lung/- auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-63
Einrichtungskosten Lindenschule
(Investitionen)

[illegible]

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	3	25	0	0	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15	0	0	0	0	0	0	0
	03220.40003 Errichtung einer 50m. Laufbahn auf dem Schulhof	0	15	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3	10	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	10	0	0	0	0	0	0	0
	21020.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	21040.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	21080.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-25	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen und Sekundarschule Gronau-Epe

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Ausbau der Übermittagbetreuung an den weiterführenden Schulen
- 5 Neuausrichtung der Schulstruktur unter Einbeziehung der Hauptschulen
- 4 Anpassung der Übermittagsbetreuung/Mensaversorgung entsprechend den verändernden Schülerzahlen.
- 5 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen.

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Ordnungsgemäße Abwicklung des auslaufenden Schulbetriebes an der Anne-Frank- und Sophie-Scholl-Hauptschule
- 1.2 Ausbau der Sekundarschule um einen Kreativtrakt bis zum neuen Schuljahr 2016/17
- 3.1 Bedarfsgerechte, ergänzende Ausstattung von 4 Klassen- und zusätzlichen Differenzierungsräumen mit Mobiliar bis spätestens 31.08.2016
- 3.2 Ausstattung der zusätzlichen Klassenräume der Sekundarschule mit dem erforderlichen technischen Equipment bis spätestens 31.08.2016
- 3.3 Neueinrichtung/ Ersatzanschaffung für neuen Fachraumtrakt und Sanitätsraum bis Ende 2016
- 4.1 Ausbau der Mensaversorgung entsprechend der steigenden Schülerzahlen der Sekundarschule.
- 4.2 Europaweite Ausschreibung und Vergabe des Mensa-Caterings bis spätestens 31.07.2016
- 5.1 Anpassung der personellen Versorgung in den Schulsekretariaten entsprechend der veränderten Schülerzahlen bis zum Schuljahresbeginn 2016/2017
- 5.2 Aufteilung des Produktes 03.01.02 ab dem Haushaltsjahr 2017 in zwei Produkte 1. Hauptschulen und 2. Sekundarschule

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Schüleranzahlen zum Schuljahreswechsel	343
1.2 Fertigstellung Kreativtrakt Sekundarschule	< 24.08.2016
3.1 Abschluss der Ausstattung mit Mobiliar	< 31.08.2016
3.2 Abschluss der Anschaffungen des technischen Equipments	< 31.08.2016
3.3 Fertigstellung des Fachraumtrakts u.d Sanitätsraums für die Sekundarschule	< 31.12.2016
4.1 Anzahl Mensa-Plätze zum Schuljahresbeginn 2016/17 (Schätzwert)	130
4.2 Erfolgreiche Vergabe nach europaweiter Ausschreibung	< 31.07.2016
5.1 Anpassung der personellen Versorgung bis 31.07.2015 abgeschlossen	ja

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Schüler/innen Hauptschulen insgesamt	821	750	613	511
Hermann-Gmeiner-Schule	257	198	138	-
Anne-Frank-Schule	269	272	239	230
Sophie-Scholl-Schule	295	280	236	281
Schüler/innen Sekundarschule	-	-	104	199

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-28,45 €	-27,61 €	-46,52 €	-40,11 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-1.636,92 €	-1.747,48 €	-3.667,55 €	-3.793,25 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,03	2,70	2,74

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisung des Landes zum Projekt der Sophie-Scholl-Schule "Geld oder Stelle". Mittel werden im SK 529200 wieder bereitgestellt.

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Kopierentgelte und sonstige Erträge in den Hauptschulen und der Sekundarschule . Die vereinnahmten Beträge werden den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525500 Unterhaltung und Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen (GVG < 410 €) für die Haupt- und Sekundarschulen (Budgetmittel der Schulen).

527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52,00 €/Schüler abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 %, bei 500 Hauptschülern somit in der Summe auf 22.100 Euro. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die einzelnen Hauptschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Die Lernmittel für die im Aufbau befindliche Sekundarschule wird mit 22.620 € berechnet (vollständige Neuausrichtung und Beschaffung der Lernmittel).

- 527200 Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung aufgrund Anstieg des Schülerspezialverkehrs (Inclusionserfordernisse) sowie zusätzliche Beförderungskosten für die Sekundarschule.
- 527900 Die Hauptschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr bzw. 35,00 €/Schüler/Jahr bei gebundenem Ganztagsbetrieb (Summe 15.554 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ein Betrag in Höhe von 2.800 € zur Verfügung gestellt.
- Die Sekundarschule erhält einen Schüleransatz in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr zuzüglich 5 €/ Schüler/Jahr für den gebundenen Ganztagsbetrieb, zuzüglich 10 €/Schüler/Jahr für den Aufbau eines neuen Schulsystems unter Berücksichtigung von 1,5 Jahrgangsstärken aufgrund des sich aufbauenden Schulsystems ($43 \times 375 = 16.125$ €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ein Betrag in Höhe von 1 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.
- 528100 Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 410 €) für 4 zusätzliche Regelklassenräume sowie Differenzierungsräume an der Sekundarschule. Die Möbel und IT-Ausstattungen über 410 € werden als Investitionen (Ansatz 96 T€) im Finanzplan bereitgestellt. FinPlan gem. Kostenschätzung agn für den 3. BA.
- 529200 Dienstleistungen in Höhe von 18 T€ an die GfA für die Aufrechterhaltung des Mensa-Betriebes an der Anne-Frank-Schule (Gestellung einer Fachkraft). 5 T€ stehen für Dienstleistungen an der Sekundarschule und 10 T€ aus dem Programm "Geld oder Stelle" der Sophie-Scholl-Schule zur Verfügung.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 543100 Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen der Haupt- und Sekundarschulen unter SK 527900.
- 544200 Schüler-Unfallversicherung

Finanzplanung

- 783100 2016 wird weiterhin die Neueinrichtung der Sekundarschule am Standort in Gronau-Epe mit investiven Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen in Höhe von 96 T€ finanziell abgesichert (s. Teilfinanzplan Maßn.-Nr. FD 340-68). FinPlan gem. Kostenschätzung agn für den 3. BA.

Teilergebnisplan 2016**03.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.918,71	40.010	37.400	37.040	30.370	15.540
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.750,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.040,00	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	28.128,71	27.510	27.400	27.040	20.370	5.540
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.940,88	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.939,88	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 =	Ordentliche Erträge	52.859,59	41.010	42.400	42.040	35.370	20.540
11 -	Personalaufwendungen	93.086,89	131.702	147.775	147.775	147.775	147.775
501100	Bezüge der Beamten	30,54	5.970	3.746	3.746	3.746	3.746
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	72.959,51	95.317	111.371	111.371	111.371	111.371
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.523,16	8.002	8.620	8.620	8.620	8.620
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.554,17	19.931	22.313	22.313	22.313	22.313
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1,45	255	183	183	183	183
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15,20	1.731	1.210	1.210	1.210	1.210
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2,86	496	332	332	332	332
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.507,18	227.457	283.199	416.199	263.199	308.199
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.015,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.513,42	36.290	44.720	44.720	44.720	44.720
527200	Schülerbeförderung	80.517,02	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.700,89	30.667	35.479	35.479	35.479	35.479
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.774,21	20.000	50.000	193.000	40.000	85.000
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.985,69	35.500	43.000	33.000	33.000	33.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	61.104,34	65.850	65.240	63.720	56.370	40.560
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	761,36	930	540	470	410	410
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.010,06	10.700	10.700	10.700	10.700	4.990
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.213,81	53.100	52.880	51.430	44.140	35.160
571900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	1.119,11	1.120	1.120	1.120	1.120	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.099,99	53.400	52.800	52.800	52.800	52.800
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.966,83	800	800	800	800	800
543100	Geschäftsaufwendungen	13.218,83	600	0	0	0	0
544200	Versicherungsbeiträge	45.914,33	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
545100	Erstattungen an Land	15.000,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	461.798,40	478.409	549.014	680.494	520.144	549.334
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.938,81	-437.399	-506.614	-638.454	-484.774	-528.794
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.938,81	-437.399	-506.614	-638.454	-484.774	-528.794
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**03.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-408.938,81	-437.399	-506.614	-638.454	-484.774	-528.794
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.673,75	1.810.808	1.441.735	1.441.735	1.441.735	1.441.735
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	901.673,75	1.810.808	1.441.735	1.441.735	1.441.735	1.441.735
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.310.612,56	-2.248.207	-1.948.349	-2.080.189	-1.926.509	-1.970.529
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.222,04	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	4.222,04	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-4.222,04	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**03.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.790,00	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.750,00	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.040,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.272,62	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.272,62	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.062,62	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	92.899,34	129.475	146.233	0	146.233	146.233	146.233
701100 Dienstausszahlungen Beamte	30,54	5.970	3.746	0	3.746	3.746	3.746
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	72.790,02	95.317	111.371	0	111.371	111.371	111.371
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.523,16	8.002	8.620	0	8.620	8.620	8.620
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.554,17	19.931	22.313	0	22.313	22.313	22.313
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1,45	255	183	0	183	183	183
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.223,87	227.457	283.199	0	416.199	263.199	308.199
723100 Erstattungen an Land	15.000,00	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.992,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.556,07	36.290	44.720	0	44.720	44.720	44.720
727200 Schülerbeförderung	81.875,72	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.891,30	30.667	35.479	0	35.479	35.479	35.479
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	23.863,24	20.000	50.000	0	193.000	40.000	85.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.044,89	35.500	43.000	0	33.000	33.000	33.000
15 - Sonstige Auszahlungen	60.893,67	53.400	52.800	0	52.800	52.800	52.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.006,79	800	800	0	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	12.972,55	600	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	45.914,33	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.016,88	410.332	482.232	0	615.232	462.232	507.232
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.954,26	-396.832	-467.232	0	-600.232	-447.232	-492.232
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	500,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.254,55	108.000	96.000	0	275.000	100.000	150.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb	132.254,55	108.000	96.000	0	275.000	100.000	150.000

Teilfinanzplan 2016**03.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>							
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	132.254,55	108.000	96.000	0	275.000	100.000	150.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-131.754,55	-108.000	-96.000	0	-275.000	-100.000	-150.000

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 Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Anpassung des Mensaangebotes an die sich verändernden Schülerzahlen der Carl-Sonnenschein-Realschule.
- 5 Einbindung der Realschulen bei Neuausrichtung der Schullandschaft.
- 6 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen.

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Sicherstellung eines ausreichenden Klassenraumangebotes für die auslaufende Carl-Sonnenschein-Realschule
- 1.2 Sicherstellung eines ausreichenden Klassenraumangebotes für die Fridtjof-Nansen-Realschule möglichst ohne weitere Anmietung externer Räumlichkeiten
- 2.1 Ermittlung und Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe sowie Aufbereitung der Jahresergebnisse 2016 zur Vorlage in den Gremien im 1. Quartal 2017
- 6.1 Anpassung der personellen Versorgung in den Schulsekretariaten entsprechend der veränderten Schülerzahlen bis zum Schuljahresbeginn 2016/17

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Bereitstellung von zwei zusätzlichen Klassenräumen für die Carl-Sonnenschein-RS	< 31.08.2016
1.2 Bereitstellung von ausreichendem Klassenraumbedarf innerhalb der Fridtjof-Nansen-RS	< 31.08.2016
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2017
6.1 Anpassung der personellen Versorgung bis 31.07.2016 abgeschlossen	ja

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Schüler/innen Realschulen insgesamt	1.305	1.375	1.242	1.126
Carl-Sonnenschein-Realschule	483	498	399	296
Fridtjof-Nansen-Realschule	822	877	843	830

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-17,71 €	-16,24 €	-25,07 €	-29,70 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-641,15 €	-560,74 €	-975,45 €	-1.274,74 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,78	1,56	1,47

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Kopierentgelte und sonstige Erträge in den Realschulen. Die vereinnahmten Erträge werden den bewirtschaftenden Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52,00 €/Schüler abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 %, bei 1.093 Realschülern somit in der Summe auf 48.310 Euro. 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 (= 30.604 €). 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 werden in 2015 derzeit nicht erwartet.

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.

544200 Schüler-Unfallversicherung

Finanzplanung

783100

2016 wird an der F.-N.-Realschule die Medienausstattung mit einem Auftragsvolumen von 9 T€ (Telefonanlage aus Drilandkolleg, Laptop, Beamer und DokKamera) erweitert. Hinzu wird für die Neumöblierung des Lehrerzimmers ein Betrag in Höhe von 30 T€ eingestellt.

Teilergebnisplan 2016**03.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.691,79	22.200	18.572	18.252	17.982	17.982
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.600,00	16.700	13.300	13.300	13.300	13.300
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.091,79	5.500	5.272	4.952	4.682	4.682
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.950,49	0	5.000	5.000	5.000	5.000
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.950,49	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 =	Ordentliche Erträge	33.642,28	22.200	23.572	23.252	22.982	22.982
11 -	Personalaufwendungen	74.235,29	75.728	71.714	71.714	71.714	71.714
501100	Bezüge der Beamten	20,33	3.980	2.498	2.498	2.498	2.498
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	58.299,64	54.832	53.296	53.296	53.296	53.296
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.523,57	4.464	4.286	4.286	4.286	4.286
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.378,76	10.791	10.484	10.484	10.484	10.484
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,97	177	122	122	122	122
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10,12	1.154	807	807	807	807
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1,90	330	221	221	221	221
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.585,65	175.170	164.014	164.014	164.014	164.014
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.976,22	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.615,49	54.894	48.310	48.310	48.310	48.310
527200	Schülerbeförderung	71.281,77	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.579,37	38.776	34.604	34.604	34.604	34.604
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.132,80	16.700	13.300	13.300	13.300	13.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.462,67	37.320	29.810	23.620	18.110	17.180
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.691,39	2.280	1.060	940	940	940
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.771,28	35.040	28.750	22.680	17.170	16.240
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.067,41	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.168,54	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543100	Geschäftsaufwendungen	10.635,09	0	0	0	0	0
544200	Versicherungsbeiträge	77.071,78	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
545100	Erstattungen an Land	8.192,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	370.351,02	375.718	353.038	346.848	341.338	340.408
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.708,74	-353.518	-329.466	-323.596	-318.356	-317.426
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.708,74	-353.518	-329.466	-323.596	-318.356	-317.426
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)	-336.708,74	-353.518	-329.466	-323.596	-318.356	-317.426
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.312,86	857.988	1.105.896	1.105.896	1.105.896	1.105.896
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.312,86	857.988	1.105.896	1.105.896	1.105.896	1.105.896

Teilergebnisplan 2016

03.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
- Gebäudemanagement							
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-771.021,60	-1.211.506	-1.435.362	-1.429.492	-1.424.252	-1.423.322
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.600,00	16.700	13.300	0	13.300	13.300	13.300
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.600,00	16.700	13.300	0	13.300	13.300	13.300
07 + Sonstige Einzahlungen	9.128,07	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	9.128,07	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.728,07	16.700	18.300	0	18.300	18.300	18.300
10 - Personalauszahlungen	74.237,84	74.244	70.686	0	70.686	70.686	70.686
701100 Dienstausszahlungen Beamte	20,33	3.980	2.498	0	2.498	2.498	2.498
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	58.314,21	54.832	53.296	0	53.296	53.296	53.296
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.523,57	4.464	4.286	0	4.286	4.286	4.286
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.378,76	10.791	10.484	0	10.484	10.484	10.484
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,97	177	122	0	122	122	122
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.449,69	175.170	164.014	0	164.014	164.014	164.014
723100 Erstattungen an Land	8.192,00	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.868,67	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.377,99	54.894	48.310	0	48.310	48.310	48.310
727200 Schülerbeförderung	72.057,72	60.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.011,67	38.776	34.604	0	34.604	34.604	34.604
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.941,64	16.700	13.300	0	13.300	13.300	13.300
15 - Sonstige Auszahlungen	90.483,63	87.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.117,29	0	0	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
743100 Geschäftsauszahlungen	10.294,56	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	77.071,78	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.171,16	336.914	322.200	0	322.200	322.200	322.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.443,09	-320.214	-303.900	0	-303.900	-303.900	-303.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.038,87	20.000	39.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	22.038,87	20.000	39.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	22.038,87	20.000	39.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	-22.038,87	-20.000	-39.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(Einzahlungen ./Auszahlungen)

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

03.01.03**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		15	20	39	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15	20	39	0	0	0	0	0	0
07110.40028	Medienausstattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	0	9	0	0	0	0	0	0
22010.93500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22010.93501	Software etc. Carl-Sonnenschein-Realschule	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22020.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möblierung)	14	0	0	0	0	0	0	0	0
22020.93504	Neumöblierung Lehrerzimmer in der Fridtjof- Nansen-Realschule	0	20	30	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15	-20	-39	0	0	0	0	0	0

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 Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Einbeziehung des Gymnasiums bei der Neuausrichtung der örtlichen Schullandschaft.
- 5 Anpassung des Mensabetriebs an die sich verändernden Schülerzahlen.

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 2.1 Ermittlung und Befriedung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe sowie die Aufbereitung der Jahresergebnisse 2016 zur Vorlage in den Gremien im 1. Quartal 2017
- 3.1 Ausstattung von weiteren Fachräumen mit Whiteboard-Technik

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2017
3.1 Abschluss der Ausstattung mit Whiteboard-Technik	< 31.08.2016

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Schüler/innen Gymnasium	1.138	1.014	931	875

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-24,39 €	-18,47 €	-18,79 €	-25,85 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-1.012,37 €	-864,76 €	-975,28 €	-1.427,84 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,69	1,30	1,60

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

6 Kostenerstattungen

448100 Für die Schulpendinger werden ab 2015 keine Landesmittel mehr zur Verfügung gestellt.

448800 Erstattungen des Vereins „Mensa e.V.“ für die Personalkostenabrechnung bis 2014 (Aufwand siehe unten SK 541100). Der Verein hat sich aufgelöst.

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Kopierentgelte und sonstige Erträge. Die vereinnahmten Erträge wird der bewirtschaftenden Schule zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung 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 878 Schülern (davon 321 in Oberstufe) in der Summe 37.534 € bereitgestellt. Dieser Betrag steht zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule zur Verfügung.

527200 Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung.

527900 Das Gymnasium erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr ($878 \times 28 = 24.584 \text{ €}$). 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.

528100 Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 410 €). Die Möbel und IT-Ausstattungen über 410 € werden als Investitionen (Ansatz 34 T€) im Finanzplan bereitgestellt.

529200 Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.

543100 Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen des Gymnasiums unter SK 527900.

544200 Schüler-Unfallversicherung

Finanzplanung

783100 2016 wird am W.-v.-Siemens-Gymnasium die Möbel- und Medienausstattung mit einem Auftragsvolumen von 34 T€ (Whiteboards, DokKameras, Möbel Sekretariat und neuer Besprechungsraum) erweitert.

Teilergebnisplan 2016

03.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.590,04	49.590	48.100	43.610	42.450	40.950
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	23.590,04	24.590	23.100	18.610	17.450	15.950
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.717,28	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	14.346,24	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.371,04	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.134,39	0	5.000	5.000	5.000	5.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.134,39	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	77.441,71	49.590	53.100	48.610	47.450	45.950
11 - Personalaufwendungen	65.483,84	71.615	70.963	70.963	70.963	70.963
501100 Bezüge der Beamten	13,61	2.653	1.665	1.665	1.665	1.665
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.394,86	53.119	53.697	53.697	53.697	53.697
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.844,76	4.122	4.145	4.145	4.145	4.145
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.221,92	10.613	10.690	10.690	10.690	10.690
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,65	119	81	81	81	81
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6,77	769	538	538	538	538
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1,27	220	147	147	147	147
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.844,79	176.890	181.118	176.118	204.118	176.118
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.102,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	42.651,61	39.822	37.534	37.534	37.534	37.534
527200 Schülerbeförderung	51.283,04	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.968,23	29.068	27.584	27.584	27.584	27.584
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	239,49	0	5.000	0	28.000	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.600,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.411,73	47.840	45.050	35.880	33.840	31.460
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.405,76	3.410	1.250	860	610	350
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.895,98	43.320	42.690	33.910	32.120	30.000
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	1.109,99	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.772,79	62.200	62.860	62.860	62.860	62.860
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.371,04	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.307,37	0	860	860	860	860
543100 Geschäftsaufwendungen	5.347,60	200	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	59.746,78	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.513,15	358.545	359.991	345.821	371.781	341.401
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.071,44	-308.955	-306.891	-297.211	-324.331	-295.451
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.071,44	-308.955	-306.891	-297.211	-324.331	-295.451
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)	-275.071,44	-308.955	-306.891	-297.211	-324.331	-295.451

Teilergebnisplan 2016**03.01.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897.593,12	599.033	942.469	942.469	942.469	942.469
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	897.593,12	599.033	942.469	942.469	942.469	942.469
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.172.664,56	-907.988	-1.249.360	-1.239.680	-1.266.800	-1.237.920
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.04	Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.717,28	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	14.346,24	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.371,04	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	8.134,39	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	8.134,39	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.851,67	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen	65.457,72	70.626	70.278	0	70.278	70.278	70.278
701100 Dienstausschüttungen Beamte	13,61	2.653	1.665	0	1.665	1.665	1.665
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	51.376,78	53.119	53.697	0	53.697	53.697	53.697
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.844,76	4.122	4.145	0	4.145	4.145	4.145
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.221,92	10.613	10.690	0	10.690	10.690	10.690
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,65	119	81	0	81	81	81
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.286,85	176.890	181.118	0	176.118	204.118	176.118
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.091,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	42.651,61	39.822	37.534	0	37.534	37.534	37.534
727200 Schülerbeförderung	60.765,04	80.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.184,06	29.068	27.584	0	27.584	27.584	27.584
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	239,49	0	5.000	0	0	28.000	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.355,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	77.871,41	62.200	62.860	0	62.860	62.860	62.860
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.460,92	0	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.350,67	0	860	0	860	860	860
743100 Geschäftsauszahlungen	5.313,04	200	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	59.746,78	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.615,98	309.716	314.256	0	309.256	337.256	309.256
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.764,31	-284.716	-284.256	0	-279.256	-307.256	-279.256
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.413,34	0	34.000	0	100.000	20.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.413,34	0	34.000	0	100.000	20.000	0

Teilfinanzplan 2016**03.01.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
 410 Euro

30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.413,34	0	34.000	0	100.000	20.000	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.413,34	0	-34.000	0	-100.000	-20.000	0

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	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
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6	0	34	0	0	20	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6	0	34	0	0	20	0	0	0
07110.40010 Medienaustattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	0	27	0	0	0	0	0	0
23010.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	6	0	7	0	0	20	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	0	-34	0	0	-20	0	0	0

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 am neuen Schulstandort Konrad-Adenauer-Straße
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Bereithaltung und Ergänzung im Zuge des Umzugs der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Einbeziehung des Drilandkollegs bei der Neuausrichtung der örtlichen Schullandschaft.

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 2.1 Ermittlung und Befriedung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe sowie die Aufbereitung der Jahresergebnisse 2016 zur Vorlage in den Gremien im 1. Quartal 2017
- 3.1 Ausstattung der bisherigen Hauptschulklassen- und Fachräume in Bezug auf die Bedarfe eines Kollegs einschließlich des erforderlichen technischen Equipments bis Schuljahresbeginn 2016/17

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2017
3.1 Abschluss des Umzugs und Inbetriebnahme der neuen Räumlichkeiten	< 31.08.2016

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Schüler/innen Drilandkolleg insgesamt	545	555	557	370
Abendrealschule	186	222	207	224
Abendrealschule Vorkurs	105	130	148	-
Abendgymnasium	74	55	52	30
Kolleg	180	148	150	116

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,59 €	-4,07 €	-3,87 €	-5,76 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-484,98 €	-348,41 €	-335,76 €	-752,74 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,94	0,81	0,86

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**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 470 Schülern in der Summe 15.595 € bereitgestellt. Dieser Betrag steht zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule zur Verfügung. |
| 527900 | Das Drilandkolleg erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz im Kolleg in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr. Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 1 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen. |

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

- | | |
|--------|--|
| 528100 | Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 410 €). Die Möbel und IT-Ausstattungen über 410 € werden als Investitionen (Ansatz 116 T€) im Finanzplan bereitgestellt. |
| 529200 | Umzugsbedingte Kosten |

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. |
| 544200 | Schüler-Unfallversicherung |

Finanzplanung

- | | |
|--------|---|
| 783100 | 2016 wird das Drilandkolleg in die Räumlichkeiten der Anne-Frank-Hauptschule an der Konrad-Adenauer-Str. umziehen. Für Möbel- und Medienausstattung (11 Whiteboards, 200 x Bestuhlung und 100 x Tische für Erwachsene) wird ein Betrag in Höhe von 116 T€ eingestellt (s. Teilfinanzplan Maßn-Nr. FD 340-74). |
|--------|---|

Teilergebnisplan 2016**03.01.05**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.916,20	5.200	4.510	3.920	3.330	3.330
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.916,20	5.200	4.510	3.920	3.330	3.330
10 = Ordentliche Erträge	5.916,20	5.200	4.510	3.920	3.330	3.330
11 - Personalaufwendungen	32.580,12	38.331	37.015	37.015	37.015	37.015
501100 Bezüge der Beamten	13,61	2.653	1.665	1.665	1.665	1.665
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.574,89	27.048	27.065	27.065	27.065	27.065
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.917,35	2.113	2.092	2.092	2.092	2.092
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.065,58	5.409	5.427	5.427	5.427	5.427
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,65	119	81	81	81	81
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6,77	769	538	538	538	538
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1,27	220	147	147	147	147
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.262,35	35.741	84.900	31.900	31.900	31.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.412,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17,83	19.289	15.595	15.595	15.595	15.595
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.831,74	15.452	15.305	15.305	15.305	15.305
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	33.000	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.422,06	9.270	6.100	4.560	3.190	3.040
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.598,27	1.600	140	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.823,79	7.670	5.960	4.560	3.190	3.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.455,59	32.665	31.800	31.800	31.800	31.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.065,50	1.665	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	8.417,57	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	28.972,52	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.720,12	116.007	159.815	105.275	103.905	103.755
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.803,92	-110.807	-155.305	-101.355	-100.575	-100.425
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.803,92	-110.807	-155.305	-101.355	-100.575	-100.425
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)	-98.803,92	-110.807	-155.305	-101.355	-100.575	-100.425
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.565,94	76.210	123.210	123.210	123.210	123.210
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	94.565,94	76.210	123.210	123.210	123.210	123.210
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.369,86	-187.017	-278.515	-224.565	-223.785	-223.635

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2016

03.01.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	32.569,67	37.342	36.330	0	36.330	36.330	36.330
701100 Dienstaussahlungen Beamte	13,61	2.653	1.665	0	1.665	1.665	1.665
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	25.572,48	27.048	27.065	0	27.065	27.065	27.065
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.917,35	2.113	2.092	0	2.092	2.092	2.092
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.065,58	5.409	5.427	0	5.427	5.427	5.427
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,65	119	81	0	81	81	81
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.452,01	35.741	84.900	0	31.900	31.900	31.900
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.489,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17,83	19.289	15.595	0	15.595	15.595	15.595
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.909,81	15.452	15.305	0	15.305	15.305	15.305
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35,00	0	20.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	40.499,05	32.665	31.800	0	31.800	31.800	31.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.211,00	1.665	800	0	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	8.315,53	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	28.972,52	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.520,73	105.748	153.030	0	100.030	100.030	100.030
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.520,73	-105.748	-153.030	0	-100.030	-100.030	-100.030
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	116.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	116.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	116.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-116.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-74
Einrichtung und technische
Ausstattung des Driland Kolleg

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	116	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	116	0	0	0	0	0	0
07110.40005 Medianausstattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	0	55	0	0	0	0	0	0
23100.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	0	0	61	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-116	0	0	0	0	0	0

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 Förderschulangebotes am Schulstandort Gronau bzw. im Kreis Borken
- 2 Sicherstellung eines angemessenen (inklusionsorientierten) Raum- und Sachausstattungsangebotes für Kinder mit einem Förderbedarf
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen.

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 2.1 Ermittlung und Befriedung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe sowie die Aufbereitung der Jahresergebnisse 2016 zur Vorlage in den Gremien im 1. Quartal 2017
- 3.1 Klärung der weiteren Schullaufbahn der bisherigen Pestalozzischüler/Innen bis spätestens 31.05.2016
- 3.2 Klärung des Raumbedarfs für entsprechende Klassen- und Förderräume sowie die Raumausstattung bei einer potenziellen weiteren Beschulung anteiliger Schülerschaft in Gronau bis Schuljahresbeginn 2016/17

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2017
3.1 Klärung der weiteren Schullaufbahn abgeschlossen	< 31.05.2016
3.2 Klärung des weiteren Raum- und Ausstattungsbedarfs	< 31.08.2016

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Schüler/innen Förderschule	126	119	83	54
Klassen 1 - 4	20	6	8	10
Klassen 5 - 10	106	113	75	44

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-6,77 €	-5,89 €	-4,45 €	-3,98 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-2.538,52 €	-2.350,61 €	-2.591,52 €	-3.559,56 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,69	0,55	0,35

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

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

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

- 414100 Landeszuweisung für die Offene Ganztagschule (OGS) im Primarbereich in Förderschulen. Zur Zeit werden 15 Schüler zu einem jeweiligen Betrag in Höhe von 1.946 € gefördert (= 29.190 €). Die Zuweisungen werden weitergeleitet an den Förderverein der Pestalozzischule (Siehe auch SK 529200). Darüber hinaus erhält die Pestalozzischule aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“ einen Zuwendungsbetrag in Höhe von 30 T€. sowie für das Projekt "Schule von 8 bis 1" insgesamt 3.250 €.

6 Kostenerstattungen

- 448100 Für die Schulpflichter werden ab 2015 keine Landesmittel mehr zur Verfügung gestellt.

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 2.441 Euro. Dieser Betrag steht zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule zur Verfügung.
- 527200 Aufwandsentwicklung aufgrund der aktuellen Schülerzahlen (Inklusion).
- 527900 Die Pestalozzischule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen Betrag in Höhe von 4.425 €. Zugrunde gelegt wurde aufgrund des erhöhten Förderungsbedarfes ein dreifacher Grundschüleransatz in Höhe von 75,00 €/Schüler/Jahr (z.Zt. 59 Schüler). 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 439 €/Schüler. Bei einem Schüleransatz von 15 OGS-Schülern belauft sich der städt. Eigenanteil demnach aktuell auf eine Summe in Höhe von 6.585 €. Aus dem Programm „Geld oder Stelle“ und "Schule von 8 bis 1" wird eine weitere Landeszuweisung in Höhe von 33.250 € an die Schule weitergeleitet. Weitere 10 T€ werden pauschal für Umzugs- und Entsorgungskosten in Ansatz gebracht.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden in 2016 nicht erwartet.
- 543100 Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen der Förderschule unter SK 527900.
- 544200 Unfallversicherungsbeiträge werden künftig im Produkt 03.01.01 mit erfasst.

Teilergebnisplan 2016

03.01.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.919,29	103.805	67.325	66.870	64.885	64.830
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.610,00	98.175	62.440	62.440	62.440	62.440
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.309,29	5.630	4.885	4.430	2.445	2.390
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610,00	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	1.610,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113.529,29	103.905	67.325	66.870	64.885	64.830
11 - Personalaufwendungen	22.443,45	24.925	18.160	18.160	18.160	18.160
501100 Bezüge der Beamten	13,37	2.653	1.665	1.665	1.665	1.665
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.669,48	16.512	12.317	12.317	12.317	12.317
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.305,41	1.308	947	947	947	947
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.446,65	3.344	2.465	2.465	2.465	2.465
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,64	119	81	81	81	81
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6,65	769	538	538	538	538
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1,25	220	147	147	147	147
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.954,62	157.054	120.691	110.691	110.691	110.691
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	612,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.214,65	3.478	2.441	2.441	2.441	2.441
527200 Schülerbeförderung	49.627,53	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.361,64	8.025	6.225	6.225	6.225	6.225
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.137,94	111.551	79.025	69.025	69.025	69.025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.473,66	7.960	6.290	4.670	2.190	1.770
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	942,88	940	230	0	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	983,98	980	980	980	170	140
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.145,10	5.640	4.680	3.290	1.820	1.630
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	401,70	400	400	400	200	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.106,10	10.948	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	916,65	948	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	7.155,29	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	7.493,48	10.000	0	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	3.540,68	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.977,83	200.887	145.141	133.521	131.041	130.621
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.448,54	-96.982	-77.816	-66.651	-66.156	-65.791
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.448,54	-96.982	-77.816	-66.651	-66.156	-65.791
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.448,54	-96.982	-77.816	-66.651	-66.156	-65.791

Teilergebnisplan 2016**03.01.06**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.273,95	118.370	124.210	124.210	124.210	124.210
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	163.273,95	118.370	124.210	124.210	124.210	124.210
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.722,49	-215.352	-202.026	-190.861	-190.366	-190.001
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**03.01.06****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.445,00	98.175	62.440	0	62.440	62.440	62.440
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	107.445,00	98.175	62.440	0	62.440	62.440	62.440
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.610,00	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	1.610,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.055,00	98.275	62.440	0	62.440	62.440	62.440
10 - Personalauszahlungen	22.479,23	23.936	17.475	0	17.475	17.475	17.475
701100 Dienstaussahlungen Beamte	13,37	2.653	1.665	0	1.665	1.665	1.665
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	17.713,16	16.512	12.317	0	12.317	12.317	12.317
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.305,41	1.308	947	0	947	947	947
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.446,65	3.344	2.465	0	2.465	2.465	2.465
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,64	119	81	0	81	81	81
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.891,93	157.054	120.691	0	110.691	110.691	110.691
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	512,25	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.214,65	3.478	2.441	0	2.441	2.441	2.441
727200 Schülerbeförderung	48.966,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.446,39	8.025	6.225	0	6.225	6.225	6.225
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	114.752,64	111.551	79.025	0	69.025	69.025	69.025
15 - Sonstige Auszahlungen	19.426,40	10.948	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	916,65	948	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	7.475,59	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	7.493,48	10.000	0	0	0	0	0
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	3.540,68	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.797,56	191.938	138.166	0	128.166	128.166	128.166
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.742,56	-93.663	-75.726	0	-65.726	-65.726	-65.726
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
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 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Anpassung des Mensabetriebs an die sich verändernden Schülerzahlen.
- 5 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen.

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 2.1 Ermittlung und Befriedung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe sowie die Aufbereitung der Jahresergebnisse 2016 zur Vorlage in den Gremien im 1. Quartal 2017
- 3.1 Bedarfsgerechte ergänzende Ausstattung von 5 Klassenräumen der neuen Jahrgangsstufe 7 sowie zusätzliche Differenzierungsräume mit Mobiliar bis zum Beginn des Schuljahres 2016/17
- 3.2 Ausstattung der Klassenräume der Jahrgangsstufe 7 mit dem erforderlichen technischen Equipment bis zum Beginn des Schuljahres 2016/17
- 3.3 Ergänzung der vorhandenen Fachräume um Fachausstattung/technisches Equipment bis zum Beginn des Schuljahres 2016/17
- 4.1 Ausbau der Mensaversorgung entsprechend der steigenden Schülerzahlen durch Mitnutzung und Ausstattung weiterer Klassenräume
- 4.2 Europaweite Ausschreibung und Vergabe des Mensa-Caterings bis spätestens 31.07.2016
- 5.1 Anpassung der personellen Versorgung in den Schulsekretariaten entsprechend der veränderten Schülerzahlen bis zum Schuljahresbeginn 216/17

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2017
3.1 Abschluss der Mobiliarausstattung	< 31.08.2016
3.2 Abschluss der Ausstattung mit technischem Equipment	< 31.08.2016
3.3 Abschluss der Ausstattung der Fachräume	< 31.08.2016
4.1 Anzahl Mensaplätze zum Schuljahresbeginn 2016/17 (geschätzt)	280
4.2 Vergabe des Mensa-Caterings	< 31.07.2016
5.1 Anpassung der personellen Versorgung bis 31.07.2016 abgeschlossen	ja

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Schüler/innen Gesamtschule	-	-	168	367

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	0,00 €	-1,94 €	-3,17 €	-4,97 €
Jahresergebnis je Schüler/in	0,00 €	-547,93 €	-911,90 €	-654,91 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,67	0,67	0,86

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisung des Landes zum Projekt "Geld oder Stelle" mit 20 T€ sowie 2.440 € für das Projekt "Schule und Kultur". Mittel werden im SK 529200 wieder bereitgestellt.

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Kopierentgelte und sonstige Erträge. Die vereinnahmten Beträge wird der Schule zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

13 Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen

527100 Die Lernmittel für die im Aufbau befindliche Gesamtschule wird mit 34.684 € berechnet (vollständige Neuausrichtung und Beschaffung der Lernmittel).

527200 Anpassung an die erwartete Aufwandsentwicklung.

527900 Die Gesamtschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr zuzüglich 5 €/Schüler/Jahr für den gebundenen Ganztagsbetrieb, zuzüglich 10 €/Schüler/Jahr für den Aufbau eines neuen Schulsystems unter Berücksichtigung von 1,5 Jahrgangsstärken aufgrund des sich aufbauenden Schulsystems (= 28.509 €). Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

528100 Möbel bzw. Einrichtungskosten (GVG's < 410 €) für 6 zusätzliche Regelklassenräume und 3 Differenzierungsräume an der Gesamtschule sowie neue Lehrerarbeitsplätze, NaWi-Räume Ausstattungen, Kunst- und Gestaltungsräume. Die Möbel und IT-Ausstattungen über 410 € werden als Investitionen (Ansatz 100 T€) im Finanzplan bereitgestellt. FinPlan gem. Kostenschätzung agn für 2. Bauabschnitt.

529200 Bereitstellung eines pauschalen Ansatzes für Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Chance oder ZBU (Umzugshelfer etc.) sowie die Inanspruchnahme der Landeszuwendungen (siehe oben SK 41410).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden in 2016 nicht erwartet.

543100 Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen der Gesamtschule unter SK 527900..

Finanzplanung

783100 2016 wird am Gesamtschulstandort Gronau mit investiven Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie den Mensa-Einrichtungen von insgesamt 100 T€ gerechnet (s. Teilfinanzplan Maßn.-Nr. FD 340-69). Die Vollaussstattung der Naturwissenschaftlichen Räume wird 2017 erfolgen müssen. Eine Verpflichtungsermächtigung über 500 T€ sowie 50 T€ für die Planung (Komplan) werden bereits 2016 eingestellt. FinPlan gem. Kostenschätzung agn für 2. Bauabschnitt.

Teilergebnisplan 2016**03.01.07**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.440	22.440	22.440	22.440
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.440	22.440	22.440	22.440
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	25.440	25.440	25.440	25.440
11 - Personalaufwendungen	12.227,37	28.841	43.745	43.745	43.745	43.745
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.407,42	22.370	34.232	34.232	34.232	34.232
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	769,81	1.811	2.651	2.651	2.651	2.651
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.050,14	4.660	6.862	6.862	6.862	6.862
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.228,31	104.688	227.633	151.193	355.193	315.193
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.637,19	21.852	34.684	34.684	34.684	34.684
527200 Schülerbeförderung	2.048,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.631,57	10.836	28.509	28.509	28.509	28.509
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.598,35	20.000	80.000	46.000	250.000	210.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.282,16	40.000	72.440	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.188,13	18.870	16.855	16.855	16.855	16.605
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	111,65	330	335	335	335	335
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.076,48	18.540	16.520	16.520	16.520	16.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.408,82	800	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	901,71	800	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	6.507,11	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.052,63	153.199	288.233	211.793	415.793	375.543
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.052,63	-153.199	-262.793	-186.353	-390.353	-350.103
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.052,63	-153.199	-262.793	-186.353	-390.353	-350.103
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.052,63	-153.199	-262.793	-186.353	-390.353	-350.103
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.052,63	-153.199	-262.793	-186.353	-390.353	-350.103
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**03.01.07****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.440	0	22.440	22.440	22.440
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.440	0	22.440	22.440	22.440
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.440	0	25.440	25.440	25.440
10 - Personalauszahlungen	12.037,59	28.841	43.745	0	43.745	43.745	43.745
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	9.217,64	22.370	34.232	0	34.232	34.232	34.232
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	769,81	1.811	2.651	0	2.651	2.651	2.651
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.050,14	4.660	6.862	0	6.862	6.862	6.862
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.968,55	104.688	227.633	0	151.193	355.193	315.193
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.637,19	21.852	34.684	0	34.684	34.684	34.684
727200 Schülerbeförderung	1.895,49	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.530,82	10.836	28.509	0	28.509	28.509	28.509
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	22.591,95	20.000	80.000	0	46.000	250.000	210.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.282,16	40.000	72.440	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.235,84	800	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	901,71	800	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	6.334,13	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.241,98	134.329	271.378	0	194.938	398.938	358.938
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.241,98	-134.329	-245.938	0	-169.498	-373.498	-333.498
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.103,33	277.000	150.000	500.000	1.470.000	310.000	290.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	43.103,33	277.000	150.000	500.000	1.470.000	310.000	290.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	43.103,33	277.000	150.000	500.000	1.470.000	310.000	290.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.103,33	-277.000	-150.000	-500.000	-1.470.000	-310.000	-290.000

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40	277	150	500	1.470	310	290	120	1.570
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	40	277	150	500	1.470	310	290	120	1.570
07110.40026	Medienausstattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	0	63	0	0	0	0	0	0
08110.40018	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	40	157	37	0	70	310	290	0	0
08110.40020	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Einrichtung einer Mensa am Standort Laubstiege	0	120	0	0	0	0	0	120	120
08110.40022	Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume (BIO/Chemie/Physik)	0	0	50	500	1.400	0	0	0	1.450
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40	-277	-150	-500	-1.470	-310	-290	-120	-1.570

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 Ausbau einer IT-Netzwerkstruktur an den Gronauer Schulen; Einbeziehung von zwei Schulen 2016
- 4.1 Mindestens je zwei Schulleiterbesprechungen und eine Sekretärinnenbesprechung pro Jahr
- 5.1 Ordnungsgemäße Umsetzung der schulischen Inklusion; Beschulung von mind. 20 Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen
- 5.2 Dokumentation der Inklusionskosten, die eine Konnexitätsrelevanz entfalten, jeweils zum 31.12. des Jahres
- 5.3 Weiterentwicklung von Qualitätsstandards für offene Ganztagschulen zum Aufgabengebiet Inklusion

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Ausgebaute Standorte mit IT-Netzwerkstruktur	2
4.1 Anzahl der Besprechungen	3
5.1 Anzahl der GU-Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen	> 20
5.2 Dokumentation Inklusionskosten mit Konnexitätsrelevanz erfolgt	< 31.03.2017
5.3 Fertigstellung der Qualitätsstandards	< 31.12.2016

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Schüler/innen insgesamt	5.924	5.762	5.614	5.344

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-6,17 €	25,51 €	23,09 €	21,92 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-49,23 €	210,20 €	198,79 €	198,22 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,93	2,21	3,45

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Aufbau neuer Ganztagschulsysteme erfordert befristet (bis 31.12.2017) die Einrichtung einer zusätzlichen Teilzeitstelle im Bereich der Schulverwaltung.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Schulpauschale des Landes NRW in Höhe von 1.434 T€, die ausschließlich konsumtiv veranschlagt wird sowie 93.700 € Inclusionspauschale.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

446900 Essensgeld in den Schulmensen wird zentral in diesem Produkt neu veranschlagt

6 Kostenerstattungen

448100 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers. Die Mittel werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen (SK 541220 in den Produkten Schulen).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527900 Inclusionsansatz zum "Gemeinsamen Lernen" wird ab 2016 zentral im Produkt 03.02.01 mit pauschal 25.000 € erfasst. Weitere 50.000 € stehen nach § 6 Abs. 2 BASS (Deutsch als Zweitsprache) und 3.500 € als Sachkosten für muttersprachlichen Unterricht (§ 6 Abs. 3 BASS) zur Verfügung. .

529200 Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2016 folgendermaßen zusammen:
 284 T€ Essensgeld des Caterers für den Mensabetrieb (s.o. SK 446900)
 30 T€ Gutachterleistungen (Überprüfung Konnexitätsgrundsatz)
 10 T€ für die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes
 15 T€ Inclusionspauschale für nicht lehrendes Personal
 10 T€ Ersatzbeschaffungen für IT-Ausstattungen der Mensen
 10 T€ IT-Wartung der pädagogischen Netzwerke (gemeinsamer Internetauftritt)
 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)
 3 T€ für die Überprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume in den Schulen

15 Transferaufwendungen

531800 Mittelbereitstellung in Höhe von 155 T€ für die Förderung der OGS, Projekt „Kein Kind ohne eine Mahlzeit“.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Fortbildungsveranstaltung als „Inhouse-Schulung“ .

543100 Inanspruchnahme der Hausdruckerei durch die Schulsekretariate.

Finanzplanung

783100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen im Bereich der Schulträgeraufgaben ergibt sich aus den jeweiligen Teilfinanzplanungen B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen).

Die pauschalen Ansätze im Produkt 03.02.01 sind aufgrund der strukturellen Veränderungen in der Schullandschaft vorsichtig prognostiziert und stehen dem Fachdienst für Unvorhergesehenes zur Verfügung..

Teilergebnisplan 2016

03.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.535.434,22	1.539.600	1.527.828	1.527.828	1.527.828	1.527.828
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.535.434,22	1.539.600	1.527.828	1.527.828	1.527.828	1.527.828
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.951,20	120.000	284.000	284.000	284.000	284.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.951,20	120.000	284.000	284.000	284.000	284.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.222,82	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
448100 Erstattungen vom Land	8.222,82	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	230,45	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	230,45	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.601.838,69	1.667.950	1.820.178	1.820.178	1.820.178	1.820.178
11 - Personalaufwendungen	135.868,20	185.414	138.281	138.281	138.281	138.281
501100 Bezüge der Beamten	33.012,47	77.258	53.298	53.298	53.298	53.298
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.157,82	57.352	47.244	47.244	47.244	47.244
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.949,55	4.652	3.558	3.558	3.558	3.558
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.659,48	11.879	9.649	9.649	9.649	9.649
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.571,09	5.456	2.600	2.600	2.600	2.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.430,99	22.405	17.215	17.215	17.215	17.215
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.086,80	6.412	4.717	4.717	4.717	4.717
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.452,59	188.000	448.000	448.000	448.000	448.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	74,22	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.193,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	454,29	5.000	78.500	78.500	78.500	78.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.871,77	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	113.859,11	183.000	367.500	367.500	367.500	367.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.304,28	19.860	32.500	61.710	91.640	91.640
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	290	290	290	290
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.304,28	19.860	32.210	61.420	91.350	91.350
15 - Transferaufwendungen	114.025,00	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	114.025,00	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.329,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	390,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	4.765,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544100 Steueraufwendungen	58,65	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	113,99	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	376.979,18	540.774	781.281	810.491	840.421	840.421
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.224.859,51	1.127.176	1.038.897	1.009.687	979.757	979.757
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	830,23	0	0	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an Land	830,23	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-830,23	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.224.029,28	1.127.176	1.038.897	1.009.687	979.757	979.757
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)	1.224.029,28	1.127.176	1.038.897	1.009.687	979.757	979.757

Teilergebnisplan 2016**03.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.855,47	11.151	9.606	9.606	9.606	9.606
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	3.467,85	3.468	3.304	3.304	3.304	3.304
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	9.387,62	7.683	6.302	6.302	6.302	6.302
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.211.173,81	1.116.025	1.029.291	1.000.081	970.151	970.151
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.441.666,00	1.539.600	1.527.828	0	1.527.828	1.527.828	1.527.828
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.441.666,00	1.539.600	1.527.828	0	1.527.828	1.527.828	1.527.828
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.308,10	120.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.308,10	120.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.222,82	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
648100 Erstattungen vom Land	8.222,82	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
07 + Sonstige Einzahlungen	230,45	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	230,45	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.427,37	1.667.950	1.820.178	0	1.820.178	1.820.178	1.820.178
10 - Personalauszahlungen	118.978,25	156.597	116.349	0	116.349	116.349	116.349
701100 Dienstausszahlungen Beamte	35.959,91	77.258	53.298	0	53.298	53.298	53.298
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	63.838,22	57.352	47.244	0	47.244	47.244	47.244
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.949,55	4.652	3.558	0	3.558	3.558	3.558
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.659,48	11.879	9.649	0	9.649	9.649	9.649
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.571,09	5.456	2.600	0	2.600	2.600	2.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.888,93	188.000	448.000	0	448.000	448.000	448.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	45,22	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.193,20	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	454,29	5.000	78.500	0	78.500	78.500	78.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.871,77	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	93.324,45	183.000	367.500	0	367.500	367.500	367.500
14 - Transferauszahlungen	114.025,00	140.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	114.025,00	140.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.549,84	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	390,85	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	5.084,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744200 Versicherungsbeiträge	74,72	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.442,02	492.097	726.849	0	726.849	726.849	726.849
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.985,35	1.175.853	1.093.329	0	1.093.329	1.093.329	1.093.329
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(Invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	85.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
410 Euro

30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	85.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-85.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	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	0	80	45	0	45	45	45	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	80	45	0	45	45	45	0	0
07110.40006 IT-Neuausstattung in diversen Schulen (Pauschalansatz)	0	30	20	0	20	20	20	0	0
20000.93500 Erwerb von Anlagevermögen in Schulen (Zentraler pauschaler Ansatz)	0	50	25	0	25	25	25	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	-45	0	-45	-45	-45	0	0

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produkte

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

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

verantwortlich

Albers, Thomas (Geschäftsführer)

Beschreibung

Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Ausstellung sowie eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten Vorhaben und Aktivitäten, insbesondere durch Ausstellungen einschließlich Wechsel-ausstellungen u.a. von Bildern, Fotografien, Musikinstrumenten und ähnlichen Exponaten; Erwerb diverser Exponate für Ausstellungszwecke; Vortragsveranstaltungen, musikalische Veranstaltungen, Lesungen, Tagungen und Konferenzen für Fachteilnehmer und die allgemeine Öffentlichkeit; Workshops und Seminare im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit sowie Erwachsenenbildung und Bildungsreisen

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Rock- und Popmuseum GmbH

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Strategische Ziele

- 1 Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rock- und Popgeschichte.
- 2 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses
- 3 Akquirierung von Sponsoren
- 4 Fortschreibung des Kultur-Portals

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Realisierung und Finanzierung der geplanten Umbaumaßnahmen für die Dauerausstellung bis spätestens 31.05.2016

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Abschluss der Umbaumaßnahmen für die Dauerausstellung	< 31.05.2016

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Besucher/innen	41.500	39.500	45.000	41.000
Sonderveranstaltungen	23	21	69	73

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-18,90 €	-19,26 €	-18,95 €	-18,65 €
Jahresergebnis je Besucher/in	-21,30 €	-23,04 €	- 19,99 €	-21,98 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalaufwand der rock'n popmuseum GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals der Kernverwaltung an die Gesellschaft unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die Erstattung der Personalkosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Die tariflich Beschäftigten der rock'n popmuseum GmbH werden im Stellenplan der Gesellschaft geführt. Eine Beamtenstelle wird anteilig im Stellenplan der Stadt Gronau berücksichtigt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**6 Kostenerstattungen**

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die rock'n popmuseum GmbH.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wird. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

15 Transferaufwendungen

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2016 auf einen Betrag in Höhe von 829.500 €uro belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2016 verwiesen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549600 Für Neuinvestitionen in die Dauerausstellung im UG u.a. Beamer, Server und Rechner werden im Investitionsplan 2016 insgesamt 50 T€ benötigt. Weitere 20 TE pauschaler Ansatz sind für Ersatzbeschaffungen in der Verwaltung eingeplant. Die Gesellschaft hat aufgrund der vollständig durch Dritte finanzierten Anlagegüter (d.h. Abschreibungen werden gleichhohe Sonderposten gegengerechnet) keine Möglichkeit, Liquidität zur Anschaffung von neuen Vermögensgegenständen selber aufzubauen und müsste diese über Kredite finanzieren.

Teilergebnisplan 2016

04.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.272,50	45.329	47.065	47.065	47.065	47.065
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	40.272,50	45.329	47.065	47.065	47.065	47.065
10 = Ordentliche Erträge	40.272,50	45.329	47.065	47.065	47.065	47.065
11 - Personalaufwendungen	54.749,05	45.329	47.065	47.065	47.065	47.065
501100 Bezüge der Beamten	33.407,69	31.967	32.231	32.231	32.231	32.231
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.589,90	1.439	1.572	1.572	1.572	1.572
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.627,70	9.270	10.410	10.410	10.410	10.410
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.123,76	2.653	2.852	2.852	2.852	2.852
15 - Transferaufwendungen	825.500,00	829.500	829.500	832.935	839.617	843.273
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	825.500,00	829.500	829.500	832.935	839.617	843.273
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	950.249,05	944.829	946.565	950.000	956.682	960.338
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-909.976,55	-899.500	-899.500	-902.935	-909.617	-913.273
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-909.976,55	-899.500	-899.500	-902.935	-909.617	-913.273
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-909.976,55	-899.500	-899.500	-902.935	-909.617	-913.273
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-909.976,55	-899.500	-899.500	-902.935	-909.617	-913.273
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.272,50	45.329	47.065	0	47.065	47.065	47.065
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	40.272,50	45.329	47.065	0	47.065	47.065	47.065
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.272,50	45.329	47.065	0	47.065	47.065	47.065
10 - Personalauszahlungen	35.080,52	33.406	33.803	0	33.803	33.803	33.803
701100 Dienstausszahlungen Beamte	33.490,62	31.967	32.231	0	32.231	32.231	32.231
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.589,90	1.439	1.572	0	1.572	1.572	1.572
14 - Transferauszahlungen	825.500,00	829.500	829.500	0	832.935	839.617	843.273
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	825.500,00	829.500	829.500	0	832.935	839.617	843.273
15 - Sonstige Auszahlungen	70.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	70.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.580,52	932.906	933.303	0	936.738	943.420	947.076
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-890.308,02	-887.577	-886.238	0	-889.673	-896.355	-900.011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	11.460,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	11.460,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	11.460,36	10.000	10.000	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)	11.460,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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

verantwortlich

Albers, Thomas (Geschäftsführer)

Beschreibung

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 4.1 Neuausrichtung des Stadtfestes sowie Überprüfung der bestehenden Veranstaltungsstrukturen.
- 4.2 Herbeiführung eines Beschlusses über die künftigen Organisations- bzw. Arbeitsstrukturen für den Bereich des Stadtmarketings in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung und den örtlichen Gewerbetreibenden.

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
4.1 Abschluss der Überlegungen zur Neuausrichtung des Stadtfestes	< 31.12.2016
4.2 Datum des Beschlusses über die künftigen Organisations- bzw. Arbeitsstrukturen für den Bereich des Stadtmarketings	< 31.12.2016

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro	305	280	269	257
Belegungstage der Bürgerhalle	107	116	112	118
über Touristik-Service gebuchte Übernachtungen	197	218	157	167

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-12,49 €	-11,45 €	-12,21 €	-12,11 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	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 wird. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

15 Transferaufwendungen

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2016 auf einen Betrag in Höhe von 563.500 Euro belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2016 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 2016 wird nach den Wirtschaftsplandaten ein Betrag in Höhe von 20 T€ benötigt. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2016 verwiesen.

Teilergebnisplan 2016**04.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.286,88	279.214	280.925	280.925	280.925	280.925
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	251.286,88	279.214	280.925	280.925	280.925	280.925
10 = Ordentliche Erträge	251.286,88	279.214	280.925	280.925	280.925	280.925
11 - Personalaufwendungen	257.311,61	279.214	280.925	280.925	280.925	280.925
501100 Bezüge der Beamten	28.559,80	31.967	32.231	32.231	32.231	32.231
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	166.393,50	184.424	184.651	184.651	184.651	184.651
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.969,91	14.612	14.654	14.654	14.654	14.654
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.143,94	34.849	34.555	34.555	34.555	34.555
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.359,19	1.439	1.572	1.572	1.572	1.572
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.214,81	9.270	10.410	10.410	10.410	10.410
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.670,46	2.653	2.852	2.852	2.852	2.852
15 - Transferaufwendungen	522.000,00	559.500	563.500	563.500	588.500	571.500
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	522.000,00	559.500	563.500	563.500	588.500	571.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	13.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	792.311,61	858.714	864.425	864.425	889.425	872.425
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.024,73	-579.500	-583.500	-583.500	-608.500	-591.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.024,73	-579.500	-583.500	-583.500	-608.500	-591.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-541.024,73	-579.500	-583.500	-583.500	-608.500	-591.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-541.024,73	-579.500	-583.500	-583.500	-608.500	-591.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377.992,63	279.214	280.925	0	280.925	280.925	280.925
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	377.992,63	279.214	280.925	0	280.925	280.925	280.925
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.992,63	279.214	280.925	0	280.925	280.925	280.925
10 - Personalauszahlungen	240.434,04	267.291	267.663	0	267.663	267.663	267.663
701100 Dienstausschüttungen Beamte	28.642,72	31.967	32.231	0	32.231	32.231	32.231
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	166.318,28	184.424	184.651	0	184.651	184.651	184.651
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.969,91	14.612	14.654	0	14.654	14.654	14.654
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.143,94	34.849	34.555	0	34.555	34.555	34.555
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.359,19	1.439	1.572	0	1.572	1.572	1.572
14 - Transferauszahlungen	522.000,00	559.500	563.500	0	563.500	588.500	571.500
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	522.000,00	559.500	563.500	0	563.500	588.500	571.500
15 - Sonstige Auszahlungen	13.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	13.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.434,04	846.791	851.163	0	851.163	876.163	859.163
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.441,41	-567.577	-570.238	0	-570.238	-595.238	-578.238
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	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.01	Volkshochschule

verantwortlich

Ausländer, Helga

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Entgeltverordnung und Honorarrichtlinien der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

- 1 Gewinnung von zusätzlichen Kursteilnehmern aller Altersgruppen
- 2 Berücksichtigung der Bevölkerungsstruktur und -entwicklung (Demographischer Wandel, Zuzug von Personen mit Migrationshintergrund)
- 3 Bedarfsgerechtes Kursangebot und Reduzierung der Ausfallquote
- 4 Konzentration des Kursangebotes auf wenige Veranstaltungsstätten unter Berücksichtigung beider Stadtteile
- 5 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Intensive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch mindestens 150 Veröffentlichungen in Printmedien, 50 Veröffentlichungen auf städt. Webseiten, 25 Veröffentlichungen auf externen Internetplattformen und 14tägige Aktualisierung des Newsletters
- 1.2 Einrichtung einer regelmäßigen Sprechstunde der VHS mit Anmeldemöglichkeit in den Räumen der Stadtbücherei Gronau
- 2.1 Entwicklung neuer Kursangebote für Senioren und Zugewanderte
- 3.1 Stabilisierung der Unterrichtsstundenzahl auf 6500 Stunden
- 5.1 Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf < 80 % bis 2017

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Veröffentlichungen in Printmedien	150
Veröffentlichungen auf städtischen Webseiten	50
Veröffentlichungen auf externen Internetplattformen	25
Aktualisierungen des Newsletters	15
1.2 Anzahl Sprechstunden in den Räumen der Stadtbücherei Gronau	10
2.1 Anzahl neuer Veranstaltungsangebote für Senioren und Zugewanderte	4
3.1 Unterrichtsstunden	6.500
5.1 2016 erreichter Aufwandsdeckungsgrad	75%

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Teilnehmerinnen insgesamt (Kurse und Einzelveranstaltungen)	7.096	6.274	6.215	7.069
Anzahl angebotener Kurse	752	720	658	644
davon stattgefunden	525	479	472	480

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,98 €	-3,13 €	-2,76 €	-2,43 €
Jahresergebnis je Teilnehmer/in	-14,92 €	-23,93 €	- 21,49 €	-16,62 €
Aufwandsdeckungsgrad	78,02%	68,88%	70,74%	74,12%

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,50	4,01	4,50

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Unterlagen

414100 Änderungen bei den Landeszuweisungen werden nicht erwartet.

3 Sonstige Transfererträge

422100 Anteilige Erstattung von Hörerentgelten durch Soziallastenträger.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432900 Die Hörerentgelte VHS belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 165 T€..

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Vorwiegend Entgelte für Inserate im VHS-Programmheft.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Die sächlichen Kosten für die Veranstaltungen der VHS schlagen wie in Vorjahren mit einer Summe in Höhe von 21.500 Euro zu Buche.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

545100 In 2014 war eine Rückforderung des Landes NW wegen einer überzahlter Landeszuweisung (unbesetzte pädagogische Stelle) fällig.

Teilergebnisplan 2016

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.457,97	160.000	160.500	160.500	160.500	160.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.457,97	160.000	160.500	160.500	160.500	160.500
03 + Sonstige Transfererträge	2.025,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	2.025,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.258,40	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.258,40	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.511,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.511,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	329.253,10	331.000	336.500	336.500	336.500	336.500
11 - Personalaufwendungen	367.301,78	399.055	390.060	390.060	390.060	390.060
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	199.071,86	208.087	212.785	212.785	212.785	212.785
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	115.567,95	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.411,46	16.635	17.053	17.053	17.053	17.053
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.250,51	39.333	40.222	40.222	40.222	40.222
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.293,89	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.250,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.043,32	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.021,44	1.655	910	910	590	480
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	371,88	370	370	370	120	120
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	649,56	1.285	540	540	470	360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.176,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	157,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	10.780,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
544200 Versicherungsbeiträge	520,37	0	0	0	0	0
545100 Erstattungen an Land	28.718,67	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	434.794,07	435.710	425.970	425.970	425.650	425.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.540,97	-104.710	-89.470	-89.470	-89.150	-89.040
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.540,97	-104.710	-89.470	-89.470	-89.150	-89.040
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)	-105.540,97	-104.710	-89.470	-89.470	-89.150	-89.040
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.212,43	28.880	28.028	28.028	28.028	28.028
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	11.347,42	11.347	9.652	9.652	9.652	9.652
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	31.865,01	17.533	18.376	18.376	18.376	18.376
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.753,40	-133.590	-117.498	-117.498	-117.178	-117.068

Teilergebnisplan 2016

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	204,24	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	204,24	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-204,24	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.457,97	160.000	160.500	0	160.500	160.500	160.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.457,97	160.000	160.500	0	160.500	160.500	160.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.025,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.025,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.626,78	160.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.626,78	160.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
07 + Sonstige Einzahlungen	6.711,73	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.711,73	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.821,48	331.000	336.500	0	336.500	336.500	336.500
10 - Personalauszahlungen	366.228,25	399.055	390.060	0	390.060	390.060	390.060
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	198.987,83	208.087	212.785	0	212.785	212.785	212.785
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	114.578,45	135.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.411,46	16.635	17.053	0	17.053	17.053	17.053
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.250,51	39.333	40.222	0	40.222	40.222	40.222
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.510,98	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
723100 Erstattungen an Land	28.718,67	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.736,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.055,74	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
15 - Sonstige Auszahlungen	12.876,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	157,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	12.199,03	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
744200 Versicherungsbeiträge	520,37	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.615,73	434.055	425.060	0	425.060	425.060	425.060
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.794,25	-103.055	-88.560	0	-88.560	-88.560	-88.560
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507,54	12.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	507,54	12.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	507,54	12.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-507,54	-12.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		1	13	1	0	1	1	1	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	13	1	0	1	1	1	0	0
35000.93500	Erwerb Sachen des Anlagevermögens für die Volkshochschule	1	13	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1	-13	-1	0	-1	-1	-1	0	0

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 einbezogen. Entgeltermäßigungen für sozial schwache Familien sowie eine insgesamt ausgewogene Entgeltordnung unterstreichen den gesellschaftlichen Auftrag, allen Interessierten eine Chance zur musikalischen Ausbildung zu geben.

Auftragsgrundlage

Musikschulordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

- 1 Stärkung der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten mit dem Ziel des möglichst flächendeckenden und preisgünstigen Angebotes einer musikalischen Grundversorgung
- 2 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 2.1 Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf >50 % bis 2017

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
2.1 2016 erreichter Aufwandsdeckungsgrad	45%

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Musikschüler/innen insgesamt	1.086	1.079	1.056	1.061
Musikschüler/innen Grundkurse	272	267	301	271
Musikschüler/innen Orientierungsstufe	60	50	50	50
Musikschüler/innen Instrumentalunterricht	631	619	592	740
davon Gruppenunterricht	402	392	340	302
davon Einzelunterricht	229	227	252	324
Musikschüler/innen in sonstigen Gruppen	123	143	113	114

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-10,76 €	-11,52 €	-10,33 €	-11,45 €
Jahresergebnis je Musikschüler/in	-471,17 €	-517,73 €	- 472,72 €	-521,38 €
Aufwandsdeckungsgrad	39,01%	38,06%	42,83%	39,52%

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	10,02	9,83	10,19

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Stundenzahl eines Musiklehrers wurde befristet bis zum 31.12.2016 von 0,41 auf 0,58 Stellenanteil angepasst.

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

414100 Änderungen bei den Landeszuweisungen werden nicht erwartet.

3 Sonstige Transfererträge

422100 Anteilige Erstattung von Musikschulgebühren durch Soziallastenträger.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432900 Eine weitere Anpassung der Unterrichtsgebühren zur schrittweisen Erhöhung des Kostendeckungsgrades wird für 2016 vorgeschlagen.

Teilergebnisplan 2016

04.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.719,94	13.440	13.440	13.440	13.440	13.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.275,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	444,94	440	440	440	440	400
03 + Sonstige Transfererträge	4.439,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	4.439,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.771,75	330.000	342.000	354.000	354.000	354.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.771,75	330.000	342.000	354.000	354.000	354.000
10 = Ordentliche Erträge	335.931,04	349.440	361.440	373.440	373.440	373.400
11 - Personalaufwendungen	742.038,03	745.723	806.662	806.662	806.662	806.662
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	456.574,19	466.153	513.291	513.291	513.291	513.291
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	152.480,25	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.783,26	36.781	40.539	40.539	40.539	40.539
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.630,05	92.789	102.832	102.832	102.832	102.832
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.570,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.002,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	935,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	700,94	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.366,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.286,59	1.280	1.020	970	900	850
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.286,59	1.280	1.020	970	900	850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	516,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544200 Versicherungsbeiträge	628,91	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	749.472,91	753.203	813.882	813.832	813.762	813.712
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.541,87	-403.763	-452.442	-440.392	-440.322	-440.312
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.541,87	-403.763	-452.442	-440.392	-440.322	-440.312
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)	-413.541,87	-403.763	-452.442	-440.392	-440.322	-440.312
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.177,57	95.428	100.738	100.738	100.738	100.738
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	8.669,62	8.669	8.259	8.259	8.259	8.259
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	124.507,95	86.759	92.479	92.479	92.479	92.479
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-546.719,44	-499.191	-553.180	-541.130	-541.060	-541.050

Teilergebnisplan 2016

04.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**04.02.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.275,00	13.000	13.000		0	13.000	13.000	13.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.275,00	13.000	13.000		0	13.000	13.000	13.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	4.439,35	6.000	6.000		0	6.000	6.000	6.000
622100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	4.439,35	6.000	6.000		0	6.000	6.000	6.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.536,47	330.000	342.000		0	354.000	354.000	354.000
632900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.536,47	330.000	342.000		0	354.000	354.000	354.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.250,82	349.000	361.000		0	373.000	373.000	373.000
10 -	Personalauszahlungen	728.720,44	745.723	806.662		0	806.662	806.662	806.662
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	455.964,12	466.153	513.291		0	513.291	513.291	513.291
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	140.974,49	145.000	145.000		0	145.000	145.000	145.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.783,26	36.781	40.539		0	40.539	40.539	40.539
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.630,05	92.789	102.832		0	102.832	102.832	102.832
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.368,52	5.000	5.000		0	5.000	5.000	5.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348,14	4.000	4.000		0	4.000	4.000	4.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	964,07	1.000	1.000		0	1.000	1.000	1.000
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	700,94	0	0		0	0	0	0
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.683,13	3.000	3.000		0	3.000	3.000	3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.212,25	2.200	2.200		0	2.200	2.200	2.200
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500		0	500	500	500
743100	Geschäftsauszahlungen	583,34	1.000	1.000		0	1.000	1.000	1.000
744200	Versicherungsbeiträge	628,91	700	700		0	700	700	700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.280,83	751.923	812.862		0	812.862	812.862	812.862
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.030,01	-402.923	-451.862		0	-439.862	-439.862	-439.862
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	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.03	Stadtbücherei

verantwortlich

Ausländer, Helga

Beschreibung

Beschaffung, Bereitstellung, Verwaltung und Vermittlung von Medien; Durchführung von Veranstaltungen für alle Altersgruppen; Führungen für Schulklassen, Kindertagesstättengruppen und Erwachsene; Leseförderung; Vermittlung von Medienkompetenz

Auftragsgrundlage

Büchereisatzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

- 1 Erhalt und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Büchereiräumen für alle Zielgruppen
- 2 Anpassung an die Bevölkerungsentwicklung und die daraus resultierenden Bedarfe (Demografischer Wandel, Zuwanderung aus anderen Ländern)
- 3 Ausweitung der Kundenservice-Leistungen gemäß der allgemeinen Standards
- 4 Vernetzung mit der Euregio-Volkshochschule
- 6 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Nutzung des Publikumsbereiches für mindestens 3 Ausstellungen (Information, Kunst)
- 1.2 Deutliche Ausweisung eines Ruhebereiches
- 2.1 Praktische Umsetzung des Konzeptes für einen mobilen Bücherdienst
- 2.2 Ausweitung des Angebotes an Medien in einfacher Sprache um 40 Medien
- 2.3 Ausweitung des Bestandes an zweisprachigen Medien um 50 Medien
- 3.1 Erleichterung und Verbesserung des Zugangs zu elektronischen Medien (Onleihe), durch Einrichtung einer Downloadmöglichkeit für E-Medien
- 4.1 In Zusammenarbeit mit der VHS Einrichtung einer monatlichen Sprechstunde zu Vermittlung von und Beratung zu Weiterbildungsangeboten der Euregio-Volkshochschule inkl. Anmeldemöglichkeit
- 5.1 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 15% bis 2017

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Anzahl Ausstellungen	3
1.2 Kennzeichnung und Ausweisung des Ruhebereiches	< 30.04.2016
2.1 Inbetriebnahme des mobilen Bücherservices	< 31.12.2016
2.2 Anzahl zusätzlicher Medien in einfacher Sprache	40
2.3 Anzahl zusätzlicher zweisprachiger Medien	50
3.1 Fertigstellung Möglichkeit zum direkten Download von E-Medien in der Bibliothek	< 30.09.2016
4.1 Sprechstunden Weiterbildung der VHS	10
5.1 2016 erreichter Aufwandsdeckungsgrad	12%

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Mediengesamtbestand	83.834	88.179	90.128	93.488
Medienausleihungen	242.772	207.991	200.448	202.613
Veranstaltungen	25	61	45	83
Klassenführungen	17	29	21	20
Kita-Gruppenführungen	12	37	47	67
Führungen für Erwachsene	5	4	8	5

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-11,16 €	-11,61 €	-11,46 €	-10,86 €
Jahresergebnis je registrierte Leser/in	-5,98 €	-6,12 €	- 6,14 €	-5,62 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,21%	7,73%	9,20%	10,41%

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	7,00	6,21	7,00

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- 432900 Eine weitere Anpassung der Benutzungsgebühren zur schrittweisen Erhöhung des Kostendeckungsgrades wird für 2016 vorgeschlagen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 525500 Anpassung des Ansatzes für die Unterhaltung des Buchbestandes und der sonstigen Medien an den tatsächlichen Bedarf der Vorjahre.
- 529200 Der Ausbau des Medienbestandes wird weiterhin mit einem Betrag in Höhe von 60 T€ veranschlagt. Die für Autorenlesungen seinerzeit zweckgebundenen Spendengelder (jährlich 2 T€ in den Jahren 2010 - 2015) sind inzwischen verbraucht.

Teilergebnisplan 2016**04.02.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	70	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.825,15	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.825,15	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.163,96	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	2.163,96	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726,97	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.726,97	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.481,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	12.481,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10 = Ordentliche Erträge	46.197,83	56.070	61.000	61.000	61.000	61.000
11 - Personalaufwendungen	364.682,09	379.993	356.008	356.008	356.008	356.008
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	285.621,68	295.366	276.759	276.759	276.759	276.759
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	568,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.571,70	23.266	21.538	21.538	21.538	21.538
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.920,07	59.361	55.711	55.711	55.711	55.711
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.471,08	80.500	75.000	75.000	75.000	75.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.120,87	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.350,21	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.523,51	2.385	2.520	2.520	2.520	2.510
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.523,51	2.385	2.520	2.520	2.520	2.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.419,93	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	233,94	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	3.686,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544200 Versicherungsbeiträge	1.499,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	447.096,61	468.178	438.828	438.828	438.828	438.818
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.898,78	-412.108	-377.828	-377.828	-377.828	-377.818
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.898,78	-412.108	-377.828	-377.828	-377.828	-377.818
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)	-400.898,78	-412.108	-377.828	-377.828	-377.828	-377.818
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.272,12	141.563	147.177	147.177	147.177	147.177
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	44.606,82	44.607	43.240	43.240	43.240	43.240
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	105.665,30	96.956	103.937	103.937	103.937	103.937
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-551.170,90	-553.671	-525.005	-525.005	-525.005	-524.995

**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und
Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**

Teilergebnisplan 2016

04.02.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**04.02.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.525,60	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.525,60	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.163,96	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.163,96	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.272,06	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.272,06	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	12.224,26	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	12.224,26	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.185,88	56.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
10 - Personalauszahlungen	364.428,57	379.993	356.008	0	356.008	356.008	356.008
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	285.368,16	295.366	276.759	0	276.759	276.759	276.759
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	568,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.571,70	23.266	21.538	0	21.538	21.538	21.538
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.920,07	59.361	55.711	0	55.711	55.711	55.711
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.618,90	80.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.991,41	18.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.627,49	62.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.833,49	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.376,34	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	3.957,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744200 Versicherungsbeiträge	1.499,95	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.880,96	465.793	436.308	0	436.308	436.308	436.308
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.695,08	-409.793	-375.308	0	-375.308	-375.308	-375.308
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990,00	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	990,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	990,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-990,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	2	2	0	2	2	2	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	2	2	0	2	2	2	0	0
35200.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Stadtbücherei	1	2	2	0	2	2	2	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-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

Lippert, Gerhard

Beschreibung

Begutachtung, Erhaltung und Erschließung sowie Nutzbarmachung von Archivgut; Sammlung, Sicherung und Präsentation von historischen, landwirtschaftlichen, industriellen und kulturgeschichtlichen Zeugnissen der Stadt Gronau; Betrieb des Drilandmuseums; Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW, Personenstandsgesetz, Anfragen von Behörden und Privatpersonen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Heimatverein; Verwaltung

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Verarbeitung von 30 % der 2014 erhaltenen rückständigen archivreifen Personenstandsunterlagen
- 2.1 Anbietung von mindestens 2 stadtgeschichtlichen Bildungsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule
- 2.2 Themengebundene Führungen von mindestens 2 Schulklassen im Drilandmuseum und/oder Stadtarchiv
- 2.3 Aufnahme des Drilandmuseums und des Stadtarchivs als außerschulische Lernorte in die pädagogische Landkarte Westfalen-Lippe im ersten Halbjahr 2016
- 2.4 Herausgabe des westfälischen Städteatlases für Gronau in Zusammenarbeit mit dem stadtgeschichtlichen Institut der Universität Münster

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Anteil der verarbeiteten Personenstandsunterlagen	30%
2.1 Anzahl stadtgeschichtlicher Bildungsveranstaltungen	2
2.2 Anzahl themengebundener Führungen	2
2.3 Aufnahme in die pädagogische Landkarte	< 30.06.2016
2.4 Herausgabe westf. Städteatlas Gronau	< 30.06.2016

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,90 €	-3,24 €	-4,06 €	-4,14 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,65	1,65	1,65

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

441100 Nutzungsentgelt des Heimatvereins Gronau gem. Beschluss des Rates vom 04.11.2015

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Änderung der Verwaltungsgebührensatzung

15 Transferaufwendungen

531800 Gemäß Beschlussfassung des Rates vom 04.11.2015 (Harmonisierung der Förderung der Heimatvereine) wird dem Heimatverein Epe e.V. ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 6.760 € jährlich gewährt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Für die neu zugewiesenen Aufgaben aus dem Standesamt ist ein erhöhter Schulungsbedarf erforderlich.

543100 Für den zusätzlichen Bedarf zur Restaurierung und Konservierung von Altakten (insbes. Übernahme der Altbestände aus dem Standesamt) ist ein erhöhter Material- und Archivierungsaufwand in 2016 zu verzeichnen.

Teilergebnisplan 2016

04.02.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,94	70	70	70	70	70
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	70,94	70	70	70	70	70
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	600	600	600	600
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	300,00	300	600	600	600	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	500	500	500	500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	370,94	570	1.170	1.170	1.170	1.170
11 - Personalaufwendungen	79.249,49	131.661	124.715	124.715	124.715	124.715
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.932,80	95.063	98.216	98.216	98.216	98.216
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	11.000	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.958,21	7.630	7.861	7.861	7.861	7.861
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.358,48	17.968	18.638	18.638	18.638	18.638
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,58	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69,00	500	500	500	500	500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	909,20	500	500	500	500	500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	359,38	500	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.477,43	3.080	5.270	5.270	5.270	5.160
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	193,82	190	860	860	860	750
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.283,61	2.890	4.410	4.410	4.410	4.410
15 - Transferaufwendungen	10.280,20	3.500	6.760	6.760	6.760	6.760
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.280,20	3.500	6.760	6.760	6.760	6.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.634,57	2.780	6.980	4.180	4.180	4.180
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	100	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.567,54	1.500	5.300	2.500	2.500	2.500
544200 Versicherungsbeiträge	1.067,03	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.979,27	142.521	145.325	142.525	142.525	142.415
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.608,33	-141.951	-144.155	-141.355	-141.355	-141.245
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.608,33	-141.951	-144.155	-141.355	-141.355	-141.245
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)	-96.608,33	-141.951	-144.155	-141.355	-141.355	-141.245
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.356,63	54.091	55.739	55.739	55.739	55.739
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	18.164,91	18.165	16.255	16.255	16.255	16.255
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	39.191,72	35.926	39.484	39.484	39.484	39.484
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.964,96	-196.042	-199.894	-197.094	-197.094	-196.984

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2016

04.02.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	600	0	600	600	600
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	300,00	300	600	0	600	600	600
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	500	0	500	500	500
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 - Personalauszahlungen	79.212,62	131.661	124.715	0	124.715	124.715	124.715
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	62.895,93	95.063	98.216	0	98.216	98.216	98.216
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	11.000	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.958,21	7.630	7.861	0	7.861	7.861	7.861
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.358,48	17.968	18.638	0	18.638	18.638	18.638
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,58	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69,00	500	500	0	500	500	500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	909,20	500	500	0	500	500	500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	359,38	500	600	0	600	600	600
14 - Transferauszahlungen	10.280,20	3.500	6.760	0	6.760	6.760	6.760
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.280,20	3.500	6.760	0	6.760	6.760	6.760
15 - Sonstige Auszahlungen	3.617,62	2.780	6.980	0	4.180	4.180	4.180
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	100	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.550,59	1.500	5.300	0	2.500	2.500	2.500
744200 Versicherungsbeiträge	1.067,03	1.180	1.180	0	1.180	1.180	1.180
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.448,02	139.441	140.055	0	137.255	137.255	137.255
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.148,02	-138.941	-138.955	0	-136.155	-136.155	-136.155
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produkte

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

verantwortlich

Brefeld, Edith

Beschreibung

Erstellung und Fortschreibung des Altenhilfeplanes, Durchführung von Veranstaltungen für Senioren, trägerunabhängige Beratung von Seniorinnen und Senioren gem. SGB IX, SGB XI, Geschäftsführung des Seniorenbeirates, Projektleitung "Gemeinsam für ein besseres Leben im Alter" in Kooperation mit dem Lukas-Krankenhaus-Geriatischer Versorgungsbund

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XI, Landespflegegesetz

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren

Strategische Ziele

- 1 Förderung von Senioren und Seniorinnen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
- 2 Entwicklung von Konzepten für eine ortsnahe Versorgung älterer Menschen in Gronau

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Runder Tisch "Gemeinsam für ein besseres Leben im Alter" ausbauen und nachhaltig anlegen durch 2 Veranstaltungen in 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Veranstaltungen "Runder Tisch"	2

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Einwohner/innen über 65 Jahre	7.827	7.871	8.458	8.546

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,28 €	-0,31 €	-0,34 €	-0,33 €
Jahresergebnis je Einwohner/in über 65 J.	-1,65 €	-1,72 €	- 1,94 €	-1,88 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,17	0,17	0,17

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**15 Transferaufwendungen**

531800 Förderung von Senioren (Mittel des Seniorenbeirates) i.H.v. 1.500 € werden ab 2015 in diesem Produkt geführt (bis 2014 = Produkt 05.02.02; SK 531800)

Teilergebnisplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	800,00	500	500	500	500	500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	800,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	800,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	12.585,20	12.680	12.423	12.423	12.423	12.423
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.060,37	9.952	9.752	9.752	9.752	9.752
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	739,69	811	793	793	793	793
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.785,14	1.917	1.878	1.878	1.878	1.878
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	863,83	200	200	200	200	200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	39,60	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	824,23	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.729,39	15.380	15.123	15.123	15.123	15.123
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.929,39	-14.880	-14.623	-14.623	-14.623	-14.623
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.929,39	-14.880	-14.623	-14.623	-14.623	-14.623
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)	-12.929,39	-14.880	-14.623	-14.623	-14.623	-14.623
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.608,75	1.497	1.434	1.434	1.434	1.434
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	991,09	991	965	965	965	965
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	617,66	506	469	469	469	469
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.538,14	-16.377	-16.057	-16.057	-16.057	-16.057
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	800,00	500	500	0	500	500	500
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	800,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	12.523,09	12.680	12.423	0	12.423	12.423	12.423
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	9.998,26	9.952	9.752	0	9.752	9.752	9.752
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	739,69	811	793	0	793	793	793
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.785,14	1.917	1.878	0	1.878	1.878	1.878
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	944,83	200	200	0	200	200	200
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	120,60	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	824,23	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.617,92	15.380	15.123	0	15.123	15.123	15.123
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.817,92	-14.880	-14.623	0	-14.623	-14.623	-14.623
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	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.01	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II

verantwortlich

Pierk, Michael (kommissarisch)

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
- 5 Regelmäßige Information der Entscheidungsgremien

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

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

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
2.1 Anstieg der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt	s. Erläuterung
2.2 Anstieg der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung	s. Erläuterung
5.1 Anzahl Berichte an den Fachausschuss	2

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Bedarfsgemeinschaften SGB II (EDV-Fälle)	1.607	1.700	1.851	1.875
Leistungsempfänger/innen SGB II insgesamt	3.416	3.604	3.940	4.013
erwerbsfähige Leistungsempfänger/innen	2.375	2.358	2.542	2.670
davon Frauen	1.305	1.332	1.406	1.449
davon Personen unter 25 Jahren	413	442	472	541
Empfänger/innen von Sozialgeld (0 -14 Jahre)	1.041	1.246	1.398	1.209
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB II an der Bevölkerung (in %)	7,30%	7,70%	8,35%	8,33%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-73,46 €	-80,04 €	-79,61 €	-83,39 €
Jahresergebnis je Leistungsempfänger/in	-2.041,41 €	-2.052,88 €	- 2.078,55 €	-2.149,46 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	24,48	18,84	24,81

Erläuterungen zu den operationalen Zielen

Vor dem Hintergrund der Flüchtlingszuwanderung und der dadurch zu erwartenden starken Steigerung der Bedarfsgemeinschaften im SGB II, wurde für das Jahr 2016 in Rahmen der Zielvereinbarung mit dem Kreis Borken ausnahmsweise auf die Festlegung von quantitativen Zielwerten im Bereich der monetären Größen (Leistungen zum Lebensunterhalt, Kosten der Unterkunft) verzichtet

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Im Rahmen der geförderten Personalobergrenzen (jährlich anhand der Fallzahlen festgelegt durch den Optionskreis Borken) ist für die Aufgaben des SGB II eine Erhöhung der Stellenanteile vorgesehen (s.a. Produkt 05.03.01).

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Unterlagen

414100 Integrationspauschalen des Landes für syrische Flüchtlinge werden bis zu 2 Jahre je Fall gewährt. Ansatz von 50 T€ für 2016 ff. erwartet.

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Ansatzanpassung an die erzielten Vorjahresergebnisse

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Die Personalaufwendungen für Leistungen nach dem SGB II werden vom Bund über den Optionskreis Borken als Träger erstattet. Der kommunale Finanzierungsbeitrag beläuft sich auf 15,2 % der Personalkosten.

Die Veranschlagung der Personal- und Sachkostenerstattungen durch den Kreis Borken erfolgt zentral im Produkt 05.03.01, SK 448200.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

533600 Die Finanzbeteiligung an den SGB II-Kosten im Jahr 2016 (Kosten der Unterkunft) ist mit einem Aufwand in Höhe von 3.096 T€uro vom Kreis Borken prognostiziert. Nach § 5 Abs. 5 AG SGB II NRW sind die Gemeinden mit 50 % direkt an den Nettoaufwendungen für die delegierten kommunalen Aufgaben beteiligt

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Umschichtung von Budgetmitteln vom SK 525500 (Ziffer 13) aufgrund der tatsächlichen Erfordernisse.

Alle weiteren SGB II-Leistungen werden unmittelbar über den Optionskreis Borken finanziell abgewickelt und belasten nicht den städt. Ergebnishaushalt.

Teilergebnisplan 2016

05.02.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.02
Produkt: 05.02.01

Soziale Leistungen
 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Leistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.200,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.064,75	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.064,75	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.070,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	0,00	200	200	200	200	200
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.070,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Ordentliche Erträge	44.334,75	50.500	51.500	51.500	51.500	51.500
11 - Personalaufwendungen	965.708,31	907.928	1.114.255	1.114.255	1.114.255	1.114.255
501100 Bezüge der Beamten	256.130,52	308.713	422.901	422.901	422.901	422.901
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	428.782,90	367.098	390.495	390.495	390.495	390.495
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.635,49	29.156	30.694	30.694	30.694	30.694
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.539,15	73.924	78.470	78.470	78.470	78.470
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.189,48	13.887	17.671	17.671	17.671	17.671
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	127.481,49	89.527	136.597	136.597	136.597	136.597
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.949,28	25.623	37.427	37.427	37.427	37.427
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912,27	1.400	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.400	100	100	100	100
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	912,27	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.732.484,74	2.868.000	3.096.000	3.096.000	3.096.000	3.096.000
533600 Arbeitslosengeld II	2.732.484,74	2.868.000	3.096.000	3.096.000	3.096.000	3.096.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.981,99	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.424,18	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	8.557,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.712.087,31	3.788.528	4.222.855	4.222.855	4.222.855	4.222.855
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.667.752,56	-3.738.028	-4.171.355	-4.171.355	-4.171.355	-4.171.355
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.667.752,56	-3.738.028	-4.171.355	-4.171.355	-4.171.355	-4.171.355
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.667.752,56	-3.738.028	-4.171.355	-4.171.355	-4.171.355	-4.171.355
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.132,76	109.362	97.885	97.885	97.885	97.885
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	37.165,83	37.166	36.201	36.201	36.201	36.201
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	94.966,93	72.196	61.684	61.684	61.684	61.684
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.799.885,32	-3.847.390	-4.269.240	-4.269.240	-4.269.240	-4.269.240
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**05.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.01	Leistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.200,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.064,75	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.064,75	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.070,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.070,00	300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.334,75	50.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
10 - Personalauszahlungen	814.302,42	792.778	940.231	0	940.231	940.231	940.231
701100 Dienstaussahlungen Beamte	256.464,38	308.713	422.901	0	422.901	422.901	422.901
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	428.473,92	367.098	390.495	0	390.495	390.495	390.495
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.635,49	29.156	30.694	0	30.694	30.694	30.694
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.539,15	73.924	78.470	0	78.470	78.470	78.470
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.189,48	13.887	17.671	0	17.671	17.671	17.671
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,67	1.400	100	0	100	100	100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.400	100	0	100	100	100
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71,67	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.717.147,00	2.868.000	3.096.000	0	3.096.000	3.096.000	3.096.000
733600 Arbeitslosengeld II	2.717.147,00	2.868.000	3.096.000	0	3.096.000	3.096.000	3.096.000
15 - Sonstige Auszahlungen	12.542,84	11.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.363,19	2.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	8.179,65	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.544.063,93	3.673.378	4.048.831	0	4.048.831	4.048.831	4.048.831
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.499.729,18	-3.622.878	-3.997.331	0	-3.997.331	-3.997.331	-3.997.331
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	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.02	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII und sonstige soziale Leistungen, Unterhaltsvorschuss

verantwortlich

Pierk, Michael (kommissarisch)

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, freiwillige Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrthilfe und sonstige soziale Leistungen. Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen in Fällen, in denen der Barunterhalt nicht geleistet wird; Heranziehung der Unterhaltsverpflichteten;

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner; Träger der freien Wohlfahrtspflege

Strategische Ziele

- 1 Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes
- 2 Abmilderung der Armut im Alter und Vermeidung von Vereinsamung
- 3 Vermeidung von Leistungsmissbrauch
- 4 Milderung von finanziellen Härten durch die Inanspruchnahme von sozialen Vergünstigungen

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Bedarfsgemeinschaften SGB XII	691	715	802	793
Leistungsempfänger/innen SGB XII insgesamt	780	783	841	887
davon Hilfe zum Lebensunterhalt	84	108	147	148
davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	315	328	345	371
davon Grundsicherung im Alter	292	347	349	368
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB XII an der Bevölkerung (in %)	1,67%	1,67%	1,78%	1,84%
Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss	311	335	340	360
Gesamtaufwendungen Unterhaltsvorschuss	590.837	607.321	649.719	689.080
davon städt. Eigenanteil	315.152	283.376	346.514	367.509
Rücklaufquote	19,82%	20,06%	22,94%	N.N.

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,98 €	-0,61 €	-12,20 €	-13,15 €
Jahresergebnis je Leistungsempfänger/in	-64,99 €	-36,24 €	- 735,45 €	-801,68 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,63	3,62	6,56

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Die bisherigen Fachdienste „135 Wohnungs- und Rentenservice“, „350 Leistungsgewährung“ und „355 Eingliederung/ Vermittlung“ sollen in 2016 zu neuen Fachdiensten („350 Soziales“ und „355 Jobcenter“) und untergliederten Sachgebieten zusammengelegt werden. Zum neuen Fachdienst „350 Soziales“ werden dann die Bereiche Leistungsgewährung nach dem SGB XII, Wohnungs- und Rentenservice/BUT und Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Notunterkünfte/Integration zugehören. Die Neuordnung hat u.a. Auswirkungen auf die Stellenanteile im Produkt. Eine grundsätzliche Produktneugestaltung mit produktscharfer Zuordnung der Personalaufwendungen wird zur gegebenen Zeit erfolgen und zum Budgethaushalt 2017 eingepflegt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

- | | |
|--------|---|
| 414100 | Zuweisungen für die Verwaltungs- und Personalaufwendungen, die mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket der Kommune entstehen (BuT-Bundesmittel). |
|--------|---|

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- | | |
|--------|---|
| 448100 | Erstattungen vom Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Bis 2014 im Produkt 06.03.05 ausgewiesen. |
| 448800 | Einnahmen nach § 7 UVG. 46,7 % der Einnahmen sind an das Land NRW abzuführen (siehe SK 523100). Bis 2014 im Produkt 06.03.05 ausgewiesen. |

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

15 Transferaufwendungen

- | | |
|--------|---|
| 531800 | Die Position „Zuschüsse“ setzt sich wie folgt zusammen: |
|--------|---|

1. Betriebskostenzuschuss Verbraucherzentrale Gronau 70.000 € (2015 = 80 T€)*;
2. Zuschuss Psych. Beratungsstelle für Ehe-Familien- und Lebensberatung (freiwillig). Anteil an Diakonische Werk) 16.000 €;
3. Zuschuss Caritas für Migrationsdienste 5.400 €;
4. Ermäßigungen Eintrittsgelder für Arbeitslose 10.000 €;
5. Freiwillige Sozialleistungen der Stadt Gronau 5.500 €;
6. Sozialleistungen vor Ort für Flüchtlinge/Asylbewerber 10.000 €**
7. Mietzuschuss DRK OV Epe 6.000 €;
8. Zuschuss Suchtberatung Gronau (zwischen den Gleisen) 10.000 €;
9. Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Gronau 10.000 €;
10. Förderung Vereine und Verbände (Integrationsmittel) 5.000 €;
11. Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" 3.000 €
12. Zuschuss an die AG "Fair Trade" 2.000 €

* Die weitere Ko-Finanzierung der zusätzlichen 1/2 Bürokraftstelle für die Verbraucherzentrale Gronau ist mit Beschluss des Rates vom 25.11.2015, TOP 13 abgelehnt worden. Der Betriebskostenzuschuss wird ab 2016 wieder entsprechend abgesenkt.

** zzgl. 6.235 € Budgetmittel auf Vorjahre

- | | |
|--------|---|
| 533120 | Steigerung der Leistungsbezieher führt zu einer Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen. |
|--------|---|

Teilergebnisplan 2016

05.02.02

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.02
Produkt: 05.02.02

Soziale Leistungen
 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen;
 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.189,39	95.000	76.750	76.750	76.750	76.750
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	260.189,39	95.000	76.750	76.750	76.750	76.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	360.000	426.600	426.600	426.600	426.600
448100 Erstattungen vom Land	0,00	270.000	326.600	326.600	326.600	326.600
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	261.689,39	455.000	503.350	503.350	503.350	503.350
11 - Personalaufwendungen	53.925,53	208.751	226.147	226.147	226.147	226.147
501100 Bezüge der Beamten	2.425,12	49.271	50.100	50.100	50.100	50.100
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.020,29	107.074	119.629	119.629	119.629	119.629
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.075,06	8.348	9.320	9.320	9.320	9.320
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.855,86	21.483	24.038	24.038	24.038	24.038
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	115,41	4.197	2.444	2.444	2.444	2.444
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.207,03	14.288	16.182	16.182	16.182	16.182
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	226,76	4.090	4.434	4.434	4.434	4.434
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.664,83	42.600	46.800	46.800	46.800	46.800
523100 Erstattungen an Land	0,00	42.000	46.700	46.700	46.700	46.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	100	100	100	100
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.664,83	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	164.998,54	780.900	859.135	854.900	856.900	858.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	164.998,54	160.900	159.135	154.900	156.900	158.900
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	620.000	700.000	700.000	700.000	700.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,93	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	856,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.445,83	1.033.951	1.133.782	1.129.547	1.131.547	1.133.547
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.756,44	-578.951	-630.432	-626.197	-628.197	-630.197
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.756,44	-578.951	-630.432	-626.197	-628.197	-630.197
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)	-16.756,44	-578.951	-630.432	-626.197	-628.197	-630.197
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.306,99	10.882	7.383	7.383	7.383	7.383
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.459,90	4.460	4.344	4.344	4.344	4.344
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	7.847,09	6.422	3.039	3.039	3.039	3.039
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.063,43	-589.833	-637.815	-633.580	-635.580	-637.580

Teilergebnisplan 2016

05.02.02

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

05
05.02
05.02.02

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen;
Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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; Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.227,55	95.000	76.750	0	76.750	76.750	76.750
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	103.227,55	95.000	76.750	0	76.750	76.750	76.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	360.000	426.600	0	426.600	426.600	426.600
648100 Erstattungen vom Land	0,00	270.000	326.600	0	326.600	326.600	326.600
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.727,55	455.000	503.350	0	503.350	503.350	503.350
10 - Personalauszahlungen	51.826,03	190.373	205.531	0	205.531	205.531	205.531
701100 Dienstausschüttungen Beamte	2.024,70	49.271	50.100	0	50.100	50.100	50.100
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	38.755,00	107.074	119.629	0	119.629	119.629	119.629
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.075,06	8.348	9.320	0	9.320	9.320	9.320
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.855,86	21.483	24.038	0	24.038	24.038	24.038
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	115,41	4.197	2.444	0	2.444	2.444	2.444
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.312,08	42.600	46.800	0	46.800	46.800	46.800
723100 Erstattungen an Land	0,00	42.000	46.700	0	46.700	46.700	46.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	100	0	100	100	100
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.312,08	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	159.376,08	780.900	859.135	0	854.900	856.900	858.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	159.376,08	160.900	159.135	0	154.900	156.900	158.900
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	620.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
15 - Sonstige Auszahlungen	807,85	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	807,85	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.322,04	1.015.573	1.113.166	0	1.108.931	1.110.931	1.112.931
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.594,49	-560.573	-609.816	0	-605.581	-607.581	-609.581
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	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen

verantwortlich

Pierk, Michael (kommissarisch)

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	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	57	91	153	310
Leistungsempfänger/innen AsylbLG	103	140	281	565
davon § 2 AsylbLG (ungekürzte Leistungen)	10	18	16	25

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-19,62 €	-24,20 €	-22,46 €	-26,33 €
Jahresergebnis je Bedarfsgemeinschaft	-10.187,75 €	-7.510,63 €	- 7.095,41 €	-4.104,92 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,31	2,40	7,43

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Eine zusätzliche Stelle im Bereich Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist bereits durch Beschluss des Rates vom 19.08.2015 eingerichtet worden. Eine weitere Stelle für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird befristet bis zum 31.12.2016 vorgesehen. Hinzu ist für die kreisweite Umsetzung des „Modell Werkakademie“ eine Projektstelle geplant.

Die bisherigen Fachdienste „135 Wohnungs- und Rentenservice“, „350 Leistungsgewährung“ und „355 Eingliederung/ Vermittlung“ sollen in 2016 zu neuen Fachdiensten („350 Soziales“ und „355 Jobcenter“) und untergliederten Sachgebieten zusammengelegt werden. Zum neuen Fachdienst „350 Soziales“ werden dann die Bereiche Leistungsgewährung nach dem SGB XII, Wohnungs- und Rentenservice/BUT und Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Notunterkünfte/Integration zugehören. Die Neuordnung hat u.a. Auswirkungen auf die Stellenanteile im Produkt. Eine grundsätzliche Produktneugestaltung mit produktscharfer Zuordnung der Personalaufwendungen wird zur gegebenen Zeit erfolgen und zum Budgethaushalt 2017 eingepflegt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**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“. Eine verlässliche Budgetprognose ist aufgrund der aktuell nicht vorhersehbaren Fallzahlenentwicklung äußerst schwierig. Vorläufige Berechnungen des Landes und aktuelle Fallzahlen lassen einen Zuwendungsbetrag in Höhe von 5.078 T€ erwarten. Die Finanzplanung geht von einer vorsichtigeren Schätzung von 3.600 T€ im Ertrag in den Folgejahren aus.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Sozialpädagogische Betreuung von Flüchtlinge und Asylbewerber in den Gronauer Unterkünften (Projekt wird von der Fa. Chance GmbH gegen Kostenerstattung durchgeführt).

15 Transferaufwendungen

533910 Fehlende aussagekräftige Prognosen über den Flüchtlingsstrom in 2016 machen eine seriöse Budgetberechnung momentan unmöglich. Die Arbeitsgemeinschaft Wahlbeamte auf Kreisebene hat den Kommunen folgende Vorgehensweise an die Hand gegeben: Das bisherige Defizit aus Einnahmen und Ausgaben im Bereich Asyl soll in der Summe für die Folgejahre so zunächst fortgeschrieben werden. Mit Rundschreiben ist den Kommunen in etwa bekannt, mit welchen Einnahmen seitens des Landes NRW gerechnet werden kann. Die Ausgaben werden so geschätzt, dass in 2016 ff. ein vergleichbares Defizit entsteht. Die Nettozahllast (ohne Personal- und Sachaufwendungen) wird im städt. Etat mit 1 Mio. €uro kalkuliert.

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	13.249,78	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen	13.249,78	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.719,00	703.100	5.078.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
448100	Erstattungen vom Land	288.719,00	701.600	5.078.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	301.968,78	708.300	5.084.000	3.606.000	3.606.000	3.606.000
11 -	Personalaufwendungen	257.491,40	272.640	262.105	262.105	262.105	262.105
501100	Bezüge der Beamten	33.546,87	41.588	37.924	37.924	37.924	37.924
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	158.943,83	167.591	162.308	162.308	162.308	162.308
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.946,46	13.436	12.726	12.726	12.726	12.726
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.623,97	32.640	31.691	31.691	31.691	31.691
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.596,53	1.872	1.850	1.850	1.850	1.850
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.696,97	12.061	12.250	12.250	12.250	12.250
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.136,77	3.452	3.356	3.356	3.356	3.356
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	252.600	252.600	252.600	252.600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	100	100	100	100
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	252.500	252.500	252.500	252.500
15 -	Transferaufwendungen	1.167.657,49	1.500.000	6.078.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
533910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.167.657,49	1.500.000	6.078.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.154,88	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	500	500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	5.915,02	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
544200	Versicherungsbeiträge	239,86	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.431.303,77	1.776.440	6.596.705	5.118.705	5.118.705	5.118.705
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.129.334,99	-1.068.140	-1.512.705	-1.512.705	-1.512.705	-1.512.705
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.129.334,99	-1.068.140	-1.512.705	-1.512.705	-1.512.705	-1.512.705
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)	-1.129.334,99	-1.068.140	-1.512.705	-1.512.705	-1.512.705	-1.512.705
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.791,44	17.458	12.320	12.320	12.320	12.320
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	6.937,62	6.938	6.758	6.758	6.758	6.758
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	12.853,82	10.520	5.562	5.562	5.562	5.562

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.149.126,43	-1.085.598	-1.525.025	-1.525.025	-1.525.025	-1.525.025
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	13.249,78	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
621200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
621300	13.249,78	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.719,00	703.100	5.078.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
648100 Erstattungen vom Land	288.719,00	701.600	5.078.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.968,78	708.300	5.084.000	0	3.606.000	3.606.000	3.606.000
10 - Personalauszahlungen	237.920,66	257.127	246.499	0	246.499	246.499	246.499
701100 Dienstausschüttungen Beamte	33.595,78	41.588	37.924	0	37.924	37.924	37.924
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	159.157,92	167.591	162.308	0	162.308	162.308	162.308
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.946,46	13.436	12.726	0	12.726	12.726	12.726
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.623,97	32.640	31.691	0	31.691	31.691	31.691
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.596,53	1.872	1.850	0	1.850	1.850	1.850
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	252.600	0	252.600	252.600	252.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	100	0	100	100	100
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	252.500	0	252.500	252.500	252.500
14 - Transferauszahlungen	1.154.133,18	1.500.000	6.078.000	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000
733910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.154.133,18	1.500.000	6.078.000	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.139,94	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	5.900,08	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744200 Versicherungsbeiträge	239,86	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.193,78	1.760.927	6.581.099	0	5.103.099	5.103.099	5.103.099
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.096.225,00	-1.052.627	-1.497.099	0	-1.497.099	-1.497.099	-1.497.099
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	05.03.01	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

verantwortlich

Oude Lansink, Markus (kommissarisch)

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
- 4 Regelmäßige Information der Entscheidungsgremien

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 2.1 Erreichung einer Integrationsquote von mindestens 3,2 %
- 3.1 Keine Steigerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern gegenüber dem Vorjahr
- 4.1 Halbjährliche Berichterstattung an den Fachausschuss über die Erreichung der festgelegten Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
2.1 Integrationsquote	3,20%
3.1 Steigerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern	0%
4.1 Anzahl Berichte an den Fachausschuss	2

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Integration in Arbeit	619	565	611	695
davon Vermittlung durch Jobcenter	121	87	99	144
davon Vermittlung durch Bildungsträger	57	51	54	60
davon Vermittlung durch Eigenbemühungen	409	374	386	491
Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen	848	1.163	1.176	1.601
Personen, die Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II ausüben	23	51	115	110

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	14,96 €	12,85 €	13,99 €	14,47 €
Jahresergebnis je Vermittlung	1.251,18 €	998,29 €	1.106,27 €	1.005,93 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	18,00	15,96	18,50

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Im Rahmen der geförderten Personalobergrenzen (jährlich anhand der Fallzahlen festgelegt durch den Optionskreis Borken) ist für die Aufgaben des SGB II eine Erhöhung der Stellenanteile vorgesehen (s.a. Produkt 05.02.01).

Die bisherigen Fachdienste „135 Wohnungs- und Rentenservice“, „350 Leistungsgewährung“ und „355 Eingliederung/ Vermittlung“ sollen in 2016 zu neuen Fachdiensten („350 Soziales“ und „355 Jobcenter“) und untergliederten Sachgebieten zusammengelegt werden. Der neue Fachdienst „355 Jobcenter“ umfasst die beiden Sachgebiete „Leistung“ (Produkt 05.02.01) und „Eingliederung/Vermittlung“ (Produkt 05.03.01).

Die Neuuzuordnung hat u.a. Auswirkungen auf die Stellenanteile im Produkt. Eine grundsätzliche Produktneugestaltung mit produktscharfer Zuordnung der Personalaufwendungen wird zur gegebenen Zeit erfolgen und zum Budgethaushalt 2017 eingepflegt.

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 2015 auf insgesamt 1.824 T€ (vorläufige Abschlüsse). Die Abrechnung erfolgt zu Beginn des Jahres 2016. Für das Jahr 2016 wird mit gleichhohen Erträgen gerechnet werden.

11 Personalaufwendungen

- 501100 ff. Die Personalaufwendungen für Leistungen nach dem SGB II werden vom Bund über den Optionskreis Borken als Träger erstattet. Der kommunale Finanzierungsbeitrag beläuft sich auf 15,2 % der Personalkosten.

Die Veranschlagung der Personal- und Sachkostenerstattungen durch den Soziallastenträger erfolgt für den Bereich Leistungsgewährung (Produkt 05.02.01) sowie Eingliederung und Vermittlung (Produkt 05.03.01) zentral in diesem Produkt (siehe oben SK 448200).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541220 Die Fortführung der Supervision im Fachdienst führt in 2016 zu entsprechenden Aufwendungen.

Alle weiteren SGB II-Leistungen werden unmittelbar über den Optionskreis Borken finanziell abgewickelt und belasten nicht den städt. Ergebnishaushalt.

Teilergebnisplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665.300,00	1.680.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.665.300,00	1.680.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000
10 = Ordentliche Erträge	1.665.300,00	1.680.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000
11 - Personalaufwendungen	946.106,24	918.413	1.038.239	1.038.239	1.038.239	1.038.239
501100 Bezüge der Beamten	38.776,32	40.841	45.102	45.102	45.102	45.102
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	693.427,46	669.625	759.469	759.469	759.469	759.469
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.237,85	54.964	61.209	61.209	61.209	61.209
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	135.893,68	135.911	151.699	151.699	151.699	151.699
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.845,40	1.838	2.200	2.200	2.200	2.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.299,78	11.844	14.568	14.568	14.568	14.568
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.625,75	3.390	3.992	3.992	3.992	3.992
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.216,76	19.300	18.400	13.300	13.300	13.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	532,24	7.300	6.400	1.300	1.300	1.300
543100 Geschäftsaufwendungen	11.383,20	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
544200 Versicherungsbeiträge	301,32	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	958.323,00	937.813	1.056.639	1.051.539	1.051.539	1.051.539
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	706.977,00	742.187	767.361	772.461	772.461	772.461
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	706.977,00	742.187	767.361	772.461	772.461	772.461
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)	706.977,00	742.187	767.361	772.461	772.461	772.461
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.020,70	66.254	68.237	68.237	68.237	68.237
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	42.944,94	42.945	43.904	43.904	43.904	43.904
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	54.075,76	23.309	24.333	24.333	24.333	24.333
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	609.956,30	675.933	699.124	704.224	704.224	704.224
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.816.007,83	1.680.000	1.824.000	0	1.824.000	1.824.000	1.824.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.816.007,83	1.680.000	1.824.000	0	1.824.000	1.824.000	1.824.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.007,83	1.680.000	1.824.000	0	1.824.000	1.824.000	1.824.000
10 - Personalauszahlungen	916.810,75	903.179	1.019.679	0	1.019.679	1.019.679	1.019.679
701100 Dienstausszahlungen Beamte	33.204,51	40.841	45.102	0	45.102	45.102	45.102
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	692.629,31	669.625	759.469	0	759.469	759.469	759.469
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.237,85	54.964	61.209	0	61.209	61.209	61.209
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	135.893,68	135.911	151.699	0	151.699	151.699	151.699
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.845,40	1.838	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.144,46	19.300	18.400	0	13.300	13.300	13.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	543,04	7.300	6.400	0	1.300	1.300	1.300
743100 Geschäftsauszahlungen	11.300,10	12.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700
744200 Versicherungsbeiträge	301,32	0	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.955,21	922.579	1.038.079	0	1.032.979	1.032.979	1.032.979
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.052,62	757.421	785.921	0	791.021	791.021	791.021
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	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	05.03.03	Chance GmbH

verantwortlich

von Borzyskowski, Ira (Geschäftsführerin)

Beschreibung

Beschäftigung von Erwerbslosen in gesellschaftlich nützlichen Beschäftigungsfeldern sowie deren Qualifizierung und Betreuung mit dem Ziel, die Vermittlungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern; Durchführung einer nicht auf Gewinn gerichteten, gemeinnützigen Arbeitsvermittlung mit Arbeitnehmerverleih. Betrieb von Kindertagesstätten und sonstige Angebote im Jugendhilfebereich.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag der Chance Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,89 €	-8,15 €	-4,92 €	-5,18 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalaufwand der Chance GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals (hier: Erzieherinnen KITA Pustblume) an die Chance GmbH unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Das Personal der Chance GmbH (inklusive der entliehenen Kräfte) wird im Stellenplan der Chance GmbH geführt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**6 Kostenerstattungen**

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Chance GmbH.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wurde. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

15 Transferaufwendungen

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird wie in Vorjahren mit einem Betrag in Höhe von 237 T€ angesetzt.

Nach den Wirtschaftsplan 2016 prognostiziert die Gesellschaft im Jahre 2016 ein positives Jahresergebnis von 55 T€. Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan 2016 der Chance GmbH verwiesen.

Teilergebnisplan 2016**05.03.03**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.03
Produkt: 05.03.03

Soziale Leistungen
 Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
 Chance GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.139,43	154.558	167.980	167.980	167.980	167.980
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	94.139,43	154.558	167.980	167.980	167.980	167.980
10 = Ordentliche Erträge	94.139,43	154.558	167.980	167.980	167.980	167.980
11 - Personalaufwendungen	151.299,59	154.558	167.980	167.980	167.980	167.980
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	118.469,96	120.778	131.175	131.175	131.175	131.175
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.208,55	9.711	10.551	10.551	10.551	10.551
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.621,08	24.069	26.254	26.254	26.254	26.254
15 - Transferaufwendungen	329.645,49	237.700	237.000	237.000	237.000	237.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	329.645,49	237.700	237.000	237.000	237.000	237.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.945,08	392.258	404.980	404.980	404.980	404.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.805,65	-237.700	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.805,65	-237.700	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
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)	-386.805,65	-237.700	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.805,65	-237.700	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.109,01	154.558	167.980	0	167.980	167.980	167.980
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	121.109,01	154.558	167.980	0	167.980	167.980	167.980
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.109,01	154.558	167.980	0	167.980	167.980	167.980
10 - Personalauszahlungen	151.214,19	154.558	167.980	0	167.980	167.980	167.980
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	118.384,56	120.778	131.175	0	131.175	131.175	131.175
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.208,55	9.711	10.551	0	10.551	10.551	10.551
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.621,08	24.069	26.254	0	26.254	26.254	26.254
14 - Transferauszahlungen	329.645,49	237.700	237.000	0	237.000	237.000	237.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	329.645,49	237.700	237.000	0	237.000	237.000	237.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.859,68	392.258	404.980	0	404.980	404.980	404.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.750,67	-237.700	-237.000	0	-237.000	-237.000	-237.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	18.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	18.000,00	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)	18.000,00	0	0	0	0	0	0

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

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Rentenanträge	1.459	1.344	1.521	1.545

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,58 €	-1,62 €	-1,56 €	-1,72 €
Jahresergebnis je Rentenantrag	-55,50 €	-50,58 €	- 49,42 €	-53,86 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,56	1,30	1,74

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.01.2016 hat sich der Aufgabenumfang im Bereich des Wohnungs- und Rentenservices erhöht. Dieser soll durch eine Anhebung von insgesamt 10 Wochenstunden aufgefangen werden (s.a. Produkt 10.02.01). Hinzu kommen Stellenanteile von 0,10 für die künftigen Leitungsaufgaben nach Neuorganisation des Fachdienstes 350 und 355. Siehe hierzu meine Ausführungen bei den Produktgruppen 05.02. bzw. 05.03.

Teilergebnisplan 2016**05.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	67.739,37	67.107	69.672	69.672	69.672	69.672
501100 Bezüge der Beamten	9.707,30	9.876	9.966	9.966	9.966	9.966
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.632,69	41.567	43.131	43.131	43.131	43.131
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.141,83	3.298	3.386	3.386	3.386	3.386
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.056,38	8.238	8.602	8.602	8.602	8.602
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	461,98	444	486	486	486	486
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.831,52	2.864	3.219	3.219	3.219	3.219
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	907,67	820	882	882	882	882
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.739,37	67.107	69.672	69.672	69.672	69.672
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.739,37	-67.107	-69.672	-69.672	-69.672	-69.672
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.739,37	-67.107	-69.672	-69.672	-69.672	-69.672
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)	-67.739,37	-67.107	-69.672	-69.672	-69.672	-69.672
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.193,25	8.066	13.537	13.537	13.537	13.537
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	2.982,98	2.983	2.973	2.973	2.973	2.973
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	6.210,27	5.083	10.564	10.564	10.564	10.564
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.932,62	-75.173	-83.209	-83.209	-83.209	-83.209
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**05.04.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	61.952,33	63.423	65.571	0	65.571	65.571	65.571
701100 Dienstaussahlungen Beamte	9.687,98	9.876	9.966	0	9.966	9.966	9.966
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	40.604,16	41.567	43.131	0	43.131	43.131	43.131
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.141,83	3.298	3.386	0	3.386	3.386	3.386
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.056,38	8.238	8.602	0	8.602	8.602	8.602
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	461,98	444	486	0	486	486	486
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.952,33	63.423	65.571	0	65.571	65.571	65.571
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.952,33	-63.423	-65.571	0	-65.571	-65.571	-65.571
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

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 Kinderbetreuungs-einrichtungen / -diensten und der Stadt Gronau statt.
- 1.2 Mindestens einmal jährlich wird dem Jugendhilfeausschuss über die gemeinsam mit den Trägern entwickelten Qualitätsstandards berichtet
- 3.1 Für jedes Kind, für das einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz besteht und für das ein Bedarf angemeldet wird, wird ein bedarfsgerechtes Angebot gemacht.
- 3.2 Mindestens einmal jährlich wird der Bedarfsplan für Kinderbetreuungsplätze fortgeschrieben, orientiert an der Entwicklung der Geburtenzahlen und dem festgestellten Elternwillen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Anzahl Trägerkonferenzen	1
1.2 Anzahl Berichte im Jugendhilfeausschuss	1
3.1 Anzahl der Kinder, für die kein bedarfsgerechtes Angebot gemacht wurde	0
3.2 Anzahl jährlicher Fortschreibungen des Bedarfsplanes	1

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt	1.761	1.799	1.837	1.889
Kinder in städt. Tageseinrichtungen	269	268	270	288
davon 25 Wochenstunden	15	19	21	16
davon 35 Wochenstunden	144	137	135	159
davon 45 Wochenstunden	110	112	114	113

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger	1.365	1.380	1.385	1.399
davon 25 Wochenstunden	93	123	135	112
davon 35 Wochenstunden	732	714	703	707
davon 45 Wochenstunden	540	543	547	580
Kinder in Tagespflege	127	151	182	202
Integrationsplätze (inc. heilpäd.)	95	85	66	74
Elternbeitragsquote (%)	7,00%	7,48%	8,59%	7,90%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-145,99 €	-158,23 €	-169,61 €	-181,98 €
Jahresergebnis je Kind in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-3.833,77 €	-4.089,29 €	-4.462,19 €	-4.655,75 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	49,37	48,01	51,77

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalbedarf der Kindertagesstätten richtet sich nach den Regelungen des Kinderbildungsgesetzes – KiBiz. Er wird jährlich mit Beginn des Kindergartenjahres aufgrund der gebuchten Betreuungszeiten angepasst. Im Vergleich der Kindergartenjahre 2014/2015 und 2015/2016 ergibt sich ein erhöhter Stellenbedarf von 2,9 Erzieher/-innenstellen.

Eine 0,50 Beamtenstelle (A10) wurde zum Produkt 06.03.05 verlagert.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414000 Zuweisungen vom Bund für Sprache und Integration in der Kita Luise. Eine Förderung wird weiterhin erwartet.

414100 Die Höhe der Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten in eigener und fremder Trägerschaft sind nach dem KiBiz – Gesetz normiert und Zahlungen des Landes NRW berechnen sich u.a. nach dem Buchungsverhalten der Eltern (25,35 oder 45 Wo.-Std.) in den Kindertagesstätten.. Im Einzelnen werden nach derzeitigen Berechnungen folgende Erträge für das Jahr 2016 erwartet

	2016	vgl. 2015
➤ Zuweisungen für KiTa's in fremder Trägerschaft	4.200.000 €	4.000.000 €
➤ Zuweisungen für KiTa's in eigener Trägerschaft (Dinkelnest, Janosch, Luise, Haus Buterland, Hort Auenland)	700.000 €	610.000 €
➤ Zuweisungen Belastungsausgleich U-3 Ausbau	840.000 €	825.000 €
➤ Zuweisungen Beitragsausfall 3. Kindergartenjahr	400.000 €	400.000 €
➤ Zuweisungen für zus. Ergänzungskräfte in U-3 Gruppen	420.000 €	400.000 €
➤ Zuweisungen Verfügungspauschale	169.000 €	169.000 €
➤ Zuweisung plusKita	90.100 €	90.100 €
➤ Zuweisungen für Sprachförderung	80.000 €	122.000 €
➤ Zuweisung BK zur Kindertagespflege	75.000 €	75.000 €
➤ Zuweisungen für Familienzentren	121.000 €	121.000 €
➤ Zuweisungen für Integrationsleistungen	80.000 €	70.000 €
➤ Zuweisungen für Investitionen im U/3 Ausbau	181.000 €	0 €
	<u>7.356.100 €</u>	<u>6.882.100 €</u>

3 Sonstige Transfererträge

422100 Elternbeiträge für Tagespflege werden nach Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung nicht mehr gesondert gebucht. Sie werden künftig auf Sachkontenebene mit den Elternbeiträgen für KiTa's zusammen veranlagt (siehe SK 432900).

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- 432900 Elternbeiträge für Kindertagesstätten und Kindertagespflege werden unter Berücksichtigung der aktuellen Beitragsgebührensatzung mit einem Betrag in Höhe von 1.100 T€ prognostiziert.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- 446900 Entgelte der Eltern für Essensgeld in den städt. KITAS. Die Aufwendungen werden unter SK 529200 nachgewiesen. Ansatzanpassung an die aktuellen Ergebnisse.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 448800 Kostenerstattungen von Sozialkassen für Lohnfortzahlungen und Beschäftigungsverbote in städt. 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. Ansatzplanung auf Vorjahresniveau.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 525100 Mit Einführung der K-L-R sind Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen zu veranschlagen.
- 525500 In der KITA Haus Buterland müssen die Außenspielgeräte vom ZBU repariert werden. Mit zusätzlichem Aufwand von 3 T€ wird gerechnet.
- 527900 Anpassung der Ansätze an die aktuelle Entwicklung unter Berücksichtigung der gewährten zweckgebundenen Landeszuweisungen (Integrationsleistungen, Zuwendungen Familienzentren).
- 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Bereich Integration, Sprachförderung und Essensgeld in der Übermittagbetreuung.
- 529200 Die sonstigen Dienstleistungen setzen sich zusammen aus 10 T€ für die zahnärztliche Reihenuntersuchung in den Kita's und 9,5 T€ für sonstige allgemeine Dienstleistungen. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich Integration, Sprachförderung und Familienzentren belaufen sich auf 33,3 T€ und sind unter Berücksichtigung der gewährten zweckgebundenen Landeszuweisungen ermittelt.

15 Transferaufwendungen

- 531800 Die Position „Zuschüsse“ setzt sich anhand der aktuellen Entwicklungen und gemeldeten Fallzahlen zum KiTa-Jahr 2015/16 wie folgt zusammen:

	<u>2016</u>	<u>vgl. 2015</u>
➤ Betriebskostenzuschüsse KiTa's freier Träger	11.430.000 €	11.133.000 €
➤ Weiterleitung Zuschüsse für Familienzentren	94.000 €	94.000 €
➤ Weiterleitung Investitionszuschüsse im U/3 Ausbau	230.000 €	0 €
➤ Neuanträge von Träger für An- und Umbauten (Investitionen), vorbehaltlich Rats- und Haushaltsbeschluss	130.000 €	
➤ Weiterleitung Kindpauschalen (zus. Erg.kräfte im U-3)	360.000 €	360.000 €
➤ Weiterleitung Verfügungspauschale (neu)	140.000 €	140.000 €
➤ Weiterleitung plusKita (neu)	69.500 €	69.600 €
➤ Weiterleitung Sprachförderung	69.500 €	101.540 €
➤ Zuschüsse an die Träger der Kindertagespflege	200.000 €	135.000 €
	<u>12.723.000 €</u>	<u>12.033.140 €</u>

- 533120 Die Unterbringung von Kindern in Tagespflegeverhältnisse verzeichnet einen weiteren Fallzahlenanstieg. Neben der vermehrten Betreuung von Randzeiten wird insbesondere der Rechtsanspruch für U-3 Kinder über die Tagespflege vorrangig gewährleistet.

Finanzplanung

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

(USK 46400.93500) Ansatz 2016 = 20 T€

Für die Ersatzbeschaffung von Möbel, Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (BGA`s) wird für alle städtischen Kita´s ein pauschaler Ansatz von 20 T€ gebildet.

Teilergebnisplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.063.613,17	6.909.540	7.383.005	7.382.845	7.382.665	7.382.005
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.916,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.035.043,94	6.882.100	7.356.100	7.356.100	7.356.100	7.356.100
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.710,00	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.942,51	2.440	1.905	1.745	1.565	905
03 +	Sonstige Transfererträge	-1.353,73	0	0	0	0	0
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	-1.353,73	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.174,24	925.000	1.100.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.174,24	925.000	1.100.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.525,18	36.000	60.000	60.000	60.000	60.000
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.525,18	36.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.037,83	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	41.037,83	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	835,74	0	3.000	3.000	3.000	3.000
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	835,74	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10 =	Ordentliche Erträge	8.169.832,43	7.870.540	8.546.005	8.615.845	8.615.665	8.615.005
11 -	Personalaufwendungen	2.494.120,62	2.532.004	2.794.122	2.794.122	2.794.122	2.794.122
501100	Bezüge der Beamten	94.636,18	69.663	47.171	47.171	47.171	47.171
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.837.836,47	1.862.037	2.138.322	2.138.322	2.138.322	2.138.322
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.180,00	58.568	3.000	3.000	3.000	3.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	134.943,36	139.896	162.987	162.987	162.987	162.987
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	363.069,52	372.723	417.696	417.696	417.696	417.696
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.503,82	3.133	5.535	5.535	5.535	5.535
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	47.102,39	20.202	15.236	15.236	15.236	15.236
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.848,88	5.782	4.175	4.175	4.175	4.175
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.308,24	128.500	141.300	138.300	138.300	138.300
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.737,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.677,01	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.687,38	43.500	24.500	24.500	24.500	24.500
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	32.234,35	59.500	55.000	55.000	55.000	55.000
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	103.972,39	19.500	52.800	52.800	52.800	52.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.939,21	19.852	21.992	20.212	19.202	16.172
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.770,69	3.870	5.470	5.470	5.470	3.770
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.527,81	13.520	12.540	10.760	9.750	8.600
571900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	2.640,71	2.462	3.982	3.982	3.982	3.802
15 -	Transferaufwendungen	12.396.518,35	12.935.260	13.974.900	13.936.670	14.270.440	14.561.200
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.514.113,72	12.033.140	12.723.000	12.685.000	13.019.000	13.310.000
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.319,59	2.120	1.900	1.670	1.440	1.200
533120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	880.085,04	900.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.555,18	35.530	36.080	36.080	36.080	36.080
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.654,89	0	0	0	0	0
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.189,32	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnisplan 2016**06.01.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.01
Produkt: 06.01.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543100	Geschäftsaufwendungen	17.887,07	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
544100	Steueraufwendungen	348,00	0	350	350	350	350
544200	Versicherungsbeiträge	6.475,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
547100	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.111.441,60	15.651.146	16.968.394	16.925.384	17.258.144	17.545.874
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.941.609,17	-7.780.606	-8.422.389	-8.309.539	-8.642.479	-8.930.869
19 +	Finanzerträge	0,00	200	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	200	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.941.609,17	-7.780.406	-8.422.389	-8.309.539	-8.642.479	-8.930.869
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)	-6.941.609,17	-7.780.406	-8.422.389	-8.309.539	-8.642.479	-8.930.869
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.418,88	416.642	372.328	372.328	372.328	372.328
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	32.675,71	32.674	32.532	32.532	32.532	32.532
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	537.743,17	383.968	339.796	339.796	339.796	339.796
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.512.028,05	-8.197.048	-8.794.717	-8.681.867	-9.014.807	-9.303.197
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
547510	Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-2,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

06.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.797.493,33	6.907.100	7.381.100	0	7.381.100	7.381.100	7.381.100
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-17.750,53	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.811.533,86	6.882.100	7.356.100	0	7.356.100	7.356.100	7.356.100
614500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.710,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	46.199,87	0	0	0	0	0	0
622100	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	4.081,90	0	0	0	0	0	0
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	42.117,97	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.222,64	925.000	1.100.000	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000
632900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.222,64	925.000	1.100.000	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.084,93	36.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
646900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.084,93	36.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.772,71	0	0	0	0	0	0
648100	Erstattungen vom Land	-11.952,00	0	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	38.724,71	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.048,74	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.048,74	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.942.822,22	7.868.300	8.544.100	0	8.614.100	8.614.100	8.614.100
10 -	Personalauszahlungen	2.436.708,51	2.506.020	2.774.711	0	2.774.711	2.774.711	2.774.711
701100	Dienstauszahlungen Beamte	94.866,08	69.663	47.171	0	47.171	47.171	47.171
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	1.836.145,73	1.862.037	2.138.322	0	2.138.322	2.138.322	2.138.322
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	3.180,00	58.568	3.000	0	3.000	3.000	3.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	134.943,36	139.896	162.987	0	162.987	162.987	162.987
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	363.069,52	372.723	417.696	0	417.696	417.696	417.696
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.503,82	3.133	5.535	0	5.535	5.535	5.535
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.005,06	128.500	141.300	0	138.300	138.300	138.300
724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung	725,00	0	0	0	0	0	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.568,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.234,42	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.021,97	43.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	30.543,99	59.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
729200	Auszahlungen für sonstige	102.910,88	19.500	52.800	0	52.800	52.800	52.800

Teilfinanzplan 2016**06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<i>Dienstleistungen</i>								
14 -	Transferauszahlungen	12.443.283,63	12.941.200	13.981.060	0	13.943.050	14.277.050	14.568.060
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.561.192,29	12.033.140	12.723.000	0	12.685.000	13.019.000	13.310.000
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	8.046,68	8.060	8.060	0	8.050	8.050	8.060
733120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	874.044,66	900.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	30.855,60	32.300	32.850	0	32.850	32.850	32.850
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.654,89	0	0	0	0	0	0
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.436,94	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
743100	Geschäftsauszahlungen	17.939,87	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
744100	Steuerauszahlungen	348,00	0	350	0	350	350	350
744200	Versicherungsbeiträge	6.475,90	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.081.852,80	15.608.020	16.929.921	0	16.888.911	17.222.911	17.513.921
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.139.030,58	-7.739.720	-8.385.821	0	-8.274.811	-8.608.811	-8.899.821
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.355,00	0	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.355,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	113,00	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	113,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.058,10	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	21.058,10	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.526,10	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.526,10	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

[illegible]

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Beratung und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe, Vereinen und Verbänden (Stadtjugendring); Durchführung von Ferienmaßnahmen; Kinder- und Jugendkulturarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Förderung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Kinder- und Jugendzentren STOP und Luise und dem katholischen Jugendzentrum St. Josef

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz des Landes NRW (KJFöG), Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz (JusG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG)

Zielgruppe

Kinder- Jugendliche und junge Erwachsene; Vereine und Verbände; anerkannte Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VII

Strategische Ziele

- 1 Durchführung von qualitativ guten und bedarfsgerechten Ferienangeboten
- 2 Prävention von Gewalt, Sucht und Drogen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes
- 3 Bedarfsgerechtes Vorhalten von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Sozialräumen
- 4 Verstärkte Integration körperbehinderter Jugendlicher in die offene Arbeit im Jugendzentrum Luise.
- 5 Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- 6 Beitragen zum Abbau von Benachteiligungen durch ein bedarfsgerechtes, attraktives und offen zugängliches Freizeit-, Bildungs- und Präventionsangebot
- 7 Vernetzung und Kooperation im Sozialraum mit Vereinen und Verbänden, Trägern von sozialen Einrichtungen, Schulen und Ganztagsangeboten

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Durchführung der Sommerferienspiele mit 350 bis 400 Teilnehmer/innen
- 2.1 Durchführung von 4 Präventionsprojekten mit mindestens 200 Teilnehmer/innen
- 7.1 Weiterentwicklung mindestens eines kooperativen Angebotes zwischen dem Jugendzentrum Stop und der neuen Schule im Stadtteil Gronau-Epe im Jahre 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Teilnehmer/innen Sommerferienspiel	350 - 400
2.1 Anzahl Präventionsprojekt	4
Anzahl Teilnehmer/innen an Präventionsprojekten	>=200
7.1 Anzahl kooperativer Angebote zwischen Jugendzentrum STOP und der neuen Schule	1

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Stammbesucher/innen in städt. Jugendzentren (ca.)	350	350	350	350

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-13,35 €	-16,22 €	-16,44 €	-17,20 €
Jahresergebnis je Stammbesucher/in	-1.802,08 €	-2.200,70 €	-2.269,47 €	-2.374,92 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	7,49	6,09	7,64

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Einer Teilzeit-Sozialarbeiterstelle wurden zusätzliche Aufgaben aus dem Bereich erzieherischer Kinder- und Jugendschutz mit 0,15 Stellenanteil übertragen.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Landeszuweisung für die offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendzentren in Höhe von 86,3 T€ sowie 99,9 T€ für die anteilige Finanzierung der Schulsozialarbeit.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

446900 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge, vorwiegend die Durchführung der Sommerferienspiele mit erwarteten Einnahmen in Höhe von 22 T€. Hinzu kommen Teilnehmerentgelte für kulturelle Jugendarbeit und Veranstaltungen und Essensgelte in städt. Jugendzentren.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448000 Kostenerstattungen vom Bund im Jahre 2014 für Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Zivildienstleistenden in Jugendeinrichtungen.
448800 Kostenerstattungen von Sozialkassen für Lohnfortzahlungen und Beschäftigungsverbote in städt. Kita's. Ein Ansatz kann nicht geplant werden.

11 Personalaufwendungen

501900 Aufwendungen für die Personalgestaltung der Chance (Übermittagbetreuung in der Luise) mit 50 T€ der Honorarkräfte für Fereienspiele mit 16 T€, Honorarkräfte in den städt. Jugendzentren 15,5 T€ sowie der Hausaufgabenhilfe im JZ Luise mit 14 T€..

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

528100 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für die jährlich stattfindenden Sommer- und ferienspiele in Höhe von insgesamt 40 T€ sowie sonstige sächliche Aufwendungen und 529200 sonstige Dienstleistungen in den städtischen Jugendzentren (Hausaufgabenhilfe, Übermittagbetreuung, erzieherischer Jugendschutz, Kulturelle Jugendarbeit). Sachgerechte Veranschlagung der Kosten nach Einführung der K-L-R im FD 351.

15 Transferaufwendungen

531800 Die Position „Zuschüsse“ setzt sich wie folgt zusammen:

	2016	vgl. 2015
➤ Kinder- und Jugendarbeit, Kulturelle Jugendarbeit	10.000 €	7.000 €
➤ Zuschüsse Erholungs- und Ferienlager	20.000 €	20.000 €
➤ Projektkosten Schulsozialarbeit (<i>Chance GmbH</i>)	149.800	0 €
➤ Investitionskostenzuschüsse HOT St. Josef (<i>bisher SK 549600</i>)	9.000 €	9.000 €
➤ Betriebskostenzuschüsse HOT St. Josef	153.000 €	153.000 €
Zuschüsse gesamt:	341.800 €	189.000 €

533120 Die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Erzieherischer Jugendschutz und Maßnahmen der Jugendbildung) verbleiben auf Vorjahresniveau. Mit Einführung der K-L-R- werden bisher hier veranschlagte Ansätze von 10 T€ (u.a. Kulturelle Jugendarbeit) auf anderen Sachkonten 528100; 529200; 531500 nachgehalten.

Teilergebnisplan 2016**06.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.370,00	111.280	186.200	186.200	186.200	186.200
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.330,00	111.280	186.200	186.200	186.200	186.200
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.333,25	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.333,25	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.052,11	0	0	0	0	0
448000	Erstattungen vom Bund	4.750,00	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	5.302,11	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	131.755,36	141.980	216.900	216.900	216.900	216.900
11 -	Personalaufwendungen	461.053,28	579.866	606.278	606.278	606.278	606.278
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	332.531,19	382.952	401.419	401.419	401.419	401.419
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	38.625,00	93.000	95.500	95.500	95.500	95.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.275,28	27.809	30.483	30.483	30.483	30.483
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.621,81	76.105	78.876	78.876	78.876	78.876
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200,89	53.500	67.500	67.500	67.500	67.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	764,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.391,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.686,17	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.358,66	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.980,49	1.890	1.240	1.190	1.050	1.050
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.980,49	1.890	1.240	1.190	1.050	1.050
15 -	Transferaufwendungen	244.209,96	202.000	344.800	228.800	228.800	228.800
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	185.389,32	189.000	341.800	225.800	225.800	225.800
533120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	58.820,64	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.412,82	7.940	5.940	5.940	5.940	5.940
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	300	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	4.476,89	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544200	Versicherungsbeiträge	797,61	500	500	500	500	500
549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	138,32	140	140	140	140	140
17 =	Ordentliche Aufwendungen	773.857,44	845.196	1.025.758	909.708	909.568	909.568
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-642.102,08	-703.216	-808.858	-692.808	-692.668	-692.668
19 +	Finanzerträge	60,95	300	300	300	300	300
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	60,95	300	300	300	300	300
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	60,95	300	300	300	300	300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-642.041,13	-702.916	-808.558	-692.508	-692.368	-692.368
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)	-642.041,13	-702.916	-808.558	-692.508	-692.368	-692.368
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.204,80	91.400	97.544	97.544	97.544	97.544
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	10.926,41	10.926	9.689	9.689	9.689	9.689

Teilergebnisplan 2016**06.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	117.278,39	80.474	87.855	87.855	87.855	87.855
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-770.245,93	-794.316	-906.102	-790.052	-789.912	-789.912
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.370,00	111.280	186.200	0	186.200	186.200	186.200
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.330,00	111.280	186.200	0	186.200	186.200	186.200
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.281,25	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.281,25	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.428,66	0	0	0	0	0	0
648000 Erstattungen vom Bund	4.750,00	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	2.678,66	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.079,91	141.980	216.900	0	216.900	216.900	216.900
10 - Personalauszahlungen	461.383,31	579.866	606.278	0	606.278	606.278	606.278
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	332.369,22	382.952	401.419	0	401.419	401.419	401.419
701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	39.117,00	93.000	95.500	0	95.500	95.500	95.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.275,28	27.809	30.483	0	30.483	30.483	30.483
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.621,81	76.105	78.876	0	78.876	78.876	78.876
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.704,59	53.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45,47	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	764,36	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.391,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	30.086,37	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.416,69	25.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
14 - Transferauszahlungen	242.950,37	202.000	344.800	0	228.800	228.800	228.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	188.358,86	189.000	341.800	0	225.800	225.800	225.800
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	54.591,51	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.380,62	7.940	5.940	0	5.940	5.940	5.940
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	4.444,69	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744200 Versicherungsbeiträge	797,61	500	500	0	500	500	500
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	138,32	140	140	0	140	140	140
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.418,89	843.306	1.024.518	0	908.518	908.518	908.518
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.338,98	-701.326	-807.618	0	-691.618	-691.618	-691.618
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517,99	2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	517,99	2.000	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	517,99	2.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-517,99	-2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

06.02.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		1	2	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	2	0	0	0	0	0	0	0
46000.93500	Erwerb Sachen des Anlagevermögens - Erwerb Möbel im JZ Stop	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1	-2	0	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sozialpädagogische Beratungs- und Hilfsangebote für Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang von der Schule in den Beruf

Auftragsgrundlage

§ 11, § 13 und § 81 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 - 25 Jahren

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2016
5.1 Anzahl durchgeführter Maßnahmen		7
Teilnehmer/innen		>= 500

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Anzahl der Beratungen	722	547	423	768
Anzahl der vermittelten Jugendlichen	195	205	220	194
davon in eine Ausbildung	5	15	14	22
davon in eine Maßnahme	33	14	17	24
davon in sonstige Arbeit	-	7	6	8
davon in schulische Maßnahmen	11	54	62	40
davon in therapeutische Maßnahmen	6	7	7	7
davon sonstige Vermittlungen	92	14	4	14
davon im Bewerbungsverfahren	48	94	169	83

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-4,54 €	-5,09 €	-3,87 €	-3,63 €
Jahresergebnis je Beratung	-392,49 €	-571,04 €	-442,11 €	-228,58 €
Jahresergebnis je vermitteltem Jugendlichen	-1.047,27 €	-1.097,95 €	-850,06 €	-904,90 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,13	2,13	2,13

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

15 Transferaufwendungen

531800 Die Position „Zuschüsse“ ist für das BOZ/Schülerprojekt mit einem Betrag in Höhe von 41 T€ für 2016 als auskömmlich kalkuliert. Betreut werden aktuell 4 Jugendliche in der Jugendhilfemaßnahme der BBS, Projekt Rampe.

Teilergebnisplan 2016

06.02.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.360,00	39.360	39.360	39.360	39.360	39.360
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.360,00	39.360	39.360	39.360	39.360	39.360
10 = Ordentliche Erträge	39.360,00	39.360	39.360	39.360	39.360	39.360
11 - Personalaufwendungen	159.053,68	141.924	139.423	139.423	139.423	139.423
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	125.599,71	110.991	107.872	107.872	107.872	107.872
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.983,73	9.067	9.026	9.026	9.026	9.026
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.470,24	21.866	22.525	22.525	22.525	22.525
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.135,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.135,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	53.968,40	50.000	41.000	41.000	41.000	41.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.968,40	50.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362,03	500	500	500	500	500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	718,50	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.401,80	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	241,73	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.519,15	198.424	186.923	186.923	186.923	186.923
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.159,15	-159.064	-147.563	-147.563	-147.563	-147.563
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.159,15	-159.064	-147.563	-147.563	-147.563	-147.563
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)	-184.159,15	-159.064	-147.563	-147.563	-147.563	-147.563
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.389,03	27.949	27.987	27.987	27.987	27.987
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	12.854,60	12.855	11.398	11.398	11.398	11.398
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	44.534,43	15.094	16.589	16.589	16.589	16.589
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.548,18	-187.013	-175.550	-175.550	-175.550	-175.550
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

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

[illegible]

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.05	Mobile Jugendarbeit

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Streetwork/mobile Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Strategische Ziele

- 1 Reduzierung und Vermeidung gesellschaftlicher Benachteiligungen und Diskriminierungen
- 2 Erweiterung der sozialen Handlungskompetenz der Adressatinnen und Adressaten um eine eigenständige Existenzsicherung zu gewährleisten und weitergehende Hilfen zu vermeiden
- 3 Orientierungshilfen bei verschiedenen Lebensfragen (z.B. Jugend-/Sozialhilfe, Ausbildung, Arbeit, Wohnen, Familie, Existenzsicherung, Gesundheitsfürsorge)
- 4 Entwicklung von Lebensperspektiven und Unterstützung bei der Umsetzung

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

2.1 Entwicklung von Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenzen. (Mindestens 3)

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
2.1 Anzahl Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenz	>= 3

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
betreute Jugendliche	217	225	265	315
davon sporadische Kontakte	155	145	178	198
davon regelmäßige Kontakte	50	63	75	101
davon intensive Kontakte	12	17	12	17

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,43 €	-2,73 €	-2,57 €	-2,79 €
Jahresergebnis je betreutem Jugendlichen	-510,34 €	-489,52 €	-468,91 €	-427,90 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,59	1,59	1,59

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen
7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Entgelte und sonstige nicht vorab planbare ordentliche Erträge. Ansatzplanung auf tatsächliche Ergebnisse der Vorjahre.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525100 ff. Ansätze für Sach- und Dienstleistungen insgesamt auf Vorjahresniveau.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 ff. Keine Budgetverschiebungen erforderlich. Ansätze auf Vorjahresniveau.

Teilergebnisplan 2016**06.02.05**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.05 Mobile Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.655,89	0	2.000	2.000	2.000	2.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.655,89	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	2.655,89	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	96.786,70	97.745	111.219	111.219	111.219	111.219
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	75.817,14	76.561	87.207	87.207	87.207	87.207
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	467,50	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.861,28	6.197	6.941	6.941	6.941	6.941
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.640,78	14.987	17.071	17.071	17.071	17.071
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.299,92	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.838,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.682,19	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.779,00	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.363,54	3.360	3.360	2.430	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.363,54	3.360	3.360	2.430	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.562,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	88,20	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.509,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544100 Steueraufwendungen	74,65	100	100	100	100	100
544200 Versicherungsbeiträge	889,51	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.012,20	115.905	129.379	128.449	126.019	126.019
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.356,31	-115.905	-127.379	-126.449	-124.019	-124.019
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.356,31	-115.905	-127.379	-126.449	-124.019	-124.019
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)	-112.356,31	-115.905	-127.379	-126.449	-124.019	-124.019
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.367,37	8.355	7.409	7.409	7.409	7.409
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	8.355,49	8.355	7.409	7.409	7.409	7.409
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	9.011,88	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.723,68	-124.260	-134.788	-133.858	-131.428	-131.428
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**06.02.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.05	Mobile Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.655,89	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.655,89	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655,89	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 -	Personalauszahlungen	96.640,15	97.745	111.219	0	111.219	111.219	111.219
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	75.764,34	76.561	87.207	0	87.207	87.207	87.207
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	373,75	0	0	0	0	0	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.861,28	6.197	6.941	0	6.941	6.941	6.941
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.640,78	14.987	17.071	0	17.071	17.071	17.071
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.226,87	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
725100	Haltung von Fahrzeugen	3.765,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.982,19	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.479,00	0	500	0	500	500	500
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.692,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	88,20	500	500	0	500	500	500
743100	Geschäftsauszahlungen	2.639,91	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744100	Steuerauszahlungen	74,65	100	100	0	100	100	100
744200	Versicherungsbeiträge	889,51	900	900	0	900	900	900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.559,29	112.545	126.019	0	126.019	126.019	126.019
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.903,40	-112.545	-124.019	0	-124.019	-124.019	-124.019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Unterstützung von Kindern oder Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen oder Delinquenz unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes; Betreuung von Kindern in Notsituationen, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen; Eingliederungshilfe für seelische behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

KJHG, BGB, FGG u.a.

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Strategische Ziele

- 1 Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl
- 2 Förderung und Verselbständigung von Kindern und Jugendlichen unter Einhaltung des Lebensbezuges zu ihren Familien vor dem Hintergrund eines effizienten und kostenbewussten Einsatzes der finanziellen Ressourcen
- 3 Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen
- 4 Hinwirken auf positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien und auf ein Kinder- und familienfreundliches Umfeld
- 5 Verbesserung der Vernetzung zwischen Jugendsozialarbeit (Streetwork, Jugendberufshilfe, BuT, Schulsozialarbeit, freie Träger) und Schulen - besonders bei den neu gegründeten Schulen und auslaufenden Schulen-, sowie Vorhaltung des nötigen Beratungs- und
- 6 Weiterentwicklung der Beratungs- und Präventionsangebote durch den Jugendhilfeträger aufgrund der veränderten Schullandschaft
- 7 Entwicklung von Konzepten zur Stärkung von Kompetenzen in Familien

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

2.1 Erhöhung des Anteils der ambulanten Erziehungshilfen auf 47 %

3.1 Erhaltung der Falldichte von 275 Leistungsbeziehern je 10.000 EW bis zum 21. Lebensjahr.

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Anteil der ambulante Erziehungshilfen	47%
1.2 Falldichte je 10.000 Einwohner unter 21 Jahren.	275

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Einwohner/innen unter 21 Jahre	11.082	11.043	11.028	11.182
Anzahl HzE Maßnahmen	345	358	381	355
Meldungen Kindeswohlgefährdungen	25	28	27	29
davon Sorgerechtsentzug	-	-	-	-
davon Hilfe zur Erziehung	11	21	5	3
davon unbegründet	14	7	12	19
Anzahl sozialpädagogischer Familienhilfen	Erhebung ab 2015	Erhebung ab 2015	Erhebung ab 2015	67
Anzahl Erziehungsbeistandsschaften	Erhebung ab 2015	Erhebung ab 2015	Erhebung ab 2015	44
Anzahl Fälle sozialpädagogischer Einzelbetreuung	Erhebung ab 2015	Erhebung ab 2015	Erhebung ab 2015	-

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-52,39 €	-51,63 €	-59,64 €	-57,17 €
Jahresergebnis je Einwohner/in unter 21 J.	-224,15 €	-222,25 €	-261,38 €	-247,11 €
Jahresergebnis je HzE - Maßnahme	-6.914,22 €	-6.432,91 €	-7.565,47 €	-7.783,46 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	9,95	9,88	10,45

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer ist die Schaffung einer für die Dauer von 3 Jahren befristeten Stelle mit einem Stellenanteil von 0,5 erforderlich.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3 Sonstige Transfererträge

421100 Die Erstattungen anderer Jugendämter für die Ehe- und Familienberatung. Erträge sind abhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme (Fallzahlen).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Supervision)..

15 Transferaufwendungen

531800 Die Position „Zuschüsse“ setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2016</u>	<u>vgl. 2015</u>
➤ Zuschuss Ehe- und Familienberatung der Diakonie	88.000 €	88.000 €
➤ Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Caritas (Säule I)	106.000 €	106.000 €
➤ Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Caritas (Säule III)	40.000 €	40.000 €
➤ Frühwarnsystem zur Hilfe junger Frauen	62.000 €	62.000 €
➤ Zuschuss Projekt Wellcome 2016 (Diakonie)	8.800 €	0 €
➤ Zuschuss Lebensberatungsstellen im Kreis Borken	5.000 €	5.000 €
Zuschüsse gesamt:	309.800 €	301.000 €

533120 Aufgrund steigender und „kaum steuerbarer“ Fallzahlen sowie dem stetigem Ausbau ambulanter Maßnahmen steigen die zu erbringenden Leistungen seit Jahren an. Für 2016 wird nach derzeitigen Einschätzungen eine leichte Entspannung eintreten. Die Ansätze orientieren sich dabei an den aktuellen Fallzahlen i.V.m. den prognostizierten Jahresabschlussergebnissen des Jahres 2015.

Die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2016</u>	<u>vgl. 2015</u>
➤ Ambulante Hilfen nach §§ 30, 31 SGB VIII	1.050.000 €	1.100.000 €
➤ Erziehung in Tagesgruppen	200.000 €	260.000 €
➤ Ambulante Eingliederungshilfen § 35 a SGB VIII	400.000 €	450.000 €
➤ Allgemeine Erziehungshilfen § 27 SGB VIII	120.000 €	120.000 €
➤ Präventivprojekte	45.000 €	45.000 €
➤ Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	10.000 €	10.000 €
➤ Hilfe in Notsituation	<u>20.000 €</u>	<u>10.000 €</u>
Leistungen gesamt:	1.845.000 €	1.995.000 €

Nachrichtlich:

Ergebnis 2014 = 1.714.332 €

Ergebnis 2013 = 1.717.601 €

Ergebnis 2012 = 1.395.854 €

Teilergebnisplan 2016

06.03.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.01 Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.229,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.229,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
03 +	Sonstige Transfererträge	8.233,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421100	Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	8.233,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 =	Ordentliche Erträge	34.462,33	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
11 -	Personalaufwendungen	427.012,30	581.477	613.201	613.201	613.201	613.201
501100	Bezüge der Beamten	0,00	13.478	14.065	14.065	14.065	14.065
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	334.231,11	438.296	463.098	463.098	463.098	463.098
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.898,14	35.849	37.063	37.063	37.063	37.063
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.883,05	88.243	93.187	93.187	93.187	93.187
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	585	0	0	0	0
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.908	4.543	4.543	4.543	4.543
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.118	1.245	1.245	1.245	1.245
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.781,28	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.542,89	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.238,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 -	Transferaufwendungen	2.009.020,87	2.296.000	2.154.800	2.146.000	2.146.000	2.146.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	294.689,05	301.000	309.800	301.000	301.000	301.000
533120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.714.331,82	1.995.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.023,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.104,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	5.892,57	0	0	0	0	0
544200	Versicherungsbeiträge	1.025,86	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.451.837,71	2.881.977	2.772.001	2.763.201	2.763.201	2.763.201
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.417.375,38	-2.850.677	-2.740.701	-2.731.901	-2.731.901	-2.731.901
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.417.375,38	-2.850.677	-2.740.701	-2.731.901	-2.731.901	-2.731.901
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)	-2.417.375,38	-2.850.677	-2.740.701	-2.731.901	-2.731.901	-2.731.901
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.564,36	31.767	31.228	31.228	31.228	31.228
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	15.425,52	15.426	13.678	13.678	13.678	13.678
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	18.138,84	16.341	17.550	17.550	17.550	17.550
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.450.939,74	-2.882.444	-2.771.929	-2.763.129	-2.763.129	-2.763.129

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2016

06.03.01

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

06.03

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkt:

06.03.01

Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**06.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.229,00	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.229,00	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.233,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.233,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.462,33	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
10 - Personalauszahlungen	426.955,40	576.451	607.413	0	607.413	607.413	607.413
701100 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	13.478	14.065	0	14.065	14.065	14.065
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	334.174,21	438.296	463.098	0	463.098	463.098	463.098
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.898,14	35.849	37.063	0	37.063	37.063	37.063
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.883,05	88.243	93.187	0	93.187	93.187	93.187
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	585	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485,63	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.641,13	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.844,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	2.002.753,11	2.296.000	2.154.800	0	2.146.000	2.146.000	2.146.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	303.350,03	301.000	309.800	0	301.000	301.000	301.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.699.403,08	1.995.000	1.845.000	0	1.845.000	1.845.000	1.845.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.755,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.812,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	5.917,34	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	1.025,86	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444.949,99	2.876.951	2.766.213	0	2.757.413	2.757.413	2.757.413
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.410.487,66	-2.845.651	-2.734.913	0	-2.726.113	-2.726.113	-2.726.113
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Jugendgerichtshilfe

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Ermittlung von persönlichen und sozialen Hintergründen des strafbaren Handelns in einem Strafverfahren und Erstattung von Sozialberichten an Jugendrichter in der Hauptverhandlung; Abgabe von Stellungnahmen zu den gerichtlichen Maßnahmen und deren Überwachung; Beratung in Fragen des Verfahrens und bei persönlichen Problemen

Auftragsgrundlage

JGG, KJHG, StGB u.a.

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

- 1 Effektive Bekämpfung der Jugendkriminalität
- 2 Bündelung der vorhandenen Ressourcen für die präventive Jugendarbeit in Gronau
- 3 Prävention und Reduzierung der Kriminalität unter den Jugendlichen sowie pädagogische Begleitung der betroffenen Eltern

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Anzahl Strafverfahren	325	231	226	160
davon Gewaltdelikte	87	48	74	15
davon Eigentumsdelikte	90	58	39	59
davon Verstoß gegen BTM-Gesetz	33	47	64	48
davon sonstige Straftaten	115	78	49	38

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,67 €	-2,81 €	-2,83 €	-2,58 €
Jahresergebnis je Strafverfahren	-546,75 €	-591,22 €	-605,65 €	-779,51 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,64	1,64	1,64

Teilergebnisplan 2016**06.03.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.02 Jugendgerichtshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	117.606,04	120.787	108.812	108.812	108.812	108.812
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	92.763,39	94.913	84.765	84.765	84.765	84.765
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.198,71	7.618	8.055	8.055	8.055	8.055
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.643,94	18.256	15.992	15.992	15.992	15.992
15 - Transferaufwendungen	4.518,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.518,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,07	500	500	500	500	500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	264,80	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	39,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.428,77	126.287	114.312	114.312	114.312	114.312
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.428,77	-126.287	-114.312	-114.312	-114.312	-114.312
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.428,77	-126.287	-114.312	-114.312	-114.312	-114.312
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.428,77	-126.287	-114.312	-114.312	-114.312	-114.312
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.187,78	10.589	10.409	10.409	10.409	10.409
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	5.141,84	5.142	4.559	4.559	4.559	4.559
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	6.045,94	5.447	5.850	5.850	5.850	5.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.616,55	-136.876	-124.721	-124.721	-124.721	-124.721
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**06.03.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Jugendgerichtshilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	117.550,51	120.787	108.812	0	108.812	108.812	108.812
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	92.707,86	94.913	84.765	0	84.765	84.765	84.765
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.198,71	7.618	8.055	0	8.055	8.055	8.055
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.643,94	18.256	15.992	0	15.992	15.992	15.992
14 - Transferauszahlungen	4.518,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.518,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	304,07	500	500	0	500	500	500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	264,80	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	39,27	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.373,24	126.287	114.312	0	114.312	114.312	114.312
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.373,24	-126.287	-114.312	0	-114.312	-114.312	-114.312
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Unterbringung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie Müttern und Vätern über Tag und Nacht in einer Einrichtung der Jugendhilfe oder in einer Pflegefamilie sowie Unterstützung der Herkunftsfamilien

Auftragsgrundlage

JGG, KJHG, StGB u.a.

Zielgruppe

Pflegeeltern, Bewerber/innen für Pflege- und Adoptivfamilien, Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Strategische Ziele

- 1 Befristung der erforderlichen Erziehung von jungen Menschen außerhalb der Herkunftsfamilie
- 2 Favorisierung der Pflegeverhältnisse gegenüber der Heimerziehung, da die soziale Integration von in der Entwicklung beeinträchtigten Kindern in einem familiären Rahmen eher gefördert werden kann
- 3 Förderung der kindlichen Entwicklung und Sicherung der Beziehungskontinuität zur Herkunftsfamilie

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Erreichung einer Rückführungsquote von mindestens 7 %
- 1.2 Beginn von Maßnahmen zur Verselbständigung bei Jugendlichen unter 18 Jahren in laufenden stationären Hilfen zur Erziehung sechs Monate vor dem 18. Lebensjahr
- 2.1 Erreichung des Anteils der Vollzeitpflege an den Stationären Hilfen von mindestens 75 %.
- 2.2 Keine Unterbringung von Kindern unter 6 Jahren in der Heimerziehung.
- 3.1 Erweiterung der Kooperationsvereinbarung zwischen ASD und Vormündern für den Pflegekinderdienst

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Rückführungsquote	>= 7%
1.2 Anteil der Jugendlichen unter 18 in stationären HZE Maßnahmen in Verselbständigung.	100%
2.1 Anteil der Vollzeitpflege	75%
2.2 Anzahl der Kinder unter 6 in der Heimerziehung.	0
3.1 Abschluss der Kooperationsvereinbarung	< 31.12.2016

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Kinder in Vollzeitpflege oder Heimunterbringung	168	162	171	166
Vollzeitpflegestellen insgesamt	124	123	125	132
davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern	33	37	34	34
davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger	5	5	6	18
davon beim Verband sozialpädagog. Erziehungsstellen	12	12	12	12

Heimunterbringungen insgesamt	44	38	46	34
davon in eigener Kostenträgerschaft	43	37	44	33
davon Fremdfälle	1	1	2	1
Anzahl Kinder in Tagesgruppen	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	3

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-75,58 €	-73,99 €	-87,44 €	-79,86 €
Jahresergebnis je Kind in Vollzeitpflege oder Heimunterbringung	-22.040,20 €	-20.542,38 €	-24.713,20 €	-23.250,90 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,98	4,88	4,98

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 421100 neue Sachkontenzuordnung nach 422100
- 422100 Kostenersatz aus Unterhaltsbeiträgen pp. von ca. 240 T€, Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger von prognostiziert 800 T€ sowie Kostenbeiträge für Pflegeelternseminare von 10 T€. In der Summe insgesamt 1.050 T€.
- Für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge werden als Kostenerstattung anderer Träger Zahlungen in Höhe von ca. 1.800 T€ erwartet (Finanzplanung 2017 ff. = 1.400 T€). Die Einzahlungen/Erträge werden als Transferaufwendungen vollumfassend im SK 533120 (Ziffer 15) wieder bereitgestellt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 523200 Kostenerstattungen nach § 89 SGB VIII. Die Fallzahlen sind nicht steuerbar.

15 Transferaufwendungen

- 533220 Die Leistungen der Jugendhilfe an Pflegefamilien und Einrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen i.V.m. den prognostizierten Jahresabschlussergebnissen des Jahres 2015.

	2016	vgl. 2015
➤ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (eigene Fälle)	1.300.000 €	1.400.000 €
➤ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (andere Kostenträger)	510.000 €	510.000 €
➤ Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII (Schutzmaßnahmen)	50.000 €	60.000 €
➤ Heimerziehung, sonst. Wohnformen (eigene Fälle)	2.400.000 €	2.400.000 €
➤ Heimerziehung, sonst. Wohnformen (Zuzugsfälle)	60.000 €	120.000 €
➤ Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB	60.000 €	120.000 €
➤ Neu: Inobhutnahmen nach § 42 für unbegleitete Flüchtlinge		
➤ <u>(annähernde Kostenerstattung von 1.800 T€ erwartet)</u>	<u>1.900.000 €</u>	<u>0 €</u>
Leistungen gesamt:	6.280.000 €	4.610.000 €

Nachrichtlich: Ergebnis 2014 = 4.066.082 €
 Ergebnis 2013 = 3.925.895 €
 Ergebnis 2012 = 3.454.715 €

Teilergebnisplan 2016

06.03.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	112.000	112.000	112.000	112.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	112.000	112.000	112.000	112.000
03 +	Sonstige Transfererträge	1.048.415,74	750.000	2.850.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
421100	Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	-7.946,00	0	0	0	0	0
422100	Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	1.056.361,74	750.000	2.850.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.027,81	0	0	0	0	0
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.027,81	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.051.443,55	750.000	2.962.000	2.562.000	2.562.000	2.562.000
11 -	Personalaufwendungen	342.355,55	292.285	306.288	306.288	306.288	306.288
501100	Bezüge der Beamten	6.803,04	20.551	21.452	21.452	21.452	21.452
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	259.491,54	205.664	215.268	215.268	215.268	215.268
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.177,28	16.533	17.287	17.287	17.287	17.287
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.537,81	40.968	43.093	43.093	43.093	43.093
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	323,76	903	360	360	360	360
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.386,01	5.960	6.929	6.929	6.929	6.929
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	636,11	1.706	1.899	1.899	1.899	1.899
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.575,30	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	120.575,30	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.478,25	1.480	1.480	1.480	620	0
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.478,25	1.480	1.480	1.480	620	0
15 -	Transferaufwendungen	4.072.035,23	4.610.000	6.280.000	5.780.000	5.780.000	5.780.000
533120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.953,25	0	0	0	0	0
533220	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.066.081,98	4.610.000	6.280.000	5.780.000	5.780.000	5.780.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.391,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.319,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	2.000,11	0	0	0	0	0
544200	Versicherungsbeiträge	72,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.542.835,64	4.955.765	6.689.768	6.189.768	6.188.908	6.188.288
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.491.392,09	-4.205.765	-3.727.768	-3.627.768	-3.626.908	-3.626.288
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.491.392,09	-4.205.765	-3.727.768	-3.627.768	-3.626.908	-3.626.288
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.491.392,09	-4.205.765	-3.727.768	-3.627.768	-3.626.908	-3.626.288
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.354,13	20.193	19.882	19.882	19.882	19.882
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	9.640,95	9.641	8.549	8.549	8.549	8.549
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	11.713,18	10.552	11.333	11.333	11.333	11.333

Teilergebnisplan 2016

06.03.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.512.746,22	-4.225.958	-3.747.650	-3.647.650	-3.646.790	-3.646.170
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**06.03.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	112.000	0	112.000	112.000	112.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	112.000	0	112.000	112.000	112.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.277.727,89	750.000	2.850.000	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000
621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	282.657,48	0	0	0	0	0	0
622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	995.070,41	750.000	2.850.000	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.027,81	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.027,81	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.755,70	750.000	2.962.000	0	2.562.000	2.562.000	2.562.000
10 - Personalauszahlungen	337.356,43	284.619	297.460	0	297.460	297.460	297.460
701100 Dienstausszahlungen Beamte	6.838,55	20.551	21.452	0	21.452	21.452	21.452
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	258.479,03	205.664	215.268	0	215.268	215.268	215.268
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.177,28	16.533	17.287	0	17.287	17.287	17.287
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.537,81	40.968	43.093	0	43.093	43.093	43.093
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	323,76	903	360	0	360	360	360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.345,43	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	120.345,43	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14 - Transferauszahlungen	4.076.961,45	4.610.000	6.280.000	0	5.780.000	5.780.000	5.780.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-96.711,74	0	0	0	0	0	0
733220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.173.673,19	4.610.000	6.280.000	0	5.780.000	5.780.000	5.780.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.418,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.132,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.214,11	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	72,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.541.081,62	4.946.619	6.679.460	0	6.179.460	6.179.460	6.179.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.260.325,92	-4.196.619	-3.717.460	0	-3.617.460	-3.617.460	-3.617.460
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Übernahme von Aufgaben nach Weisungen des Vormundschafts- oder Familiengerichts; Mithilfe bei der Klärung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, der Feststellung der Vaterschaft und Beurkundungen

Auftragsgrundlage

UVG, BGB, StGB, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche, Unterhaltsverpflichtete

Strategische Ziele

1 Sicherstellung der Rechtsstellung des Kindes

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Erweiterung der Kooperationsvereinbarung zwischen ASD und Vormündern für den Pflegekinderdienst

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Abschluss der Kooperationsvereinbarung zwischen ASD und Vormündern	< 31.12.2016

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Beistandsschaften	249	242	193	210
Amtsvormundschaften	61	63	58	78
Amtspflegschaften	32	34	40	36
Beurkundungen	189	194	243	260
Unterstützungsfälle	1.230	1.204	1.218	1.210

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-11,80 €	-12,29 €	-5,84 €	-7,62 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,49	3,49	5,49

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (Amtsvormund) ist die Schaffung einer für die Dauer von 3 Jahren befristeten Stelle mit einem Stellenanteil von 0,5 erforderlich. 0,50 Beamtenstelle wurden vom Produkt 06.01.01 verlagert. Im Aufgabenbereich Amtsvormund- und Pflegschaften führen gesetzlich höhere Anforderungen zu einer weiteren Stellenausweitung.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Im Bereich der Amtsvormund- und Pflegschaften führen gesetzlich höhere Anforderungen (z.B. mtl. verpflichtende Besuchskontakte) zu einer Stellenausweitung im Vorjahr, die sich nunmehr in der Ansatzplanung niederschlägt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

528100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (kleine Präsente) an die Mündel bei
529200 den mtl. Besuchskontakten.

Teilergebnisplan 2016**06.03.05**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.066,83	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	303.177,45	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	148.889,38	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	452.066,83	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	277.149,94	246.422	331.535	331.535	331.535	331.535
501100 Bezüge der Beamten	169.115,97	130.833	182.863	182.863	182.863	182.863
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	49.035	51.675	51.675	51.675	51.675
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.951	4.157	4.157	4.157	4.157
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	9.894	10.533	10.533	10.533	10.533
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.048,38	3.908	7.059	7.059	7.059	7.059
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	84.172,54	37.942	59.065	59.065	59.065	59.065
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.813,05	10.859	16.183	16.183	16.183	16.183
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.014,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Erstattungen an Land	69.554,56	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.100,06	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	360,16	0	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	649.718,98	0	0	0	0	0
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	649.718,98	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	501,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.227,74	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	129,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.000.741,91	249.422	334.535	334.535	334.535	334.535
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.675,08	-249.422	-334.535	-334.535	-334.535	-334.535
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.675,08	-249.422	-334.535	-334.535	-334.535	-334.535
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)	-548.675,08	-249.422	-334.535	-334.535	-334.535	-334.535
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.979,44	32.882	33.825	33.825	33.825	33.825
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	13.824,27	13.824	13.357	13.357	13.357	13.357
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	21.155,17	19.058	20.468	20.468	20.468	20.468
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-583.654,52	-282.304	-368.360	-368.360	-368.360	-368.360
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**06.03.05****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450.029,25	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	289.764,18	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	160.265,07	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.029,25	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	177.340,68	197.621	256.287	0	256.287	256.287	256.287
701100 Dienstausszahlungen Beamte	169.292,30	130.833	182.863	0	182.863	182.863	182.863
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	49.035	51.675	0	51.675	51.675	51.675
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.951	4.157	0	4.157	4.157	4.157
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	9.894	10.533	0	10.533	10.533	10.533
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.048,38	3.908	7.059	0	7.059	7.059	7.059
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.359,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
723100 Erstattungen an Land	69.927,53	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	680,89	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.751,03	0	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	598.980,98	0	0	0	0	0	0
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	598.980,98	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.909,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	501,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.279,42	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	129,27	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.591,00	200.621	259.287	0	259.287	259.287	259.287
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.561,75	-200.621	-259.287	0	-259.287	-259.287	-259.287
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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Querschnittsaufgaben des Jugendamtes, Jugendhilfeplanung, Controlling

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltung; Fachdienste des Jugendamtes

Strategische Ziele

- 1 Reibungslose Abwicklung aller Aufgaben im strategischen und operativen Bereich
- 2 Weiterentwicklung des Controllings für den Fachdienst Jugend, Schule und Sport

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 2.1 Evaluation des Konzeptes für die Kosten- und Leistungsrechnung für den Bereich Jugend in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst 200 und Vorstellung im JHA in 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung				Plan 2016
2.1 Vorstellung der Evaluationsergebnisse im JHA				< 31.12.2016
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,00 €	-4,24 €	-5,15 €	-5,32 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,66	2,64	2,66

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 414100 Die Auflösung eines strittigen Rückstellungsfalles führte in 2014 zu einem einmaligen Sonderertrag.

11 Personalaufwendungen

- 501900 Anpassungen aufgrund von Sachkonteneuzuordnungen im Rahmen der K-L-R. 6,5 T€ werden nunmehr für Praktikantenvergütungen in diesem Produkt nachgehalten.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541220 In 2015 bedingte die Einführung neuer einheitlicher EDV-Software im Jugendbereich für einen erhöhten Schulungsbedarf, der in Folgejahren nunmehr abgeschmolzen werden kann.
- 543100 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Teilergebnisplan 2016

06.04.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.04.01 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.700,68	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	105.700,68	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	105.700,68	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	278.039,23	194.536	211.104	211.104	211.104	211.104
501100 Bezüge der Beamten	107.175,72	90.507	98.736	98.736	98.736	98.736
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	80.184,17	44.704	47.420	47.420	47.420	47.420
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.113,81	3.549	3.776	3.776	3.776	3.776
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.099,98	8.942	9.528	9.528	9.528	9.528
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.100,59	4.075	4.514	4.514	4.514	4.514
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	53.343,58	26.247	31.892	31.892	31.892	31.892
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.021,38	7.512	8.738	8.738	8.738	8.738
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,81	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.493,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	330,68	260	200	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	330,68	260	200	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.640,76	35.620	26.850	24.350	24.350	24.350
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.818,91	10.000	5.000	2.500	2.500	2.500
543100 Geschäftsaufwendungen	11.107,15	23.800	20.000	20.000	20.000	20.000
544100 Steueraufwendungen	463,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	251,70	1.820	1.850	1.850	1.850	1.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.504,48	238.916	246.654	243.954	243.954	243.954
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.803,80	-238.916	-246.654	-243.954	-243.954	-243.954
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.803,80	-238.916	-246.654	-243.954	-243.954	-243.954
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)	-190.803,80	-238.916	-246.654	-243.954	-243.954	-243.954
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.621,29	9.985	10.271	10.271	10.271	10.271
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.196,65	4.197	4.055	4.055	4.055	4.055
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	6.424,64	5.788	6.216	6.216	6.216	6.216
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.425,09	-248.901	-256.925	-254.225	-254.225	-254.225
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**06.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	216.479,39	160.777	170.474	0	170.474	170.474	170.474
701100 Dienstaussahlungen Beamte	109.097,50	90.507	98.736	0	98.736	98.736	98.736
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	80.067,51	44.704	47.420	0	47.420	47.420	47.420
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	9.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.113,81	3.549	3.776	0	3.776	3.776	3.776
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.099,98	8.942	9.528	0	9.528	9.528	9.528
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.100,59	4.075	4.514	0	4.514	4.514	4.514
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613,21	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	613,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	17.210,84	35.620	26.850	0	24.350	24.350	24.350
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.818,91	10.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	11.677,23	23.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
744100 Steuerauszahlungen	463,00	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	251,70	1.820	1.850	0	1.850	1.850	1.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.303,44	204.897	205.824	0	203.324	203.324	203.324
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.303,44	-204.897	-205.824	0	-203.324	-203.324	-203.324
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Produkte

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

Zeitgerechte korrekte Zahlung der Umlage.

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-10,82 €	-10,71 €	-11,05 €	-11,05 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016**07.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	508.417,00	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000
539900 Sonstige Transferaufwendungen	508.417,00	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	508.417,00	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.417,00	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.417,00	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
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)	-508.417,00	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-508.417,00	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**07.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	508.417,00	534.000	534.000	0	534.000	534.000	534.000
739900 Sonstige Transferauszahlungen	508.417,00	534.000	534.000	0	534.000	534.000	534.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.417,00	534.000	534.000	0	534.000	534.000	534.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.417,00	-534.000	-534.000	0	-534.000	-534.000	-534.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08

Sportförderung

Produkte

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Sportförderung

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Schulen und Sportvereine; Stadtsportverband

Strategische Ziele

- 1 Schaffung guter Rahmenbedingungen für den Breiten- und Leistungssport
- 2 Unterstützung der Sportvereine und sporttreibenden Menschen zur Nutzung der Sportstätten und -hallen
- 3 Stärkung der Jugendförderung

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Mitglieder in Sportvereinen des Stadtsportbundes	13.398	13.127	13.208	12.934
Gesamtfläche städt. Freisportanlagen	199.950	199.950	199.950	199.950

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-11,33 €	-10,74 €	-14,54 €	-14,08 €
Jahresergebnis je Vereinsmitglied	-40,77 €	-38,59 €	-53,19 €	-52,60 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,10	0,88	1,10

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 414100 Anteilige Erträge aus der jährlichen Sportpauschale, die konsumtiv veranschlagt werden und zur Refinanzierung von Investitionszuschüssen an Sportvereine (SK 549600) und für den jährlichen Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) eines Darlehens des Turnvereins Gronau verwendet werden.
- 414200 Kreiszuschuss zur Förderung des Sports.
- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (investiv vereinnahmte Sportpauschalen aus Vorjahren) für städtische Sportanlagen.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- 432900 Entgelte aus der Benutzung der städtischen Sportanlagen und –hallen gemäß den neugefassten Sportförderrichtlinien.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 521100 Die Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen erfolgen in der Regel über den städtischen Bau- und Umweltdienst (ZBU). Die Verfügungsberechtigung obliegt federführend dem FD "Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün".
- 523200 Kostenanteile (vorw. Energiekosten) für die Nutzung der Kreissporthalle.
- 523500 Abgeltung von Gebührenbefreiungen für die Bäder der Stadtwerke Gronau GmbH.
- 524100 Aufwand für die Pflege und Intensivreinigung der Kunststoffplätze. 2016 war die Pflege von drei Kunststoffrasenflächen und zwei Minispielfeldern erforderlich.
- 529200 In 2015 waren 5 T€ für die Überprüfung der Lichtmastenanlagen (Flutlichtmasten) hier mit veranschlagt worden.

15 Transferaufwendungen

- 531800 Die Sportförderrichtlinien sehen folgende Zuschüsse im Jahre 2016 vor:
- 63.000 € Zuschuss Jugendförderung (12 € / Mitglied);
- 47.000 € Zuschuss Übungsleitertätigkeit;
- 3.000 € Zuschuss zur Förderung des Leistungssports;
- 65.000 € Zuschuss für vereinseigene Sportplätze und
- 9.330 € für Mieten und Pachten von Sportanlagen
- 532800 Schuldendiensthilfe an den TV Gronau zur Erweiterung des Vereinsheimes an der Laubstiege (Zinsen). Die Deckung erfolgt über die Sportpauschale (SK 414100).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 549600 Die zur Verfügung stehenden Zuschussmittel an Sportvereine für Investitionen etc. verbleiben auf dem bisherigen Niveau von 20 T€. Im Jahre 2014 waren zusätzliche Investitionskostenzuschüsse an die Sportschützenvereine aus der Sportpauschale bereitgestellt worden.

Finanzplanung

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

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet.

Teilergebnisplan 2016**08.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.132,38	237.436	225.990	229.990	233.990	237.990
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.740,80	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	17.610,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	186.781,58	189.186	177.740	181.740	185.740	189.740
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.535,00	38.000	31.000	31.000	31.000	31.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.535,00	38.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	375.732,38	275.436	256.990	260.990	264.990	268.990
11 - Personalaufwendungen	55.129,74	62.499	57.071	57.071	57.071	57.071
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.204,11	48.744	44.593	44.593	44.593	44.593
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.307,18	3.896	3.480	3.480	3.480	3.480
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.618,45	9.859	8.998	8.998	8.998	8.998
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.955,89	247.500	262.500	252.500	252.500	252.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.176,35	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	10.851,88	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59.615,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	4.831,40	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.219,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.261,44	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.124,38	240.600	185.870	185.870	185.800	184.050
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.593,94	9.490	490	490	490	490
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.585,32	4.310	870	870	870	870
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	205.945,12	226.800	184.510	184.510	184.440	182.690
15 - Transferaufwendungen	177.599,89	189.250	192.410	192.240	192.070	191.880
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	172.195,89	184.000	187.330	187.330	187.330	187.330
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	5.404,00	5.250	5.080	4.910	4.740	4.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.300,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
543100 Geschäftsaufwendungen	497,44	500	500	500	500	500
544200 Versicherungsbeiträge	1.802,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	95.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	748.109,90	762.549	720.551	710.381	710.141	708.201
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.377,52	-487.113	-463.561	-449.391	-445.151	-439.211
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.377,52	-487.113	-463.561	-449.391	-445.151	-439.211
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)	-372.377,52	-487.113	-463.561	-449.391	-445.151	-439.211
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.299,24	215.431	220.138	220.138	220.138	220.138

Teilergebnisplan 2016**08.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.348,61	1.349	1.285	1.285	1.285	1.285
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	135.950,63	214.082	218.853	218.853	218.853	218.853
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-509.676,76	-702.544	-683.699	-669.529	-665.289	-659.349
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.350,80	48.250	48.250	0	48.250	48.250	48.250
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.740,80	30.750	30.750	0	30.750	30.750	30.750
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.610,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.179,00	38.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
632900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.179,00	38.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	65,00	0	0	0	0	0	0
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	65,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.594,80	86.250	79.250	0	79.250	79.250	79.250
10 -	Personalauszahlungen	55.194,77	62.499	57.071	0	57.071	57.071	57.071
701200	Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	43.269,14	48.744	44.593	0	44.593	44.593	44.593
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.307,18	3.896	3.480	0	3.480	3.480	3.480
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.618,45	9.859	8.998	0	8.998	8.998	8.998
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.150,36	247.500	262.500	0	252.500	252.500	252.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.592,61	147.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500
723200	Erstattungen an Gemeinden/GV	10.851,88	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.171,22	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung	4.331,60	10.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.219,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	983,49	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 -	Transferauszahlungen	177.882,41	194.750	198.080	0	198.080	198.080	198.080
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	167.141,61	184.000	187.330	0	187.330	187.330	187.330
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	10.740,80	10.750	10.750	0	10.750	10.750	10.750
15 -	Sonstige Auszahlungen	117.300,00	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
743100	Geschäftsauszahlungen	497,44	500	500	0	500	500	500
744200	Versicherungsbeiträge	1.802,56	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
749600	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	115.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.527,54	527.449	540.351	0	530.351	530.351	530.351
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.932,74	-441.199	-461.101	0	-451.101	-451.101	-451.101
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298,20	96.250	96.500	0	96.500	96.500	96.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	298,20	96.250	96.500	0	96.500	96.500	96.500
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.970,00	1.610	360	0	0	0	0
686810	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.970,00	1.610	360	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.268,20	97.860	96.860	0	96.500	96.500	96.500

Teilfinanzplan 2016**08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.542.000	200.000	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für</i>	<i>0,00</i>	<i>1.542.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tiefbaumaßnahmen</i>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>von Vermögensgegenständen</i>							
<i>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.</i>							
<i>410 Euro</i>							
30 = Summe:	0,00	1.547.000	205.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
31 = Saldo:	2.268,20	-1.449.140	-108.140	0	91.500	91.500	91.500
<i>der Investitionstätigkeit</i>							
<i>(Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>							

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

08.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-59
Erweiterung der Sportanlage an der
Laubstiege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500	200	0	0	0	0	543	1.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500	200	0	0	0	0	543	1.000
09122.40003 Errichtung eines weiteren Sportplatzes	0	500	200	0	0	0	0	543	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-200	0	0	0	0	-543	-1.000

Maßnahme: FD 340-65
Erneuerung der Rundlaufbahn und
der 6 Streckenlaufbahnen mit
Kunststoffbelag - Sportanlage
Laubstiege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320	0	0	0	0	0	320	320
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	320	0	0	0	0	0	320	320
09122.40012 Sanierung der Rundlaufbahn	0	320	0	0	0	0	0	320	320
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-320	0	0	0	0	0	-320	-320

Maßnahme: FD 340-7
Sportstättenpauschale (für
Investitionen)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	96	97	0	97	97	97	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	96	97	0	97	97	97	0	0
90000.36141 Sportstättenpauschale (für aktivierbare oder eigene Investitionen)	0	96	97	0	97	97	97	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	96	97	0	97	97	97	0	0

Maßnahme: FD 340-70
Erneuerung des
Bewässerungssystems an der
Sportanlage Vorwärts Epe

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110	0	0	0	0	0	110	110
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	110	0	0	0	0	0	110	110
56000.95102 Bewässerungssystem Vorwärts Epe (Kampfbahn, Asche- und Trainingsplatz)	0	110	0	0	0	0	0	110	110
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-110	0	0	0	0	0	-110	-110

Maßnahme: FD 340-71
Errichtung eines Kunstrasenplatzes
(ehem. Ascheplatz) an der
Sportanlage Wolbertshof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600	0	0	0	0	0	600	600
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	600	0	0	0	0	0	600	600
09122.40034 Kunstrasenplatz Vorwärts Epe	0	600	0	0	0	0	0	600	600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-600	0	0	0	0	0	-600	-600

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

08.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	2	1	0	0	0	0	0	0	0
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	2	1	0	0	0	0	0	0	0
55000.32700 Rückflüsse Darlehen Reitverein Epe	1	1	0	0	0	0	0	0	0
55000.32710 Rückflüsse Darlehen des Ländlichen Zucht-, Reit- und Fahrverein Gronau e.V.	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	17	5	0	5	5	5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	5	5	0	5	5	5	0	0
56000.93520 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz)	0	5	5	0	5	5	5	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	12	0	0	0	0	0	0	0
09122.40010 Schlitzdrainagen für die Kampfbahn Typ B (Fortuna Gronau)	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2	-16	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkte

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, städtebauliche Entwicklungskonzepte und Rahmenpläne, Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts, Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung, Beratung von Bürgern/innen und Gewerbetreibenden, Internetgestütztes grafisches Informationssystem (Web-GIS), Erstellung und Fortführung des amtlichen Stadtplanes

Auftragsgrundlage

Baurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung, Fachdienste

Strategische Ziele

- 1 Gestaltung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung durch räumliche und/oder thematische Entwicklungskonzepte und das Aufstellen von Bauleitplänen
- 2 Steuerung der Einzelhandelsentwicklung auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts
- 3 Aufbau, Erweiterung und Laufendhaltung des Geoinformationssystems

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB für die Innenstadt Gronau
- 1.2 Durchführung eines strukturierten Bieterverfahrens für den Bereich Hertie und Umfeld
- 1.3 Änderung des sachlichen Teilflächennutzungsplans "Windkraft"
- 1.4 Erarbeitung einer kommunalen Baulandstrategie
- 1.5 Ergänzung des Geoinformationssystems um eine 3D-Visualisierung

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen für die Innenstadt	< 31.12.2016
1.2 Abschluss des strukturierten Bieterverfahrens für den Bereich Hertie und Umfeld	< 31.12.2016
1.3 Beschluss über die Änderung des sachlichen Teilflächennutzungsplans "Windkraft"	< 31.12.2016
1.4 Fertigstellung der kommunalen Baulandstrategie	< 31.12.2016
1.5 Fertigstellung 3D-Visualisierung	< 31.12.2016

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-9,88 €	-8,99 €	-21,21 €	-14,99 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,47	3,40	3,47

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Landeszuweisung "Aktive Zentren Innenstadt Gronau", Restabschlag

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431100 Erträge aus städtebauliche Verträge und sonstige Einnahmen auf Vorjahresniveau.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Im Jahre 2016 werden insgesamt 375 T€ für Dienst- bzw. Gutachterleistungen in Ansatz gebracht werden und zwar im Einzelnen für:

1. Aufwendungen Im Zuge der Innenstadtplanung für den Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen und die Durchführung des Bieterverfahrens "Hertie und Umfeld"
2. Gewerbe- und Industriegebiete im Bereich Eßseite und Epe-Süd:
Für externe Gutachten (Umweltbericht, Gefährdungsabschätzung, Erlaubnis-anträge, Wasservirtschaftsplanung etc.)
3. Verfahren zur Änderung des FNP hinsichtlich Windenergienutzung
4. Aufwand für den Komplex Geodaten (Hosting BürgerWebGIS, Leasing SIS, GDS, ALKIS-daten, d.velop)
5. Mittel für ein integriertes Handlungskonzept im Gronauer Stadtwesten (Nordfeld, Bögehold).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Rückführung des Ansatzes nach Einführung des Amtsblattes für öffentliche Bekanntmachungen.

549600 Kompensationsverpflichtungen aus Bauleitplanungen durch Ablösung von Öko-Punkten beim Kreis Borken. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von pauschal 100 T€ eingeplant.

Die Stadt ist vorrangig bemüht, Ausgleichsmaßnahmen auf eigenen Flächen durchzuführen. Hierfür stehen in den Produkten 01.12.01 bzw. 13.01.01 weitere Finanzmittel zur Verfügung.

Teilergebnisplan 2016

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000,00	58.000	44.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.000,00	58.000	44.000	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.010,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431100 Verwaltungsgebühren	20.010,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	131,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	131,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	78.141,65	84.000	70.000	26.000	26.000	26.000
11 - Personalaufwendungen	268.584,99	262.533	275.289	275.289	275.289	275.289
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	213.369,59	207.295	216.578	216.578	216.578	216.578
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.658,78	16.911	16.815	16.815	16.815	16.815
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.556,62	38.327	41.896	41.896	41.896	41.896
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.670,19	695.000	375.000	50.000	50.000	50.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	169.670,19	695.000	375.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.452,66	109.200	106.200	105.200	105.200	105.200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.767,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	3.545,61	8.000	5.000	4.000	4.000	4.000
544200 Versicherungsbeiträge	139,19	0	0	0	0	0
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	444.707,84	1.066.733	756.489	430.489	430.489	430.489
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.566,19	-982.733	-686.489	-404.489	-404.489	-404.489
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.740,17	0	0	0	0	0
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	11.740,17	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.740,17	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.306,36	-982.733	-686.489	-404.489	-404.489	-404.489
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)	-378.306,36	-982.733	-686.489	-404.489	-404.489	-404.489
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.698,09	42.192	37.971	37.971	37.971	37.971
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	28.519,26	28.520	25.265	25.265	25.265	25.265
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	20.178,83	13.672	12.706	12.706	12.706	12.706
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.004,45	-1.024.925	-724.460	-442.460	-442.460	-442.460
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.000	44.000		0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	58.000	44.000		0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.010,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
631100	Verwaltungsgebühren	20.010,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.010,00	84.000	70.000	0	26.000	26.000	26.000
10 -	Personalauszahlungen	267.988,98	262.533	275.289	0	275.289	275.289	275.289
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	212.773,58	207.295	216.578	0	216.578	216.578	216.578
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.658,78	16.911	16.815	0	16.815	16.815	16.815
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.556,62	38.327	41.896	0	41.896	41.896	41.896
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.445,33	695.000	375.000	0	50.000	50.000	50.000
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	165.445,33	695.000	375.000	0	50.000	50.000	50.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.740,17	0	0	0	0	0	0
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	11.740,17	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	39.829,89	109.200	106.200	0	105.200	105.200	105.200
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.730,46	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
743100	Geschäftsauszahlungen	3.574,49	8.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
744200	Versicherungsbeiträge	139,19	0	0	0	0	0	0
749600	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	33.385,75	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.004,37	1.066.733	756.489	0	430.489	430.489	430.489
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.994,37	-982.733	-686.489	0	-404.489	-404.489	-404.489
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)								
Auszahlungen								
30 =	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Auszahlungen)								
31 =	Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)								

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produkte

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

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

verantwortlich

Thebelt, Johannes

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsabehörde (Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung und -überprüfung, Baulasten, Widerspruchsverfahren etc.), Bau- und Gestaltungsberatung, Prüfung statischer Nachweise

Auftragsgrundlage

BauGB, BauONW und baurechtliche Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Wirtschaft/Investoren

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Bearbeitung von Bauanträgen für gewerbliche Vorhaben innerhalb von 40 Arbeitstagen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Anzahl der Arbeitstage für die Bearbeitung eines Bauantrages	< 40

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Arbeitsvorgänge insgesamt	931	1.134	1.170	1.375
davon Bauanträge/-voranfragen insgesamt	419	400	407	382
- gewerbliche Vorhaben	37	45	101	50
- sonstige Vorhaben	382	355	306	332
davon Freistellungs-/Anzeigeverfahren	105	78	92	127
davon BImSch-/Planfeststellungsverfahren	18	22	13	15
davon Teilungsanträge	41	33	24	38
davon Abgeschlossenheitsbescheinigungen	32	16	29	28
davon ordnungsbehördliche Verfahren/Bußgelder	25	38	35	13
davon Baulasten/Baulastenauskunft	142	212	137	336
davon sonstiges (u.a. Bauberatungen, Nachbarbeschwerden, Aktensicht)	149	335	433	436

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-4,77 €	-3,73 €	-4,62 €	-5,29 €
Jahresergebnis je Antrag	-198,90 €	-151,39 €	-190,64 €	-186,10 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	8,14	7,12	8,64

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Durch Umverteilung der Aufgaben im Fachdienst ist nach fachdienstinterner Wiederbesetzung der bisher vakanten Stelle "Fachdienstleitung" eine 0,5 Sachbearbeitungsstelle im Stellenplan 2016 neu auszuweisen.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Teilergebnisplan 2016

10.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.065,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
431100 Verwaltungsgebühren	391.065,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.056,05	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.056,05	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.034,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	4.034,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	417.155,55	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
11 - Personalaufwendungen	523.778,86	578.729	616.542	616.542	616.542	616.542
501100 Bezüge der Beamten	129.721,64	161.120	132.818	132.818	132.818	132.818
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	244.480,90	274.468	331.354	331.354	331.354	331.354
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.264,60	22.387	26.439	26.439	26.439	26.439
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.443,47	53.405	64.798	64.798	64.798	64.798
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.173,57	7.251	6.479	6.479	6.479	6.479
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	64.565,16	46.725	42.900	42.900	42.900	42.900
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.129,52	13.373	11.754	11.754	11.754	11.754
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.043,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	260,00	500	500	500	500	500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.783,47	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.040,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	486,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	4.313,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544200 Versicherungsbeiträge	240,54	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	540.862,59	586.729	624.542	624.542	624.542	624.542
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.707,04	-176.729	-214.542	-214.542	-214.542	-214.542
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.707,04	-176.729	-214.542	-214.542	-214.542	-214.542
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.707,04	-176.729	-214.542	-214.542	-214.542	-214.542
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.421,34	46.324	41.347	41.347	41.347	41.347
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	14.330,33	14.331	13.372	13.372	13.372	13.372
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	39.091,01	31.993	27.975	27.975	27.975	27.975
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.128,38	-223.053	-255.889	-255.889	-255.889	-255.889
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**10.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.179,02	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
631100 Verwaltungsgebühren	379.179,02	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.652,46	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.652,46	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.219,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	4.219,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.050,98	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
10 - Personalauszahlungen	447.590,37	518.631	561.888	0	561.888	561.888	561.888
701100 Dienstausschüttungen Beamte	130.407,81	161.120	132.818	0	132.818	132.818	132.818
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	244.300,92	274.468	331.354	0	331.354	331.354	331.354
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.264,60	22.387	26.439	0	26.439	26.439	26.439
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.443,47	53.405	64.798	0	64.798	64.798	64.798
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.173,57	7.251	6.479	0	6.479	6.479	6.479
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.240,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	260,00	500	500	0	500	500	500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.980,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.544,76	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	494,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	3.809,69	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744200 Versicherungsbeiträge	240,54	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.375,13	526.631	569.888	0	569.888	569.888	569.888
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.324,15	-116.631	-159.888	0	-159.888	-159.888	-159.888
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde (Denkmalförderung, denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, steuerrechtliche Bescheinigungen etc.), Beratung der Denkmaleigentümer

Auftragsgrundlage

DSchGNRW

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Abschluss der Inventarisierung der Nachkriegsbebauung (öffentliche Gebäude) bis 31.12.2016
- 1.2 Erarbeitung eines Gestaltungshandbuchs für die Morgensternsiedlung

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Anteil der inventarisierten Nachkriegsbebauung (öffentliche Gebäude)	100%
1.2 Fertigstellung des Gestaltungshandbuchs	< 31.12.2016

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Anzahl geschützter Objekte	346	346	347	346
davon Eigentum der Stadt Gronau	14	14	14	14
davon Eigentum Bund/Land	4	4	4	4
davon Eigentum der Kirchen	10	10	10	10
davon Privateigentum	318	318	318	318

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,48	0,48	0,48

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431100 Gebühren für denkmalrechtliche Bescheinigungen gem. § 40 DSchG NW.

15 Transferaufwendungen

531800 Die Zuschüsse zur Förderung privater Baudenkmäler mit weiterhin 5 T€/jährlich. Landeszuweisungen werden keine erwartet.

Teilergebnisplan 2016**10.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100 Verwaltungsgebühren	287,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	2.287,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	33.906,08	35.029	36.141	36.141	36.141	36.141
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.793,47	27.555	28.289	28.289	28.289	28.289
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.101,10	2.242	2.253	2.253	2.253	2.253
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.011,51	5.232	5.599	5.599	5.599	5.599
15 - Transferaufwendungen	7.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,42	250	250	250	250	250
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	590,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	276,42	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.772,50	40.279	41.391	41.391	41.391	41.391
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.484,70	-38.279	-39.391	-39.391	-39.391	-39.391
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.484,70	-38.279	-39.391	-39.391	-39.391	-39.391
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.484,70	-38.279	-39.391	-39.391	-39.391	-39.391
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.334,39	2.915	2.712	2.712	2.712	2.712
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.023,59	1.024	955	955	955	955
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.310,80	1.891	1.757	1.757	1.757	1.757
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.819,09	-41.194	-42.103	-42.103	-42.103	-42.103
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**10.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
631100 Verwaltungsgebühren	287,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.287,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	33.891,15	35.029	36.141	0	36.141	36.141	36.141
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	26.778,54	27.555	28.289	0	28.289	28.289	28.289
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.101,10	2.242	2.253	0	2.253	2.253	2.253
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.011,51	5.232	5.599	0	5.599	5.599	5.599
14 - Transferauszahlungen	1.835,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.835,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	866,42	250	250	0	250	250	250
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	590,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	276,42	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.592,91	40.279	41.391	0	41.391	41.391	41.391
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.305,11	-38.279	-39.391	0	-39.391	-39.391	-39.391
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.03	Bodenordnung

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Bodenordnung (Umlegung, vereinfachte Umlegung), Beratung und Betreuung der an den Verfahren Beteiligten

Auftragsgrundlage

Baurecht, Umlegungs- und Entschädigungsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Umlegungsausschuss

Strategische Ziele

- 1 Schaffung von Bauland durch die katastertechnische Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
- 2 Sicherung der Flächen für den öffentlichen Bedarf

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Abschluss des Umlegungsverfahrens "Müllerstraße" (ca. 4.900 qm)
- 1.2 Einleitung von 2 weiteren Bordenordnungsverfahren

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Abschluss des Umlegungsverfahrens	< 31.12.2016
1.2 Weitere Umlegungsverfahren	2

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2015
laufende Umlegungsverfahren	6	6	3	6

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,38 €	-1,16 €	-1,35 €	-1,36 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,80	0,77	0,80

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 529200 Ansatz für Umlegungskosten (siehe Begründung SK 431100).

Teilergebnisplan 2016**10.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	38.375,91	56.552	58.005	58.005	58.005	58.005
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.291,67	44.285	45.379	45.379	45.379	45.379
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.367,30	3.618	3.524	3.524	3.524	3.524
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.716,94	8.649	9.102	9.102	9.102	9.102
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.596,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.972,87	76.552	78.005	78.005	78.005	78.005
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.972,87	-56.552	-58.005	-58.005	-58.005	-58.005
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.972,87	-56.552	-58.005	-58.005	-58.005	-58.005
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)	-45.972,87	-56.552	-58.005	-58.005	-58.005	-58.005
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.283,57	8.584	7.741	7.741	7.741	7.741
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	5.432,24	5.432	4.812	4.812	4.812	4.812
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.851,33	3.152	2.929	2.929	2.929	2.929
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.256,44	-65.136	-65.746	-65.746	-65.746	-65.746
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**10.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.03	Bodenordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	38.357,31	56.552	58.005	0	58.005	58.005	58.005
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	30.273,07	44.285	45.379	0	45.379	45.379	45.379
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.367,30	3.618	3.524	0	3.524	3.524	3.524
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.716,94	8.649	9.102	0	9.102	9.102	9.102
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596,96	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.596,96	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.954,27	76.552	78.005	0	78.005	78.005	78.005
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.954,27	-56.552	-58.005	0	-58.005	-58.005	-58.005
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

jeweilige Sprecher/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Wohngeldanträge	1.820	1.844	1.510	1.293
Wohnberechtigungsscheine	307	413	357	366

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,53 €	-3,68 €	-3,72 €	-3,73 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,81	3,18	4,27

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.01.2016 hat sich der Aufgabenumfang im Bereich des Wohnungs- und Rentenservices erhöht. Dieser soll durch eine Anhebung von insgesamt 10 Wochenstunden aufgefangen werden (s.a. Produkt 05.04.01). Hinzu kommen Stellenanteile von 0,25 für die künftigen Leitungsaufgaben nach Neuorganisation des Fachdienstes 350 und 355. Siehe hierzu meine Ausführungen bei den Produktgruppen 05.02. bzw. 05.03.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen
7 Sonstige ordentliche Erträge

456100 Anpassung des Ansatzes an die tatsächliche Ertragsentwicklung in Vorjahren.

Teilergebnisplan 2016**10.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431100 Verwaltungsgebühren	4.785,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263,99	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.263,99	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.251,80	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	9.251,80	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 = Ordentliche Erträge	15.301,29	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 - Personalaufwendungen	165.844,14	164.295	170.573	170.573	170.573	170.573
501100 Bezüge der Beamten	23.765,99	24.178	24.398	24.398	24.398	24.398
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	99.479,76	101.767	105.597	105.597	105.597	105.597
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.692,32	8.074	8.290	8.290	8.290	8.290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.723,98	20.169	21.059	21.059	21.059	21.059
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.131,04	1.088	1.190	1.190	1.190	1.190
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.828,83	7.012	7.880	7.880	7.880	7.880
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.222,22	2.007	2.159	2.159	2.159	2.159
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.316,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	605,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.766,10	166.295	172.573	172.573	172.573	172.573
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.464,81	-160.295	-161.573	-161.573	-161.573	-161.573
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.464,81	-160.295	-161.573	-161.573	-161.573	-161.573
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)	-152.464,81	-160.295	-161.573	-161.573	-161.573	-161.573
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.467,79	19.714	18.916	18.916	18.916	18.916
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	7.303,17	7.303	7.279	7.279	7.279	7.279
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	15.164,62	12.411	11.637	11.637	11.637	11.637
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.932,60	-180.009	-180.489	-180.489	-180.489	-180.489
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.674,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	631100 Verwaltungsgebühren	4.674,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.263,99	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.263,99	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	9.904,80	2.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	656100 Bußgelder, Zwangsgelder	9.904,80	2.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.843,29	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 -	Personalauszahlungen	151.675,95	155.276	160.534	0	160.534	160.534	160.534
	701100 Dienstausschüttungen Beamte	23.718,70	24.178	24.398	0	24.398	24.398	24.398
	701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	99.409,91	101.767	105.597	0	105.597	105.597	105.597
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.692,32	8.074	8.290	0	8.290	8.290	8.290
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.723,98	20.169	21.059	0	21.059	21.059	21.059
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.131,04	1.088	1.190	0	1.190	1.190	1.190
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.979,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.316,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	663,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.655,91	157.276	162.534	0	162.534	162.534	162.534
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.812,62	-151.276	-151.534	0	-151.534	-151.534	-151.534
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)								
Auszahlungen								
30 =	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Auszahlungen)								
31 =	Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit								
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)								

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkte

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

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

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

Abfallberatung, Gebührenkalkulation und -abrechnung, Publikationsarbeit

Auftragsgrundlage

Abfallrecht, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

- 1 Optimale Gestaltung des Leistungsspektrums, um geringstmögliche Gebührenbelastung zu erzielen
- 2 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Vergabe der Abfallentsorgungsdienstleistungen 2017 ff. (Einsammlung und Transport von Restabfall, Bioabfall, Sperrmüll, Grünabfall, Altholz, Elektroschrott, Gestellung von Bioabfallbehältern unterschiedlicher Größen, Gestellung von 1,1 m³-Containern in der Stadt Gronau und Transport zu den vom Kreis Borken zugewiesenen Entsorgungsanlagen) im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Vergabe der Abfallentsorgungsdienstleistungen 2017 ff.	< 31.12.2016

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,07 €	2,35 €	-0,13 €	-0,22 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,04	1,04	1,04

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432100 Die Kalkulation der Ansätze der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ basiert auf der Abfallgebührenbedarfsberechnung 2016 (14. Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung mit Wirkung zum 01.01.2016).

438100 Im Jahre 2016 ist eine weitere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Überschuss des Jahres 2014) möglich.

6 Kostenerstattungen

448800 Erstattung von der DSD (Duale System Deutschland) GmbH i.H.v. 72 T€ sowie sonstige Erträge i.H.v. 35 T€ vorwiegend aus der Altpapierverwertung.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523500	Bauhofleistungen für die Abfallbeseitigung gem. Wirtschaftsplan ZBU für 2016.
528100	Ankauf von Müllsäcken.
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen wie folgt zusammen:

		(vgl. 2015)
Deponiegebühren Kreis	2.688.000 €	2.646.000 €
Unternehmervergütung	560.500 €	556.800 €
Entsorgung Altpapier	46.600 €	46.600 €
Reinigung Containerstandorte	45.700 €	45.200 €
Abfallberatung (Sachkosten)	10.000 €	10.000 €
Unbefugte Abfallablagerungen	6.000 €	6.000 €
Sonstige Abfallentsorgungskosten	4.100 €	4.100 €
	<u>3.360.900 €</u>	<u>3.314.700 €</u>

Teilergebnisplan 2016

11.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.144.804,48	3.525.200	3.566.800	3.578.300	3.579.300	3.579.300
432100 Abfallentsorgungsgebühren	3.109.757,78	3.424.000	3.490.500	3.529.300	3.559.300	3.579.300
438100 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich Abfallentsorgung	35.046,70	101.200	76.300	49.000	20.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.586,50	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442100 Erträge aus Verkauf	24.586,50	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.262,85	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	105.262,85	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	490,00	0	500	500	500	500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	490,00	0	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	3.277.143,83	3.649.200	3.699.300	3.710.800	3.711.800	3.711.800
11 - Personalaufwendungen	73.656,19	75.766	78.193	78.193	78.193	78.193
501100 Bezüge der Beamten	1.269,77	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	56.437,08	59.461	61.473	61.473	61.473	61.473
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.438,05	4.840	4.934	4.934	4.934	4.934
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.700,14	11.465	11.786	11.786	11.786	11.786
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60,43	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	631,99	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	118,73	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091.517,53	3.451.700	3.503.200	3.503.200	3.503.200	3.503.200
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	144.329,50	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.328,46	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.940.859,57	3.314.700	3.360.900	3.360.900	3.360.900	3.360.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,95	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	206,95	200	200	200	200	200
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	105,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.165.485,67	3.527.666	3.581.593	3.581.593	3.581.593	3.581.593
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.658,16	121.534	117.707	129.207	130.207	130.207
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.658,16	121.534	117.707	129.207	130.207	130.207
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)	111.658,16	121.534	117.707	129.207	130.207	130.207
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.138,82	127.733	128.207	129.207	130.207	130.207
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.634,84	1.635	1.416	1.416	1.416	1.416
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	5.006,73	4.098	3.791	3.791	3.791	3.791
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	114.497,25	122.000	123.000	124.000	125.000	125.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.480,66	-6.199	-10.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

11.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**11.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090.673,18	3.424.000	3.490.500	0	3.529.300	3.559.300	3.579.300
632100 Abfallentsorgungsgebühren	3.090.673,18	3.424.000	3.490.500	0	3.529.300	3.559.300	3.579.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.626,50	17.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	21.626,50	17.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.199,25	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	95.199,25	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
07 + Sonstige Einzahlungen	595,00	0	500	0	500	500	500
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	595,00	0	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210.093,93	3.548.000	3.623.000	0	3.661.800	3.691.800	3.711.800
10 - Personalauszahlungen	72.714,37	75.766	78.193	0	78.193	78.193	78.193
701100 Dienstausschüttungen Beamte	1.130,52	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	56.385,23	59.461	61.473	0	61.473	61.473	61.473
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.438,05	4.840	4.934	0	4.934	4.934	4.934
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.700,14	11.465	11.786	0	11.786	11.786	11.786
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60,43	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951.850,74	3.451.700	3.503.200	0	3.503.200	3.503.200	3.503.200
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	180.930,45	136.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.328,46	1.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.764.591,83	3.314.700	3.360.900	0	3.360.900	3.360.900	3.360.900
15 - Sonstige Auszahlungen	206,95	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	206,95	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.024.772,06	3.527.666	3.581.593	0	3.581.593	3.581.593	3.581.593
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.321,87	20.334	41.407	0	80.207	110.207	130.207
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Dr. Drepper, Wilhelm (Geschäftsführer)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag Stadtwerke Gronau GmbH

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Verwaltung, Fachdienste; Öffentlichkeit

Strategische Ziele

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	63,56 €	53,47 €	68,54 €	69,48 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**6 Kostenerstattungen**

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

7 Andere sonstige Erträge

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

544100 Auf Empfehlung der Jahresabschlussprüfer wird der abzuführende Stadtwerkegewinn an den städtischen Haushalt nunmehr nach dem Bruttoprinzip ausgewiesen. Danach werden 15 % Körperschaftssteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätsabgabe als Steueraufwand auf die Gewinnabführung fällig. Die Steueraufwendungen beinhalten zusätzlich die Mehrwertsteuer-Zahllast aus den vorgenannten Verwaltungskostenbeiträgen (SK 448500).

19 Finanzerträge

- 461500 Für Darlehen der Stadtwerke Gronau GmbH tritt die Stadt Gronau als Bürge ein. Die Stadtwerke Gronau GmbH kann sich dadurch bei den Geschäftsbanken günstiger kreditfinanzieren und erhält einen geringfügigen Zinsvorteil zwischen 0,5 bis 0,75% p.a.. Dieser Zinsvorteil wird an den städtischen Haushalt abgeführt.
- 465100 In Ausführung des Wirtschaftsplanes 2015 unter Berücksichtigung der zeitnahen Controllingberichte der Stadtwerke Gronau GmbH wird in 2016 eine Gewinnabführung in geplanter Höhe von 1.125 T€ erwartet.

Teilergebnisplan 2016**11.02.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.860,25	55.000	58.000	60.000	62.000	64.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	55.860,25	55.000	58.000	60.000	62.000	64.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.446.166,00	2.333.000	2.318.000	2.307.000	2.305.000	2.321.000
451100 Konzessionsabgaben	2.446.166,00	2.333.000	2.318.000	2.307.000	2.305.000	2.321.000
10 = Ordentliche Erträge	2.502.026,25	2.388.000	2.376.000	2.367.000	2.367.000	2.385.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.918,80	176.800	187.260	202.580	183.500	162.020
544100 Steueraufwendungen	8.918,80	176.800	187.260	202.580	183.500	162.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.918,80	176.800	187.260	202.580	183.500	162.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.493.107,45	2.211.200	2.188.740	2.164.420	2.183.500	2.222.980
19 + Finanzerträge	45.518,41	1.111.000	1.169.000	1.260.000	1.133.000	991.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.518,41	52.000	44.000	40.000	36.000	32.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	1.059.000	1.125.000	1.220.000	1.097.000	959.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	45.518,41	1.111.000	1.169.000	1.260.000	1.133.000	991.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.538.625,86	3.322.200	3.357.740	3.424.420	3.316.500	3.213.980
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)	2.538.625,86	3.322.200	3.357.740	3.424.420	3.316.500	3.213.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.538.625,86	3.322.200	3.357.740	3.424.420	3.316.500	3.213.980
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.860,25	55.000	58.000		0	60.000	62.000	64.000
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	55.860,25	55.000	58.000		0	60.000	62.000	64.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.359.638,89	2.333.000	2.318.000		0	2.307.000	2.305.000	2.321.000
651100	Konzessionsabgaben	2.359.638,89	2.333.000	2.318.000		0	2.307.000	2.305.000	2.321.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.518,41	1.111.000	1.169.000		0	1.260.000	1.133.000	991.000
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.518,41	52.000	44.000		0	40.000	36.000	32.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	1.059.000	1.125.000		0	1.220.000	1.097.000	959.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461.017,55	3.499.000	3.545.000		0	3.627.000	3.500.000	3.376.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.918,80	176.800	187.260		0	202.580	183.500	162.020
744100	Steuerauszahlungen	8.918,80	176.800	187.260		0	202.580	183.500	162.020
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.918,80	176.800	187.260		0	202.580	183.500	162.020
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452.098,75	3.322.200	3.357.740		0	3.424.420	3.316.500	3.213.980
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

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

verantwortlich

Dr. Drepper, Wilhelm (Geschäftsführer)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung des Abwasserwerkes der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	7,94 €	8,14 €	7,94 €	27,02 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalaufwand des Abwasserwerkes der Stadt Gronau (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) wird vollständig unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Personalkosten zuzüglich eines Verwaltungskostenbeitrags nachgewiesen wird. Für die tariflich Beschäftigten des Abwasserwerkes findet der Stellennachweis in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplans statt. Im Stellenplan der Stadt Gronau wird nur ein Stellenanteil des FDL 460 für Aufgaben des AWW berücksichtigt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**6 Kostenerstattungen**

- 448500 Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag) in Höhe von 240.000 € zuzüglich eines Betrags in Höhe von 1.030.488 € (= Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an das Abwasserwerk).

11 Personalaufwendungen

- 501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass Leistungen für die Gesellschaft „AWW“ erbringt. Erstattung der Personalkosten für das an das AWW ausgeliehene Personal erfolgt über SK 448500.

19 Finanzerträge

461500	Die sonstigen Finanzerträge betreffen die angemessene Verzinsung des Eigenkapitals, die gleichbleibend mit 148.873 € veranschlagt sind.
465100	Zur Haushaltskonsolidierung ist beabsichtigt, den Jahresgewinn des Sondervermögens Abwasserwerk 2015 an den Haushalt der Stadt Gronau abzuführen.

Anmerkungen:

Der Rat der Stadt Gronau hat in seiner Sitzung am 16.03.2016 die Ausschüttung der thesaurierten Gewinne des Sondervermögens "Abwasserwerk" in Höhe von 4.701 T€ an den Kernhaushalt der Stadt Gronau beschlossen. Die Erträge werden im Produkt 16.01.02, SK 465100 "Allgemeine Finanzwirtschaft" ausgewiesen.

Teilergebnisplan 2016**11.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.817,86	1.228.119	1.270.488	1.275.488	1.280.488	1.280.488
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.209.817,86	1.228.119	1.270.488	1.275.488	1.280.488	1.280.488
10 = Ordentliche Erträge	1.209.817,86	1.228.119	1.270.488	1.275.488	1.280.488	1.280.488
11 - Personalaufwendungen	971.993,63	993.119	1.030.488	1.030.488	1.030.488	1.030.488
501100 Bezüge der Beamten	1.946,71	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	767.370,99	780.444	810.796	810.796	810.796	810.796
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56.595,37	62.081	63.886	63.886	63.886	63.886
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	144.836,96	150.594	155.806	155.806	155.806	155.806
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	92,65	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	968,92	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	182,03	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	971.993,63	993.119	1.030.488	1.030.488	1.030.488	1.030.488
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.824,23	235.000	240.000	245.000	250.000	250.000
19 + Finanzerträge	148.873,00	148.873	1.065.873	1.164.873	1.059.873	148.873
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	148.873,00	148.873	148.873	148.873	148.873	148.873
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	917.000	1.016.000	911.000	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	148.873,00	148.873	1.065.873	1.164.873	1.059.873	148.873
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	386.697,23	383.873	1.305.873	1.409.873	1.309.873	398.873
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)	386.697,23	383.873	1.305.873	1.409.873	1.309.873	398.873
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,71	197	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	240,71	197	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	386.456,52	383.676	1.305.873	1.409.873	1.309.873	398.873
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**11.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.933.906,92	2.950.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.933.906,92	2.950.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.289.172,69	1.228.119	1.270.488	0	1.275.488	1.280.488	1.280.488
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.289.172,69	1.228.119	1.270.488	0	1.275.488	1.280.488	1.280.488
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.873,00	148.873	1.065.873	0	1.164.873	1.059.873	148.873
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	148.873,00	148.873	148.873	0	148.873	148.873	148.873
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	917.000	0	1.016.000	911.000	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.371.952,61	4.326.992	5.336.361	0	5.440.361	5.340.361	4.429.361
10 - Personalauszahlungen	970.680,06	993.119	1.030.488	0	1.030.488	1.030.488	1.030.488
701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.946,71	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	767.208,37	780.444	810.796	0	810.796	810.796	810.796
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56.595,37	62.081	63.886	0	63.886	63.886	63.886
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	144.836,96	150.594	155.806	0	155.806	155.806	155.806
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	92,65	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.966.270,19	2.950.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	2.966.270,19	2.950.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.936.950,25	3.943.119	4.030.488	0	4.030.488	4.030.488	4.030.488
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.002,36	383.873	1.305.873	0	1.409.873	1.309.873	398.873
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.298,27	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	32.298,27	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	32.298,27	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)	32.298,27	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und – Anlagen, ÖPNV

Produkte

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Bakenecker-Serné, Peter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 Verkehrsentlastung Ortskern Epe und Herstellung einer Ostumgehung
- 2 Anpassung der Verkehrs- und Infrastrukturflächen entsprechend des demografischen Wandels
- 3 Förderung der Nahmobilität
- 4 Grenzübergreifender Radweg
- 5 Steigerung der Verkehrssicherheit
- 6 Beschleunigung von Straßenendausbaumaßnahmen
- 7 Reduzierung der Kosten der Straßenbeleuchtung

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Änderung/Optimierung der wegweisenden Beschilderung in Zusammenarbeit mit Straßen NRW
- 2.1 Durchführung von 5 neuen und Abschluss von 3 begonnen Bauprojekten im Rahmen des Ausbaus und der Sanierung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 3.1 Herbeiführung der Beschlüsse für 3 Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog des Radverkehrskonzeptes 2015 im ersten Quartal 2016
- 3.2 Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen
- 4.1 Gemeinsamer Antrag mit NL bei "Interreg Deutschland Niederlande" zur Bezuschussung der Machbarkeitsstudie bis spätestens 31.03.2016
- 4.2 Nach Zuschussbewilligung gemeinsame Vergabe der Ingenieurleistungen für die Machbarkeitsstudie zum grenzübergreifenden Radweg an ein Ing.-Büro
- 5.1 Beauftragung eines Ingenieurbüros für die Überprüfung aller Fußgängerüberwege (Zebrastreifen) auf Notwendigkeit und Sicherheit.
- 6.1 Herbeiführung des Beschlusses über den zusätzlichen Ressourcenbedarf, um weitere Straßen endauszubauen
- 7.1 Austausch von mindestens 200 HQL-Leuchtmitteln gegen LED

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Abschluss der Beschilderungsoptimierung	< 31.12.2016
2.1 Anzahl Bauprojekte	8
3.1 Datum des Beschlusses über Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes	< 31.03.2016
3.2 Umgesetzte Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes	3
4.1 Datum des Zuschussantrages für die Machbarkeitsstudie	< 31.03.2016
4.2 Datum der Auftragsvergabe für die Machbarkeitsstudie	< 30.09.2016
5.1 Datum der Auftragsvergabe für die Überprüfung der Fußgängerüberwege	< 31.12.2016
6.1 Datum des Beschlusses über den Ressourcenbedarf für den Straßenausbau	< 31.12.2016
7.1 Ausgetauschte HQL	200

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
m² Straßenfläche insgesamt	4.001.448	4.001.448	4.001.448	4.001.448

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-99,35 €	-103,60 €	-100,21 €	-102,41 €
Jahresergebnis je m² Straßenfläche	-1,17 €	-1,23 €	-1,21 €	-1,24 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	7,68	5,94	7,68

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

6 Kostenerstattungen

- 448700 Jährliche Entschädigungszahlungen der Kavernenbetreiber für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der Wirtschaftswege im Amtsvenn Epe. Die vereinnahmten Mittel werden im SK 522100 wieder zur Verfügung gestellt.
- 448800 Kostenerstattungen der Anlieger für die Dinkelüberbauung Neustraße (Aufwand im SK 522100; Lfd. Nr. 4).

7 Sonstige ordentliche Erträge

- 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Stellplatzablösungen.
- 458200 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und sonstige nicht zahlungswirksame
- 458300 Erträge (u.a. aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Rentenschulden) sind im Vorfeld nicht beplanbar.
- 459900 Schutzgebühren für Ausschreibungsunterlagen (VOB, VOL) i.H.v. 2 T€ sowie sonstige Erträge für Gestellungen, Leitungsrechte (Telekom), Schadensersatzleistungen etc.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522100 Der Ansatz beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen:

(vgl. 2015)

1. Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze (Leistg. ZBU)	1.428.000 €	1.327.000 €
2. Unterhaltung der Wirtschaftswege (Erträge SK 448700)	61.500 €	55.400 €
3. Substanzerhaltene Straßenbauunterhaltung	130.000 €	130.000 €
4. Sanierung Brücken, Durchlässe (konsumtiv)	180.000 €	25.000 €
5. Sanierung Radwege (Fin.Plan 2016 = 50 T€)	30.000 €	20.000 €
6. Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen)	25.000 €	25.000 €
7. Unterhaltung Straßenbegleitgrün (Bäume etc.)	20.000 €	20.000 €
	<u>1.874.500 €</u>	<u>1.602.400 €</u>

524100 Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen bei gleichbleibendem Gebührensatz sowie Betriebskosten für stadteigene Pumpwerke an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

529200 Das Betriebsführungsentgelt Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Gronau GmbH beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 940 T€. Ein weiterer Betrag in Höhe von 15 T€ wird für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Machbarkeitsstudie grenzüberschreitender Radschnellweg sowie 4 T€ für die Fortschreibung des Straßenkatasters und des Wirtschaftswegekonzeptes veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

531500 Auflösungen auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Abschreibungen der gewährten Baukostenzuschüsse aus Vorjahren) sind als Aufwand zu buchen und belasten den städt. Ergebnisplan. In der Finanzplanung stehen pauschal Baukostenzuschüsse in Höhe von 200 T€ für die Erstellung neuer gemeinsamer Straßenentwässerungs-einrichtungen jährlich zur Verfügung (siehe Produkt 12.01.01, Maßnahme FB 466-10). Je nach tatsächlichem Ausbaustand werden diese errechneten Baukostenzuschüsse vom Abwasserwerk angefordert und verändern den Abschreibungsaufwand.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

549500 Zuführung an Verbindlichkeiten aus Rentenschulden.

549900 Rückzahlung von Straßenbaubeiträgen nach Klageerhebungen. Ansätze können im Vorfeld nicht geplant werden.

19 Finanzerträge

461800 Die Finanzerträge betreffen Zinsen für gestundete Erschließungs- und KAG-Beiträge.

551800 Zinsen auf Beitragsrückforderungen nach Klageverfahren (s.o. SK 549900). Ansätze können im Vorfeld nicht geplant werden.

Finanzplanung

782100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen ergibt sich aus der nachstehenden

783100 Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen), sowie

785100 dem Vorbericht zum Haushalt 2016.

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet.

Teilergebnisplan 2016**12.01.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.755,73	1.915.765	1.915.660	1.927.000	1.764.560	1.582.410
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.610.755,73	1.915.765	1.915.660	1.927.000	1.764.560	1.582.410
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.513,45	662.960	673.500	679.500	651.760	657.760
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	666.513,45	662.960	673.500	679.500	651.760	657.760
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.973,61	55.400	161.500	61.500	61.500	61.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	74.446,50	55.400	61.500	61.500	61.500	61.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.527,11	0	100.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	471.319,06	81.680	81.950	81.950	74.440	74.440
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	31.346,90	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54.342,81	55.680	55.950	55.950	48.440	48.440
458020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.902,80	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	149.060,72	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	229.665,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	62.788,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	62.788,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge	2.889.350,32	2.815.805	2.932.610	2.849.950	2.652.260	2.476.110
11 - Personalaufwendungen	495.892,50	447.170	473.356	473.356	473.356	473.356
501100 Bezüge der Beamten	36.631,43	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	343.044,38	350.948	370.915	370.915	370.915	370.915
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.762,98	28.634	29.493	29.493	29.493	29.493
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.052,98	67.588	72.948	72.948	72.948	72.948
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.743,32	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.232,22	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.425,19	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512.024,09	3.263.400	3.520.500	3.350.500	3.350.500	3.350.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.837,64	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.881.649,37	1.602.400	1.874.500	1.719.500	1.719.500	1.719.500
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	669.660,79	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48,21	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	341,38	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	975.161,98	974.000	959.000	944.000	944.000	944.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.271.365,17	3.483.272	3.412.580	3.472.060	3.168.010	3.228.000
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.805.585,13	2.855.211	2.871.760	2.931.070	2.626.850	2.686.850
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	251,51	250	250	250	250	150
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,92	290	290	290	290	190
571700 Abschreibungen auf ÖPNV	0,00	71.403	74.070	74.240	74.410	74.600
571800 Abschreibungen auf Brücken	416.503,12	417.238	417.470	417.470	417.470	417.470
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	48.736,49	138.880	48.740	48.740	48.740	48.740
15 - Transferaufwendungen	235.849,48	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	235.849,48	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.591,84	52.500	51.500	51.500	51.500	51.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	1.558,86	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2016**12.01.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>						
543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.878,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544200	<i>Versicherungsbeiträge</i>	222,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547310	<i>Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens</i>	97.688,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549500	<i>Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>	17.404,02	0	0	0	0	0
549900	<i>Übrige sonstige Aufwendungen</i>	6.839,29	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.645.723,08	7.546.342	7.757.936	7.647.416	7.343.366	7.403.356
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.756.372,76	-4.730.537	-4.825.326	-4.797.466	-4.691.106	-4.927.246
19 +	Finanzerträge	-333,82	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
461800	<i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	-333,82	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.087,03	0	0	0	0	0
551800	<i>Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich</i>	1.087,03	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.420,85	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.757.793,61	-4.727.537	-4.824.326	-4.796.466	-4.690.106	-4.926.246
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.757.793,61	-4.727.537	-4.824.326	-4.796.466	-4.690.106	-4.926.246
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.772,47	115.363	125.132	125.132	125.132	125.132
581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	21.247,35	21.247	25.465	25.465	25.465	25.465
581101	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	139.525,12	94.116	99.667	99.667	99.667	99.667
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.918.566,08	-4.842.900	-4.949.458	-4.921.598	-4.815.238	-5.051.378
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	24.386,86	0	0	0	0	0
458310	<i>sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge zur Verrechnung mit der Rücklage</i>	24.386,86	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	49.656,89	0	0	0	0	0
547510	<i>Verlust aus Abgang von Anlagevermögen</i>	49.656,89	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-25.270,03	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.898,92	55.400	161.500		0	61.500	61.500	61.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	76.226,50	55.400	61.500		0	61.500	61.500	61.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.672,42	0	100.000		0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	55.922,51	26.000	26.000		0	26.000	26.000	26.000
656300	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	31.346,90	0	0		0	0	0	0
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	24.575,61	26.000	26.000		0	26.000	26.000	26.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.181,93	3.000	1.000		0	1.000	1.000	1.000
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.181,93	3.000	1.000		0	1.000	1.000	1.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.003,36	84.400	188.500		0	88.500	88.500	88.500
10 -	Personalauszahlungen	474.073,51	447.170	473.356		0	473.356	473.356	473.356
701100	Dienstauszahlungen Beamte	36.795,57	0	0		0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	342.718,66	350.948	370.915		0	370.915	370.915	370.915
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.762,98	28.634	29.493		0	29.493	29.493	29.493
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.052,98	67.588	72.948		0	72.948	72.948	72.948
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.743,32	0	0		0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917.572,46	3.295.700	3.520.500		0	3.380.500	3.440.500	3.350.500
722100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.168.354,21	1.634.700	1.874.500		0	1.749.500	1.809.500	1.719.500
724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung	655.198,51	687.000	687.000		0	687.000	687.000	687.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50,82	0	0		0	0	0	0
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	76,49	0	0		0	0	0	0
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.093.892,43	974.000	959.000		0	944.000	944.000	944.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.024,64	0	0		0	0	0	0
751100	Zinsauszahlungen an Land	2.686,48	0	0		0	0	0	0
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	338,16	0	0		0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	15.449,87	12.500	11.500		0	11.500	11.500	11.500
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.551,86	2.500	1.500		0	1.500	1.500	1.500
743100	Geschäftsauszahlungen	6.836,18	8.000	8.000		0	8.000	8.000	8.000
744200	Versicherungsbeiträge	222,54	2.000	2.000		0	2.000	2.000	2.000
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	6.839,29	0	0		0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.410.120,48	3.755.370	4.005.356		0	3.865.356	3.925.356	3.835.356
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.273.117,12	-3.670.970	-3.816.856		0	-3.776.856	-3.836.856	-3.746.856

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2016**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518.150,83	402.200	672.700	0	1.369.300	97.300	123.900
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	402.200	672.700	0	1.369.300	97.300	123.900
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	518.150,83	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	218.863,60	1.480.000	169.000	0	515.000	515.000	515.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	218.863,60	1.480.000	169.000	0	515.000	515.000	515.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	737.014,43	1.882.200	841.700	0	1.884.300	612.300	638.900
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.150,30	0	220.000	0	53.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.150,30	0	220.000	0	53.000	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.042.358,87	3.023.200	2.591.500	1.800.000	5.103.500	2.593.000	130.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.042.358,87	3.023.200	2.591.500	1.800.000	5.103.500	2.593.000	130.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.211,63	164.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	117.211,63	164.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	159.786,31	400.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
781100 Zuweisungen für Investitionen an das Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	154.786,31	400.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	28.856,88	30.000	30.000	0	31.000	31.000	32.000
783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	28.856,88	30.000	30.000	0	31.000	31.000	32.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.379.363,99	3.617.200	3.171.500	1.800.000	5.437.500	2.874.000	412.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-642.349,56	-1.735.000	-2.329.800	-1.800.000	-3.553.200	-2.261.700	226.900

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

12.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 460-1									
Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101	254	130	0	500	500	500	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	101	254	130	0	500	500	500	0	0
38100.00000 Vorausleistungen und Ablösungen Erschließungs- und KAG-Beiträge (ab 2014)	6	0	0	0	200	200	200	0	0
63000.35000 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge, Endabrechnung	95	254	130	0	300	300	300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101	254	130	0	500	500	500	0	0
Maßnahme: FB 466-10									
Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518	0	0	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	518	0	0	0	0	0	0	0	0
19910.00000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen (Baukostenzuschüsse AWW)	518	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	155	400	200	0	200	200	200	0	0
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	155	400	200	0	200	200	200	0	0
63000.98500 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen	155	400	200	0	200	200	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	363	-400	-200	0	-200	-200	-200	0	0
Maßnahme: FB 466-105									
Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17	0	20	0	0	0	0	17	2.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17	0	20	0	0	0	0	17	2.000
65000.95041 Ortsumgehung Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau)	17	0	20	0	0	0	0	17	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17	0	-20	0	0	0	0	-17	-2.000
Maßnahme: FB 466-107									
Entwicklungskonzept Epe, 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300	195	0	120	0	0	300	615
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300	195	0	120	0	0	300	615
61500.95100 Ortskernsanierung Epe - Festplatz 2. BA	0	0	0	0	120	0	0	0	120
65000.95043 Entwicklungskonzept Epe (2. BA) hinterer Kirchplatz/ von-Keppel-Str./Markusstr.	0	300	195	0	0	0	0	300	495
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300	-195	0	-120	0	0	-300	-615

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

12.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FB 466-120
Straßenerneuerung Agathastr.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	95	0	0	0	0	100	715
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100	95	0	0	0	0	100	715
63000.95703 Erneuerung Agathastr.	0	100	95	0	0	0	0	100	715
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-95	0	0	0	0	-100	-715

Maßnahme: FB 466-122
Straßenerneuerung Zum Bahnhof

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	70	0	0	0	0	0	70
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	70	0	0	0	0	0	70
63000.93212 Grunderwerb Zum Bahnhof	0	0	70	0	0	0	0	0	70
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	718	0	0	718
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	718	0	0	718
63000.95705 Erneuerung Zum Bahnhof	0	0	0	0	0	718	0	0	718
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70	0	0	-718	0	0	-788

Maßnahme: FB 466-18
Erneuerung Wirtschaftswege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102	80	80	0	80	80	80	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102	80	80	0	80	80	80	0	0
63000.51006 Erneuerung der Wirtschaftswege im Kavernenfeld Epe / Amtsvenn	102	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95003 Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	0	80	80	0	80	80	80	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102	-80	-80	0	-80	-80	-80	0	0

Maßnahme: FB 466-19
Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48	0	39	0	15	15	15	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	48	0	39	0	15	15	15	0	0
23210.00000 Sonderposten für Beiträge Umlaufvermögen (Straßenbeleuchtung)	48	0	39	0	15	15	15	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0	0
17830.40001 Überprüfung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen (Sperrvermerk über 45 T€ für Füchter Str. und Agathastr.)	0	0	60	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115	164	130	0	50	50	50	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	115	164	130	0	50	50	50	0	0
17830.40000 Straßenbeleuchtung	115	164	130	0	50	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67	-164	-151	0	-35	-35	-35	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

12.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FB 466-5
Ausbau
Riekenmaatweg/Schoppenkamp

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30	324	0	93	78	124	30	619
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	30	324	0	93	78	124	30	619
23110.00023	Landeszuweisung Ausbau Riekenmaatweg (2. BA)	0	30	324	0	93	78	124	30	619
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	510	0	512	0	0	50	1.032
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50	510	0	512	0	0	50	1.032
09122.40026	Ausbau Riekenmaatweg (2. BA)	0	50	510	0	512	0	0	50	1.032
63000.95115	Ausbau Riekenmaatweg/Schoppenkamp (1.BA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	-186	0	-419	78	124	-20	-413

Maßnahme: FB 466-54
Erneuerung Steinstraße

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	104	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95702	Erneuerung Steinstraße, 1.BA (KV Lossenstr. bis Brookstr.)	104	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FB 466-68
Erstellung Bogenbrücke über
Bahnlinie Gronau - Dortmund -
Münster (Finanzielle Restabwicklung)

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	133	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	133	0	0	0	0	0	0
61500.36192	Landesgartenschau 2003; Landeszuweisung zur Erstellung einer Bogenbrücke über die Bahnlinie Gronau - Dortmund - Münster	0	0	133	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	133	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

12.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FB 466-7
Neuerschließungen von Baugebieten
(Erschließungsverträge)

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.226	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.226	0	0	0	0	0	0	0
63000.35001 Beiträge aus Erschließungsverträgen	0	1.226	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.276	50	0	50	50	50	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.276	50	0	50	50	50	0	0
09122.40033 Neuerschließung Stichweg Müllerstraße (Umliegungsgebiet)	0	76	0	0	0	0	0	0	0
63000.95000 Kommunalen Straßenbau (Ersterschließungen - Sonstige Kleinmaßnahmen)	0	50	50	0	50	50	50	0	0
63000.95609 B-Plan 255 Vor der Steenkuhle	0	1.150	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	0	0

Maßnahme: FB 466-84
**Erschließung von Industrie- und
Gewerbegebieten**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	360	300	300	0	0	30	630
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30	360	300	300	0	0	30	630
09122.40048 Erschließung B-Plan 248 (Maybachstr.)	0	0	300	0	0	0	0	0	300
09122.40052 Erschließung Gewerbegebiet östlich der Eßseite (B-Plan 248)	0	0	60	0	0	0	0	0	0
79000.95180 Erschließung des Industriegebietes B-Plan 238 - I (Borgwardstr., Benzstr.)	0	30	0	300	300	0	0	30	330
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	-360	-300	-300	0	0	-30	-630

Maßnahme: FD 466-100
**Attraktivierung der Innenstadt von
Gronau**
**(Umgestaltung Fußgängerzone,
Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	243	0	0	1.022	0	0	243	1.350
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	243	0	0	1.022	0	0	243	1.350
23110.00026 Landeszuweisung Innenstadt Gronau	0	243	0	0	1.022	0	0	243	1.350
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	485	0	1.500	2.043	0	0	485	2.855
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	485	0	1.500	2.043	0	0	485	2.855
09122.40031 Planungskosten für Verkehrskonzept Innenstadt Gronau	0	0	0	0	155	0	0	0	155
61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	0	485	0	1.500	1.888	0	0	485	2.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-242	0	-1.500	-1.021	0	0	-242	-1.505

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

12.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-111
Endausbau Siedlung
Spechtholtshook

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57	0	0	0	0	57	57
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	57	0	0	0	0	57	57
23110.00025	Kostenbeteiligung Abwasserwerk	0	57	0	0	0	0	57	57
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286	162	0	0	0	0	448	800
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	286	162	0	0	0	0	448	800
63000.95615	Straßenendausbau Siedlung Spechtholtshook	286	162	0	0	0	0	448	800
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-286	-105	0	0	0	0	-391	-743

Maßnahme: FD 466-112
Endausbau Thiesheide

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	66	0	0	0	0	66	66
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	66	0	0	0	0	66	66
63000.95630	Endausbau Thiesheide	0	66	0	0	0	0	66	66
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-66	0	0	0	0	-66	-66

Maßnahme: FD 466-113
Endausbau Hof Terbahl

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	94	0	0	94
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	94	0	0	94
63000.95631	Endausbau Hof Terbahl	0	0	0	0	94	0	0	94
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-94	0	0	-94

Maßnahme: FD 466-115
Endausbau Kurfürstenstraße

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	473	0	0	845
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	473	0	0	845
63000.95633	Endausbau Kurfürstenstr.	0	0	0	0	473	0	0	845
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-473	0	0	-845

Maßnahme: FD 466-116
Endausbau Kampstraße

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	110	0	110
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	110	0	110
63000.95634	Endausbau Kampstraße	0	0	0	0	0	110	0	110
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-110	0	-110

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

12.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-126
Goorbachbrücke BW-Nr: 17-1300
Timpker Weg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77	0	0	0	0	0	0	77	115
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77	0	0	0	0	0	0	77	115
09122.40006 Erneuerung Goorbachbrücke / Timpker Weg	77	0	0	0	0	0	0	77	115
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77	0	0	0	0	0	0	-77	-115

Maßnahme: FD 466-127
Goorbachbrücke BW-Nr. 17-1500
Ochtruper Poststiege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	205	0	0	0	0	0	205	205
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	205	0	0	0	0	0	205	205
09122.40007 Erneuerung Goorbachbrücke (BW 17-1500) Ochtruper Poststiege	0	205	0	0	0	0	0	205	205
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-205	0	0	0	0	0	-205	-205

Maßnahme: FD 466-128
Endausbau Graftschafter Ring

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221	0	0	0	0	0	0	221	400
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	221	0	0	0	0	0	0	221	400
63000.95637 Endausbau Graftschafter Ring	221	0	0	0	0	0	0	221	400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-221	0	0	0	0	0	0	-221	-400

Maßnahme: FD 466-130
Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper
Straße B-Plan 227

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180	0	0	0	0	0	580
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	180	0	0	0	0	0	580
09122.40013 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227	0	0	180	0	0	0	0	0	580
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-180	0	0	0	0	0	-580

Maßnahme: FD 466-133
Ochtruper Straße 1. BA

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	65	0	250	1.000	0	7	1.315
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7	0	65	0	250	1.000	0	7	1.315
09122.40016 Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA (Hauptsammler)	7	0	65	0	250	1.000	0	7	1.315
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7	0	-65	0	-250	-1.000	0	-7	-1.315

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

12.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-139
Entwicklungskonzept Epe, 3. BA

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25	250	0	0	275
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25	250	0	0	275
65000.95046 Entwicklungskonzept Epe, 3. Bauabschnitt Hindenburgring (Kirchplatz bis Antoniusstr.)	0	0	0	0	25	250	0	0	275
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-25	-250	0	0	-275

Maßnahme: FD 466-140
Ausbau Bleeke

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	122	0	0	0	122
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	122	0	0	0	122
09122.40021 Straßenendausbau Bleeke	0	0	0	0	122	0	0	0	122
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-122	0	0	0	-122

Maßnahme: FD 466-142
Erneuerung Goorbachbrücke (Metelner Landweg)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104	0	0	0	0	0	0	104	120
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	104	0	0	0	0	0	0	104	120
09122.40022 Erneuerung Goorbachbrücke BW-Nr. 17-0300 Metelner Damm	104	0	0	0	0	0	0	104	120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104	0	0	0	0	0	0	-104	-120

Maßnahme: FD 466-147
Ausbau des Dinkelradweges in den Bülden

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	73	216	0	255	19	0	73	537
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	73	216	0	255	19	0	73	537
23110.00024 Landeszuweisung Dinkelradweg Bülden	0	73	48	0	24	0	0	73	119
23110.00029 Landeszuweisung Radweg Alferting	0	0	168	0	231	19	0	0	418
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	92	325	0	330	0	0	92	767
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	92	325	0	330	0	0	92	767
09122.40027 Dinkelradweg Bülden	0	85	85	0	0	0	0	85	170
09122.40032 Radweg Alferting einschl. Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	0	7	240	0	330	0	0	7	597
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-19	-109	0	-75	19	0	-19	-230

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

12.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-148**Ausbau Gronauer Straße**

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150	0	0	0	0	0	150
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150	0	0	0	0	0	150
04110.40013 Grunderwerb Gronauer Straße	0	0	150	0	0	0	0	0	150
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	50	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50	50	0	0	0	0	0	0
09122.40028 Planungskosten für den Ausbau Gronauer Straße (vom KV Agathastr. bis Markusstr.)	0	50	50	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-200	0	0	0	0	0	-150

Maßnahme: FD 466-149**Erneuerung Flörsbachbrücken**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	100	0	0	0	200
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100	0	100	0	0	0	200
09122.40029 Erneuerung Brücke BW 12-0400 Flörsweg	0	0	100	0	0	0	0	0	100
09122.40030 Erneuerung Brücke BW 12-0500 Flörsweg	0	0	0	0	100	0	0	0	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100	0	-100	0	0	0	-200

Maßnahme: FD 466-150**Ausbau Harreweg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
63000.95800 Erneuerung Harreweg (Planungskosten)	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-152**Stichstraße zur
Grundstückerschließung im
Gewerbegebiet BPlan 227-II**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	60	60
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	60	60
09122.40037 Stichstraße Einsteinring	0	60	0	0	0	0	0	60	60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60	0	0	0	0	0	-60	-60

Maßnahme: FD 466-155**Stichweg Eulenborgweg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110	0	0	0	110
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	110	0	0	0	110
09122.40040 Neuerschließung Stichweg Eulenborgweg	0	0	0	0	110	0	0	0	110
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-110	0	0	0	-110

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

12.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-156
Endausbau Grünstiege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	190	200	0	0	390
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	190	200	0	0	390
09122.40041 Endausbau Grünstiege	0	0	0	0	190	200	0	0	390
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-190	-200	0	0	-390

Maßnahme: FD 466-157
Endausbau Brefelds Goren

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40	0	195	185	0	0	420
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40	0	195	185	0	0	420
09122.40042 Endausbau Brefelds Goren	0	0	40	0	195	185	0	0	420
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40	0	-195	-185	0	0	-420

Maßnahme: FD 466-158
Endausbau Klosterstiege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
09122.40043 Endausbau Klosterstiege (Planungsansatz) als Teil der Gesamtbaumaßnahme Enscheder Str./ Lossersstraße	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-162
Erschließung
Kircheninsel/Hörsterstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
09122.40047 Erschließung Kircheninsel/Hörsterstraße	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-164
Oberflächenentwässerung
Rathausgrundstück

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	110	0	0	0	140
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	0	110	0	0	0	140
09122.40049 Erneuerung der Rathauspumpwerke (Sperrvermerk gem. Beschluss VUET 29.02.2016)	0	0	30	0	110	0	0	0	140
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30	0	-110	0	0	0	-140

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

12.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		-14	0	0	0	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35004	Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge Vorausleistungen und Ablösungen (erhaltene Anzahlung) - PK (bis 2013)	2	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35010	Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68000.35000	Ablösungsbeträge aus Einstellplatzverpflichtungen (Restabwicklung bis 2014)	3	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.35001	Kanalanschlussbeiträge Industriegebiete (Erbbaurechtsflächen)	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		185	48	187	0	84	31	32	0	72
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31	0	0	0	53	0	0	0	0
04110.40005	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Ochtruper Straße	7	0	0	0	0	0	0	0	0
04110.40010	Grunderwerb St. Agatha / von-Keppel-Str.	1	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.93218	Grunderwerb Buschgarten	24	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.93230	Erschließungskosten für städt. Liegenschaften (Ausbau von-Keppel-Str.)	0	0	0	0	53	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95900	Software und Lizenzen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
783300	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	29	30	30	0	31	31	32	0	0
61500.93200	Renten auf Grundbesitz	29	30	30	0	31	31	32	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

12.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	122	18	157	0	0	0	0	0	72
09122.40014	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Neuerschließung Stichweg Ginsterstraße	16	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40015	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Neuerschließung Gewerbegebiet B-Plan 227 III "Am Berge"	14	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40017	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Straßenendausbau Wolberts Kamp -	1	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40019	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Erschließung des Geländes der ehem. Hans- Christian-Andersen-Schule	-2	0	20	0	0	0	0	0	0
09122.40020	Parkplatz Feuerwache Epe	1	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40024	Ausbau des Querungsbereiches Beckerhookstr./Buterlandstr. (Aufstellung Poller)	37	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40025	Fußgängerüberweg Königsstr.	17	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40044	Erneuerung Dinkelbrücke Nr. 10-0200 (Planungsansatz)	0	0	30	0	0	0	0	0	0
09122.40045	Erneuerung Strothbachbrücke Nr. 22-0100 (Planungsansatz)	0	0	35	0	0	0	0	0	0
09122.40046	Verlängerung der Lennestraße (Planungskosten und vorbereitende Maßnahmen wie Versetzen Zaunanlage, Platanenumpflanzung etc.)	0	0	72	0	0	0	0	0	72
61500.95191	Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes- Str./Lossenstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger	13	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.95194	Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95628	Endausbau Goorstraße	9	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95707	Erneuerung Parkweg (Asphaltschicht)	0	18	0	0	0	0	0	0	0
63000.95708	Erneuerung Konrad-Adenauer-Str. (westl. Teil)	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-198	-48	-187	0	-84	-31	-32	0	-72

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

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst, Gebührenveranlagung

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung
- 2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-8,31 €	-3,81 €	-5,15 €	-4,65 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,42	0,42	0,42

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- 432200 Die Kalkulation der Ansätze der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ basiert auf der aktuell gültigen 22. Änderungssatzung vom 08.12.2015 über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

6 Kostenerstattungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 523500 Der Ansatz in Höhe von 365 T€ beinhaltet den jährlich kalkulierten Verrechnungsaufwand ZBU für die Straßenreinigung und Winterwartung. Je nach Witterungslage können sich vorwiegend im Bereich der Winterwartung gravierende Verschiebungen ergeben.

- 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen wie folgt zusammen:

	2016	vgl. 2015
➤ Kosten der Straßenreinigung (Unternehmerentschädigung)	145.000 €	98.700 €
➤ Deponiegebühren	45.000 €	45.000 €
➤ Streumittel Winterdienst	40.000 €	40.000 €
➤ Kostenerstattung für Winterwartung L 510 (teilweise)	3.200 €	3.400 €
Aufwendungen gesamt:	233.200 €	187.100 €

Die Straßenreinigungsleistungen wurden zum 01.01.2016 im Rahmen eines förmlichen, europaweiten Vergabeverfahrens neu ausgeschrieben. Das Vergabeverfahren führte im Ergebnis zu einer Erhöhung der Unternehmervergütung.

Teilergebnisplan 2016**12.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.492,01	365.000	425.000	425.000	425.000	425.000
432200 Straßenreinigungsgebühren	345.598,35	365.000	425.000	425.000	425.000	425.000
438200 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich Straßenreinigung	2.893,66	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147,26	2.150	2.500	2.500	2.500	2.500
448100 Erstattungen vom Land	2.147,26	2.150	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	350.639,27	367.150	427.500	427.500	427.500	427.500
11 - Personalaufwendungen	15.740,85	16.487	16.209	16.209	16.209	16.209
501100 Bezüge der Beamten	634,77	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.571,26	12.798	12.694	12.694	12.694	12.694
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	913,70	1.064	986	986	986	986
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.215,62	2.625	2.529	2.529	2.529	2.529
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30,21	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	315,94	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	59,35	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.581,55	562.100	598.200	598.200	598.200	598.200
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	339.883,51	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130.698,04	197.100	233.200	233.200	233.200	233.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	486.322,40	578.887	614.509	614.509	614.509	614.509
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.683,13	-211.737	-187.009	-187.009	-187.009	-187.009
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.683,13	-211.737	-187.009	-187.009	-187.009	-187.009
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.683,13	-211.737	-187.009	-187.009	-187.009	-187.009
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.251,62	37.382	37.769	38.269	38.769	39.269
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	726,60	727	629	629	629	629
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.021,95	1.655	1.640	1.640	1.640	1.640
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	42.503,07	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.934,75	-249.119	-224.778	-225.278	-225.778	-226.278
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**12.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.132,07	365.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
632200 Straßenreinigungsgebühren	318.132,07	365.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.147,26	2.150	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648100 Erstattungen vom Land	2.147,26	2.150	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.279,33	367.150	427.500	0	427.500	427.500	427.500
10 - Personalauszahlungen	15.368,13	16.487	16.209	0	16.209	16.209	16.209
701100 Dienstausschüttungen Beamte	565,16	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	11.643,44	12.798	12.694	0	12.694	12.694	12.694
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	913,70	1.064	986	0	986	986	986
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.215,62	2.625	2.529	0	2.529	2.529	2.529
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30,21	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.569,69	562.100	598.200	0	598.200	598.200	598.200
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	432.219,14	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130.350,55	197.100	233.200	0	233.200	233.200	233.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	300	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.937,82	578.887	614.509	0	614.509	614.509	614.509
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.658,49	-211.737	-187.009	0	-187.009	-187.009	-187.009
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	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste

verantwortlich

Vetter, Frank

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung städtischer Infrastruktur und Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung Zentrale Bau- und Umweltdienste

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	2,87 €	2,43 €	3,17 €	2,83 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalaufwand der Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) wird vollständig unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Personalkosten zuzüglich eines Verwaltungskostenbeitrags abgebildet ist. Im Stellenplan der Stadt Gronau wird eine Beamtenstelle geführt. Für die übrige Belegschaft der Zentralen Bau- und Umweltdienste findet der Stellennachweis in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes 2015 statt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**6 Kostenerstattungen**

- 448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Zentralen Bau- und Umweltdienste (ZBU) in Höhe von 3.325.821 €uro. Darüber hinaus leisten die ZBU einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 167.000 € für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen im Rathaus (Personalbewirtschaftung, Finanzabwicklung u.s.w.).

11 Personalaufwendungen

- 501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ZBU ausgeliehen wird. Erstattung erfolgt über SK 448500.

12 Versorgungsaufwendungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft der Bediensteten des städt. Bauhofes.

Im übrigen wird auf den Wirtschaftsplan 2016 der ZBU verwiesen

Teilergebnisplan 2016**12.01.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.232.044,45	3.378.822	3.492.821	3.496.821	3.500.821	3.500.821
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	-125,00	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.232.169,45	3.378.822	3.492.821	3.496.821	3.500.821	3.500.821
10 = Ordentliche Erträge	3.232.044,45	3.378.822	3.492.821	3.496.821	3.500.821	3.500.821
11 - Personalaufwendungen	3.084.595,00	3.215.822	3.325.821	3.325.821	3.325.821	3.325.821
501100 Bezüge der Beamten	59.587,98	60.700	61.200	61.200	61.200	61.200
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.341.852,21	2.447.864	2.533.251	2.533.251	2.533.251	2.533.251
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	177.608,62	193.465	196.719	196.719	196.719	196.719
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	467.480,44	488.420	506.480	506.480	506.480	506.480
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.835,84	2.732	2.985	2.985	2.985	2.985
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.658,18	17.603	19.768	19.768	19.768	19.768
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.571,73	5.038	5.418	5.418	5.418	5.418
12 - Versorgungsaufwendungen	15.768,84	7.600	16.000	16.000	16.000	16.000
511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.768,84	7.600	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.815,17	0	14.000	14.000	14.000	14.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.815,17	0	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.114.179,01	3.223.422	3.355.821	3.355.821	3.355.821	3.355.821
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.865,44	155.400	137.000	141.000	145.000	145.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.865,44	155.400	137.000	141.000	145.000	145.000
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)	117.865,44	155.400	137.000	141.000	145.000	145.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.407,08	1.970	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.407,08	1.970	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	115.458,36	153.430	137.000	141.000	145.000	145.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**12.01.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.232.169,45	3.378.822	3.492.821	0	3.496.821	3.500.821	3.500.821
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.232.169,45	3.378.822	3.492.821	0	3.496.821	3.500.821	3.500.821
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.232.169,45	3.378.822	3.492.821	0	3.496.821	3.500.821	3.500.821
10 - Personalauszahlungen	3.047.762,55	3.193.181	3.300.635	0	3.300.635	3.300.635	3.300.635
701100 Dienstaussahlungen Beamte	59.587,98	60.700	61.200	0	61.200	61.200	61.200
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.340.249,67	2.447.864	2.533.251	0	2.533.251	2.533.251	2.533.251
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	177.608,62	193.465	196.719	0	196.719	196.719	196.719
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	467.480,44	488.420	506.480	0	506.480	506.480	506.480
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.835,84	2.732	2.985	0	2.985	2.985	2.985
11 - Versorgungsauszahlungen	21.768,84	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
711200 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	21.768,84	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13.815,17	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.815,17	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083.346,56	3.215.181	3.336.635	0	3.336.635	3.336.635	3.336.635
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.822,89	163.641	156.186	0	160.186	164.186	164.186
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

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

verantwortlich

Bakenecker-Serné, Peter

Beschreibung

Organisation und Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 Attraktivitätssteigerung ÖPNV

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Inbetriebnahme des Bürgerbusses bis spätestens 01.02.2016
- 1.2 Beauftragung eines Ingenieurbüros für die Durchführung einer Optimierung der Stadtbuslinien aufgrund mehrerer Strukturumbrüche im ersten Halbjahr 2016 und Vorlage der Ergebnisse bis zum 30.09.2016.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2016
1.1	Datum der Inbetriebnahme des Bürgerbusses	< 01.02.2016
1.2	Datum der Auftragsvergabe	< 30.06.2016

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,63 €	-5,65 €	-6,82 €	-6,31 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 414100 Landeszuweisung für die Organisation des Bürgerbusses. Die Beträge werden weitergereicht an den Bürgerbusverein (SK 531800).
- 414100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen im ÖPNV letztmalig in 2014.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 528100 Ansatz für die Beschilderung und Ausstattung der Bushaltestellen (GVG). Beschluss Rat vom 24.06.2015.
- 529200 In 2015 wurden sonstige Dienstleistungen für die Neu- bzw. Überplanung der Stadt- und Bürgerbuslinien veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

- 531400 Gemäß Vorausberechnungen der RVM soll sich die Verlustabdeckung für den Stadtbusverkehr auf einen Betrag in Höhe von jährlich 260 T€ belaufen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549600	Investitionskostenzuschuss i.H.v. 22.500 € zur Anschaffung des Bürgerbusses (Restabschlag gem. Beschluss Rat vom 24.06.2015.
--------	---

Teilergebnisplan 2016**12.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.914,27	0	5.000	5.000	5.000	5.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	26.914,27	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.914,27	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	27,33	5.791	6.746	6.746	6.746	6.746
501100 Bezüge der Beamten	16,68	4.084	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	5.278	5.278	5.278	5.278
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	432	432	432	432
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.036	1.036	1.036	1.036
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,79	184	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8,30	1.184	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1,56	339	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000	11.000	1.000	1.000	1.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.263,41	18.090	18.270	18.270	18.270	18.270
571700 Abschreibungen auf ÖPNV	51.263,41	18.090	18.270	18.270	18.270	18.270
15 - Transferaufwendungen	242.000,00	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	242.000,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	911,53	14.200	8.300	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	911,53	0	0	0	0	0
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	14.200	8.300	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.202,27	329.081	309.316	291.016	291.016	291.016
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.288,00	-329.081	-304.316	-286.016	-286.016	-286.016
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.288,00	-329.081	-304.316	-286.016	-286.016	-286.016
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)	-267.288,00	-329.081	-304.316	-286.016	-286.016	-286.016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724,77	637	588	588	588	588
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	243,35	243	198	198	198	198
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	481,42	394	390	390	390	390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.012,77	-329.718	-304.904	-286.604	-286.604	-286.604

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2016

12.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**12.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	17,47	4.268	6.746	0	6.746	6.746	6.746
701100 Dienstausszahlungen Beamte	16,68	4.084	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.278	0	5.278	5.278	5.278
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	432	0	432	432	432
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.036	0	1.036	1.036	1.036
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,79	184	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	460.000,00	260.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	460.000,00	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	911,53	14.200	8.300	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	911,53	0	0	0	0	0	0
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	14.200	8.300	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.929,00	309.468	291.046	0	272.746	272.746	272.746
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.929,00	-309.468	-286.046	0	-267.746	-267.746	-267.746
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

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkte

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaftspflege
Produkt	13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

verantwortlich

Bakenecker-Serné, Peter

Beschreibung

Land- und Forstwirtschaft, Natur und Landschaft (Landschaftsentwicklung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Baum- und Artenschutz, Naturdenkmäler etc.), Tierpark, öffentliches Grün (Kinderspielplätze, Parkanlagen), Brunnen, Freizeitanlagen (LAGA-Gelände), Ausgleichsmaßnahmen, Drilandsee, Anlage und Unterhaltung von Gewässern, Grundwasserschutz, Maßnahmen des Hochwasserschutzes, C-Beiträge (=Beiträge Wasser- und Bodenverbände), Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber, jüdische Gräber etc.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz, Ortsrecht, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 Stärkung der biologischen Vielfalt
- 2 Ökologischer Ausgleich
- 3 Ökologische Aufwertung von Gewässern
- 4 Sanierung und Umbau von Sportanlagen
- 5 Erarbeitung des Landschaftsplanes Gronau / Ahaus Nord in 2015/2016
- 6 Entflechtung der Gewässer 9500, 9000, 2300 und 1160

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Herstellung magerer Wegesäume an mindestens einem Wirtschaftsweg (Förderprogramm Hotspot 22)
- 1.2 Teilnahme an 2 Sitzungen des Runden Tisches "Biodiversität in Agrarlandschaften" (Kreis Borken)
- 3.1 Fertigstellung von 2 Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie Epe Süd
- 3.2 Bearbeitung aller Einsprüche, die gegen die Neufassung des Entflechtungsplans der Gewässer 9500, 900, 2300 und 1160 erhoben werden, mit dem Ziel, 2016 einen Planfeststellungsbeschluss herbeizuführen
- 4.1 Einbau einer Schlitzdrainage Rasenplatz Kampfbahn Laubstiege in Zusammenarbeit mit FD 351.3 bis 30.06.2016
- 4.2 Mangelbehebung Rasenplatz Vorwärts Epe bis zum 30.06.2016
- 4.3 Überplanung der Handball- und Leichtathletikfläche Laubstiege in Zusammenarbeit mit FD 351.3 und in Abstimmung mit Vereinen und Unterer Wasserbehörde bis 30.09.2016

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Anzahl Wirtschaftswege mit mageren Wegesäumen	1
1.2 Anzahl Sitzungen Runder Tisch "Biodiversität in Agrarlandschaften"	2
3.1 Fertiggestellte Maßnahme im Bereich "Epe Süd"	2
3.2 Datum Planfeststellungsbeschluss Entflechtungsplan	< 31.12.2016
4.1 Fertigstellung Schlitzdrainage Laubstiege	< 30.06.2016
4.2 Abschluss Mängelbehebung Rasenplatz Vorwärts Epe	< 30.06.2016
4.3 Fertigstellung Überplanung Handball- und Leichtathletikfläche Laubstiege	< 30.06.2016

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
öffentliche Grünanlagen (m²)	580.699	580.699	580.699	580.699
Spielplätze (m²)	103.740	103.744	103.744	103.744
Wasserflächen (m²)	465.040	465.040	465.040	465.040

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-48,43 €	-50,95 €	-53,70 €	-57,55 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,95	0,95	0,95

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 414100 Landeszuschuss für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs.
- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Aufbauten in Grünanlagen, Spielplätze und Brunnenanlagen nach der aktualisierten Anlagebuchhaltung.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- 432400 Parkgebühren am Dreiländersee.
- 432900 Einnahmen aus der Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand der fließenden Gewässer zweiter Ordnung gemäß Satzung vom 13.11.1990 i.d.F. vom 01.03.2006 (sog. C-Beiträge).

6 Kostenerstattungen

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

- 459900 Erlöse aus der Forstbewirtschaftung sowie sonstige Erträge aus Schadensersatzleistungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 522100 Der Ansatz in Höhe von 2.585.900 € beinhaltet vorwiegend die Aufwandserstattungen an die Zentralen Bau- und Umweltdienste gem. Wirtschaftsplan 2016. Im Einzelnen:

	2016	vgl. 2015
➤ Unterhaltung der Park- und Grünanlagen (Leistungen ZBU)	1.670.000 €	1.520.000 €
➤ Unterhaltung Drilandsee (Leistungen ZBU)	220.000 €	217.000 €
➤ Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze (Leistungen ZBU)	295.400 €	287.000 €
➤ Beseitigung Wurzelschäden an Kanälen	5.000 €	5.000 €
➤ Betriebskosten Stauwerke	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen gesamt:	2.210.400 €	2.049.000 €

- 522200 Ansatz für die Bewirtschaftung und Pflege des Inseiparks und des ehem. Landesgartenschauengeländes bis zur Grenzbrücke. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2016 der LAGA 2003 GmbH i.L.
- 522300 Aufwendungen der ZBU für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber in Höhe von 3.500 € bzw. 7.000 € (siehe auch SK 414100 und SK 448200) sowie für die Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer insbes. im Inseiparkbereich (z.B. Entsandungsarbeiten 10 T€). Weitere 10 T€ stehen für die Pflege des „alten“ Kath. Friedhof an der Ochtruper Str. (ZBU-Leistungen) zur Verfügung.
- 524100 Kosten für die Bewirtschaftung der städtischen Forstflächen.

15 Transferaufwendungen

- 531800 Zuschüsse für Tierschutzmaßnahmen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Finanzplanung

- 782100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen ergibt sich aus der nachstehenden
- 783100 Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen), sowie
- 785100 dem Vorbericht zum Haushalt 2016.

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet.

Teilergebnisplan 2016

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.453,86	44.180	44.330	44.330	43.810	43.650
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.711,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.300,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	334.442,31	43.180	43.330	43.330	42.810	42.650
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.296,17	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
432400 Parkgebühren	58.764,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.531,85	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.813,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.854,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.854,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.488,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.488,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	564.906,91	268.980	269.130	269.130	268.610	268.450
11 - Personalaufwendungen	77.006,17	70.133	74.024	74.024	74.024	74.024
501100 Bezüge der Beamten	4.309,59	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	55.455,54	55.414	57.998	57.998	57.998	57.998
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.353,41	4.508	4.608	4.608	4.608	4.608
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.134,60	10.211	11.418	11.418	11.418	11.418
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	205,10	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.144,97	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	402,96	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559.749,00	2.492.500	2.530.900	2.565.900	2.535.900	2.535.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.819,95	0	15.000	15.000	15.000	15.000
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.225.914,22	2.049.000	2.210.400	2.200.400	2.200.400	2.200.400
522200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	240.651,26	238.000	225.000	225.000	225.000	225.000
522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	9.803,87	80.500	30.500	60.500	30.500	30.500
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	46.394,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.934,14	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.230,97	75.000	0	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	193.019,06	123.677	190.330	181.720	178.490	177.000
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.648,27	1.650	1.650	1.080	90	90
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.597,86	2.600	2.430	1.720	1.720	1.720
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	188.772,93	119.427	186.250	178.920	176.680	175.190
15 - Transferaufwendungen	5.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.033,44	162.500	184.500	184.500	184.500	184.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	501,90	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	3.589,48	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544200 Versicherungsbeiträge	391,92	0	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	156.550,14	160.000	181.000	181.000	181.000	181.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.996.757,67	2.853.810	2.984.754	3.011.144	2.977.914	2.976.424

Teilergebnisplan 2016**13.01.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.431.850,76	-2.584.830	-2.715.624	-2.742.014	-2.709.304	-2.707.974
19 + Finanzerträge	26.005,50	0	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.005,50	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.005,50	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.405.845,26	-2.584.830	-2.715.624	-2.742.014	-2.709.304	-2.707.974
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)	-2.405.845,26	-2.584.830	-2.715.624	-2.742.014	-2.709.304	-2.707.974
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.834,61	10.189	10.797	10.797	10.797	10.797
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	2.360,82	2.361	2.829	2.829	2.829	2.829
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	10.473,79	7.828	7.968	7.968	7.968	7.968
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.418.679,87	-2.595.019	-2.726.421	-2.752.811	-2.720.101	-2.718.771
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	22.515,00	0	0	0	0	0
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	22.515,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	76.662,25	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	76.662,25	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-54.147,25	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaftspflege
Produkt	13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.781,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.711,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.070,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.862,98	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
632400 Parkgebühren	58.764,32	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.098,66	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.813,59	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
07 + Sonstige Einzahlungen	8.492,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	8.492,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.950,41	222.800	222.800	0	222.800	222.800	222.800
10 - Personalauszahlungen	74.442,02	70.133	74.024	0	74.024	74.024	74.024
701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.328,91	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	55.420,00	55.414	57.998	0	57.998	57.998	57.998
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.353,41	4.508	4.608	0	4.608	4.608	4.608
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.134,60	10.211	11.418	0	11.418	11.418	11.418
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	205,10	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978.488,73	2.542.500	2.580.900	0	2.615.900	2.585.900	2.535.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.819,95	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.587.764,11	2.049.000	2.210.400	0	2.200.400	2.200.400	2.200.400
722200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	236.665,36	238.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
722300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	18.730,48	80.500	30.500	0	60.500	30.500	30.500
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	54.145,57	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.678,79	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.934,14	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.750,33	75.000	0	0	15.000	15.000	15.000
14 - Transferauszahlungen	5.950,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.950,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	160.867,43	162.500	184.500	0	184.500	184.500	184.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	501,90	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	3.423,47	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744200 Versicherungsbeiträge	391,92	0	0	0	0	0	0
749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	156.550,14	160.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.219.748,18	2.780.133	2.844.424	0	2.879.424	2.849.424	2.799.424

Teilfinanzplan 2016**13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaftspflege
Produkt	13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.004.797,77	-2.557.333	-2.621.624	0	-2.656.624	-2.626.624	-2.576.624
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - für Baumaßnahmen	16.782,07	120.000	230.000	0	20.000	20.000	20.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.782,07	120.000	230.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.643,89	55.000	210.000	0	40.000	40.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	39.643,89	55.000	210.000	0	40.000	40.000	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	56.425,96	400.000	740.000	0	160.000	160.000	120.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.425,96	-400.000	-740.000	0	-160.000	-160.000	-120.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

13.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FB 466-13
Entflechtungskonzept der Gewässer
Stillings- und Piepenpohlgraben

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100	300	0	100	100	100	100	1.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100	300	0	100	100	100	100	1.500
63000.93220 Grunderwerb für Entflechtungskonzept	0	100	300	0	100	100	100	100	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	20	20	0	20	20	20	91	3.575
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11	20	20	0	20	20	20	91	3.575
63000.95500 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	11	20	20	0	20	20	20	91	3.575
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	-120	-320	0	-120	-120	-120	-191	-5.075

Maßnahme: FD 351-4
Neu- und Ersatzbeschaffung von
Spielgeräten
(Sanierung Spielplätze)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40	55	60	0	40	40	0	21	160
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	40	55	60	0	40	40	0	21	160
02132.40001 Sanierung Spielplatz LAGA-Gelände	6	0	0	0	0	0	0	6	145
02132.40002 Neuanschaffung Geräte für Skateranlage	0	15	20	0	0	0	0	15	15
46000.95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	34	40	40	0	40	40	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40	-55	-60	0	-40	-40	0	-21	-160

Maßnahme: FD 466-144
Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen
der EU-Wasserrahmenrichtlinie

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	100	210	0	0	0	0	100	1.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6	100	210	0	0	0	0	100	1.000
09123.40000 Dinkelaufweitung in der Dinkelniederung Epe (zwischen Schulze-Dinkelborg und Schulze Tenberge)	6	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40003 Planungskosten der Gesamtmaßnahme EU-WRRL-Dinkelniederung Epe (Fördermittel erwartet)	0	100	210	0	0	0	0	100	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	-100	-210	0	0	0	0	-100	-1.000

Maßnahme: FD 466-151
Zuschuss Tierheim

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	125	0	0	0	0	0	125	125
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0	125	0	0	0	0	0	125	125
19910.40000 Zuschuss Tierheim Ahaus (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	0	125	0	0	0	0	0	125	125
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-125	0	0	0	0	0	-125	-125

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

verantwortlich

Bakenecker-Serné, Peter

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Landesgartenschau 2003 in Gronau

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 Zügige Rückabwicklung der Gesellschaft
- 2 Instandhaltung LAGA-Gelände

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Abschluss des Verfahrens LAGA GmbH i.L. ./ Dr. Martino wegen Schadensersatz und ungerechtfertigter Bereicherung durch mangelhafter Brückenplanung
- 2.1 Sanierung Skateranlage und Familiengarten in Zusammenarbeit mit Streetworker

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2016
1.1	Datum des Urteils im Verfahren LAGA GmbH i.L. ./ Dr. Martino	< 31.12.2016
2.1	Fertigstellung Skateranlage und Familiengarten	< 30.09.2015

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,28 €	-0,74 €	-0,52 €	-0,27 €

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

Einzelheiten ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2016 der LAGA 2003 GmbH i.L.

Der Rat der Stadt Gronau hat in seiner Sitzung vom 19.11.2014 die Auflösung der Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 beschlossen. Die vertraglichen und finanziellen Rückabwicklungen sowie Ausbuchungen werden sich bis ins Jahr 2016 hineinziehen.

Teilergebnisplan 2016**13.01.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	35.000,00	25.000	13.000	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.000,00	25.000	13.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.000,00	25.000	13.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.000,00	-25.000	-13.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.000,00	-25.000	-13.000	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.000,00	-25.000	-13.000	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.000,00	-25.000	-13.000	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	6.652,93	0	0	0	0	0
547800 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	6.652,93	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-6.652,93	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**13.01.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,56	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.580,56	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	35.000,00	25.000	13.000	0	0	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.000,00	25.000	13.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.580,56	25.000	13.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.580,56	-25.000	-13.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produkte

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Umweltinformationen und -koordination, Bodenschutz- und Altlastenproblematik, Ausgleichs- und Ersatzflächen, Lokale Agenda

Auftragsgrundlage

Umweltrecht, sonstige Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Mindestens 7 Presseveröffentlichungen
- 1.2 III. Stufe der Lärmaktionsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2016
1.1 Anzahl Presseveröffentlichungen	>= 7
1.2 Abschluss III. Stufe Lärmaktionsplanung	< 31.12.2016

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,11 €	-1,88 €	-2,03 €	-1,98 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,03	1,03	1,03

Teilergebnisplan 2016**14.01.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	85.633,29	87.337	89.922	89.922	89.922	89.922
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	68.209,91	69.190	71.140	71.140	71.140	71.140
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.333,70	5.633	5.759	5.759	5.759	5.759
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.089,68	12.514	13.023	13.023	13.023	13.023
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341,52	5.200	200	200	200	200
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.341,52	5.200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,90	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	149,90	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.124,71	92.537	90.122	90.122	90.122	90.122
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.124,71	-92.537	-90.122	-90.122	-90.122	-90.122
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.124,71	-92.537	-90.122	-90.122	-90.122	-90.122
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)	-89.124,71	-92.537	-90.122	-90.122	-90.122	-90.122
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.593,43	5.693	5.437	5.437	5.437	5.437
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.634,84	1.635	1.416	1.416	1.416	1.416
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	4.958,59	4.058	4.021	4.021	4.021	4.021
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.718,14	-98.230	-95.559	-95.559	-95.559	-95.559
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**14.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	85.554,35	87.337	89.922	0	89.922	89.922	89.922
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	68.130,97	69.190	71.140	0	71.140	71.140	71.140
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.333,70	5.633	5.759	0	5.759	5.759	5.759
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.089,68	12.514	13.023	0	13.023	13.023	13.023
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,00	5.200	200	0	200	200	200
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.426,00	5.200	200	0	200	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen	149,90	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	149,90	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.130,25	92.537	90.122	0	90.122	90.122	90.122
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.130,25	-92.537	-90.122	0	-90.122	-90.122	-90.122
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkte

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

verantwortlich

Helmich, Ulrich (Geschäftsführer)

Beschreibung

Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft, Existenzgründungs- und Förderberatung, Vermittlung von Gewerbegrundstücken

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 Akquisition von ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden durch Informationen über Standortvorteile und Fördermaßnahmen, umfassende Hilfe bei allen Fragen der Gewerbeansiedlung und "Lotsenfunktion" zur raschen Überwindung bürokratischer Hemmnisse sowie zur zügigen Umsetzung des Ansiedlungsvorhabens
- 2 Weiterentwicklung von Strategien für zukünftige Bedarfe an Industrie- und Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit Stadt und politischen Gremien sowie Unterstützung konkreter Planungen
- 3 Vermietung aller Büro- und Produktionsflächen im WZG an Existenzgründer
- 4 Unterhaltung und Instandhaltung des Wirtschaftszentrums Gronau

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Vorbereitung der Gewerbeschau 2017
- 1.2 Planung und Durchführung eines Besuches der Hannover-Messe für deutsche und niederländische Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Enschede
- 1.3 Weitere Pflege der Kontakte zu Unternehmen und anderen Netzwerkpartnern durch mindestens 25 zusätzliche intensive Kontakte im Jahre 2016
- 4.1 Sanierung des Kellers des Wirtschaftszentrums
- 4.2 Durchführung des 2. Bauabschnitts der Fassadensanierung des Wirtschaftszentrums

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2016
1.1	Abschluss der Vorbereitungen für die Gewerbeschau 2017	< 31.12.2016
1.2	Datum des Besuches der Hannover-Messe	April 2016
1.3	zusätzliche Kontakte mit Unternehmen u.a.	25
4.1	Abschluss der Kellersanierung	< 30.06.2016
4.2	Abschluss des 2. BA der Fassadensanierung	< 31.12.2016

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,72 €	-6,86 €	-24,08 €	-29,52 €

Stellenplanauszug	2015		2016
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalbewirtschaftung (-Abrechnung) der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau GmbH (WTG mbH) wird vollständig unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten nachgehalten wird. Im Stellenplan der Stadt Gronau wurde bis 2014 anteilig noch eine Beamtenstelle (Geschäftsführer) geführt. Ab 2015 findet der Stellennachweis für das Personal der WTG mbH allein in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes 2015 statt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der WTG mbH (SK 541100).

15 Transferaufwendungen

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem Wirtschaftsplan 2016 auf einen Betrag in Höhe von 426.437 € steigen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan der WTG mbH verwiesen.

539900 Die erforderliche Fassadenreparatur des Wirtschaftszentrums wird in den Jahren 2015 bis 2017 einen konsumtiven Aufwand (Bauliche Unterhaltung) von ca. 3,5 Mio. € produzieren. Die Kosten können von der Gesellschaft nicht aufgebracht werden. Im Jahre 2015 war eine teilweise Kompensation mit den Verkaufserlösen des IZG-Gebäudes möglich, so dass sich die Kostenübernahme der Stadt auf saldiert 894.135 € belief. Die Plandaten 2016 und 2017 sehen eine weitere Kostenübernahme von jeweils 1 Mio. € vor.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 Vorgeleistete Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der WTG mbH (Erstattung unter SK 448500).

Teilergebnisplan 2016**15.01.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.583,59	255.113	279.331	279.331	279.331	279.331
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	247.583,59	255.113	279.331	279.331	279.331	279.331
10 = Ordentliche Erträge	247.583,59	255.113	279.331	279.331	279.331	279.331
11 - Personalaufwendungen	30.637,43	0	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	18.694,86	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	889,70	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.304,82	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.748,05	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	321.125,00	1.163.958	1.426.437	1.442.428	438.639	434.590
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	321.125,00	269.823	426.437	442.428	438.639	434.590
539900 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	894.135	1.000.000	1.000.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.119,23	255.113	279.331	279.331	279.331	279.331
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.119,23	255.113	279.331	279.331	279.331	279.331
17 = Ordentliche Aufwendungen	571.881,66	1.419.071	1.705.768	1.721.759	717.970	713.921
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.298,07	-1.163.958	-1.426.437	-1.442.428	-438.639	-434.590
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.298,07	-1.163.958	-1.426.437	-1.442.428	-438.639	-434.590
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)	-324.298,07	-1.163.958	-1.426.437	-1.442.428	-438.639	-434.590
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.203,54	0	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.203,54	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.501,61	-1.163.958	-1.426.437	-1.442.428	-438.639	-434.590
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296.191,88	255.113	279.331	0	279.331	279.331	279.331
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	296.191,88	255.113	279.331	0	279.331	279.331	279.331
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.191,88	255.113	279.331	0	279.331	279.331	279.331
10 - Personalauszahlungen	17.686,71	0	0	0	0	0	0
701100 Dienstausszahlungen Beamte	16.797,01	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	889,70	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	296.191,88	1.163.958	1.426.437	0	1.442.428	438.639	434.590
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	296.191,88	269.823	426.437	0	442.428	438.639	434.590
739900 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	894.135	1.000.000	0	1.000.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	223.676,49	255.113	279.331	0	279.331	279.331	279.331
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	223.676,49	255.113	279.331	0	279.331	279.331	279.331
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.555,08	1.419.071	1.705.768	0	1.721.759	717.970	713.921
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.363,20	-1.163.958	-1.426.437	0	-1.442.428	-438.639	-434.590
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
	15.01.02	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt		Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

verantwortlich

Vetter, Frank

Beschreibung

Vorhalten von Gewerbegrundstücken für ansiedlungswillige Unternehmen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien der WTG GmbH über den Erwerb von Gewerbegrundstücken

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Leistungsdaten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Bestand an Gewerbeflächen (m²)	124.243	145.006	102.117	101.067
davon bereits vergeben, jedoch noch nicht verkauft	42.763	17.100	28.856	41.496
verkaufte Gewerbeflächen (m²)	10.996	9.900	4.083	-
optierte Gewerbefläche (m²)	5.563	4.600	4.663	4.279

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,71 €	-2,68 €	-2,83 €	1,38 €

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**15 Transferaufwendungen**

- 531400 Betriebskostenzuschuss für die Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 542200 Die Erbpachtzinsen für Flächen in Gewerbegebieten werden sich im Jahr 2016 auf einen Betrag in Höhe von insgesamt 79.300 € belaufen. (Aufteilung: Plangebiet B-PLAN Nr. 212 „Füchtenfeld“ = 18.500 €; Plangebiet B-PLAN Nr. 234 „Hoher Weg“ = 3.800 €; Plangebiet B-Plan Nr. 227 „Am Berge“ = 57.000 €).
- 544100 Abzuführende Kapitalertragssteuer aus der erwarteten Gewinnabführung der Sparkasse Westmünsterland in 2016.

19 Finanzerträge

- 465100 In 2016 wird erstmals eine Gewinnabführung der Sparkasse Westmünsterland in Höhe von 245 T€ erwartet. Nach Abzug der fälligen Steuern in Höhe von 39 T€ sind die Erträge gemeinnützigen Verwendungen zuzuführen.

Die Sparkasse Gronau hatte bisher folgende Verwendung favorisiert:

- 80 T€ für die Schulen
- 40 T€ für die Kindertagesstätten
- 86 T€ für sonstige, gemeinnützig orientierte Zwecke (Sport, Kultur, Soziales)

Dem Rat der Stadt Gronau bleibt die Verwendung der Mittel ab 2016 vorbehalten.

Teilergebnisplan 2016**15.01.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: 15.01.02 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.550,99	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.550,99	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.550,99	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	50.634,20	56.650	60.000	61.500	64.300	66.600
531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50.634,20	56.650	60.000	61.500	64.300	66.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.092,07	80.000	118.300	118.300	118.300	118.300
542200 Mieten und Pachten	79.092,07	80.000	79.300	79.300	79.300	79.300
544100 Steueraufwendungen	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.726,27	136.650	178.300	179.800	182.600	184.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.175,28	-136.650	-178.300	-179.800	-182.600	-184.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	245.000	245.000	245.000	245.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	245.000	245.000	245.000	245.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	245.000	245.000	245.000	245.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.175,28	-136.650	66.700	65.200	62.400	60.100
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)	-127.175,28	-136.650	66.700	65.200	62.400	60.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.175,28	-136.650	66.700	65.200	62.400	60.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**15.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	2.550,99	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.550,99	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	245.000	0	245.000	245.000	245.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	245.000	0	245.000	245.000	245.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550,99	0	245.000	0	245.000	245.000	245.000
14 - Transferauszahlungen	50.634,20	56.650	60.000	0	61.500	64.300	66.600
731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50.634,20	56.650	60.000	0	61.500	64.300	66.600
15 - Sonstige Auszahlungen	79.092,07	80.000	118.300	0	118.300	118.300	118.300
742200 Mieten und Pachten	79.092,07	80.000	79.300	0	79.300	79.300	79.300
744100 Steuerauszahlungen	0,00	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.726,27	136.650	178.300	0	179.800	182.600	184.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.175,28	-136.650	66.700	0	65.200	62.400	60.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.110,33	0	0	0	0	0	0
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.110,33	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.110,33	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)	1.110,33	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Eising, Jörg

Beschreibung

Verwaltung und Analyse der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

Sicherung der Finanzkraft und Darstellung eines ausgeglichenen Haushaltes der Stadt Gronau.

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	1.057,77 €	999,92 €	922,00 €	987,50 €

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**1 Steuern und ähnliche Abgaben**

- 401100 Die Orientierungsdaten des Landes NRW sagen für das Jahr 2016 bei den
401200 Gewerbesteuern einen Anstieg um 3,9 Prozent voraus. Im Finanzplanungszeitraum bis
401300 2019 werden zusätzliche jährliche Steigerungen von nahezu 3 Prozent angenommen.

Angesichts der starken Schwankungen in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanung sein. Gleichwohl führt die örtliche Besonderheit aber auch die insgesamt stabile Konjunktur zu der Erkenntnis, dass in 2016 mit Ertragssteigerung von 3 Prozent gerechnet werden kann.

Hinzu kommt, dass ab 2016 mit einer Anhebung der Steuerhebesätze auf das vom Land NRW vorgegebene Fiktivniveau von 417 Punkten kalkuliert wird. Dem Haushaltsgrundsatz der Wahrheit folgend, sollte bei einem Hebesatz von 417 Punkten (vgl. 2015 = 409 Punkte) mit einem Ertrag in Höhe von 49 Mio. Euro gerechnet werden.

Für den Finanzplanungszeitraum ab 2017 werden die Orientierungsdaten des Landes NRW (jährliche Steigerung von ca. 3 %) herangezogen.

Das Aufkommen aus den Grundsteuern wird in den nächsten Jahren nur moderat steigen. Die Orientierungsdaten sehen hier eine Steigerung von jährlich 1,3 % vor.

Für den Zeitraum ab 2016 wird darüber hinaus mit einer Anpassung der Hebesätze auf das fiktive Niveau kalkuliert. Bei der Grundsteuer A führt die Hebesatzanpassung auf 217 Punkte zu Mehreinnahmen von 7 T€ auf künftig 102 T€. Die Grundsteuer B mit einer Anpassung auf den fiktiven Wert von 429 Punkten führt anhand der aktuellen Messbescheide zu einem Ertragsansatz von 6,8 Mio. Euro.

- 402100 Die Regionalisierung der Steuerschätzungen für das Land NRW vom 30.11.2015 prognostizieren für das Jahr 2016 ein verteilbares Steuervolumen aus der Einkommensteuer in Höhe von 7,952 Mrd. Euro. Unter Zugrundelegung der gemeindlichen Schlüsselzahl von 0,0017650 für Gronau errechnet sich ein Steuerertrag in Höhe von 14,035 Mio. Euro. Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass NRW 08.07.2015.
- 402200 Grundlage ist die aktuelle Regionalisierung der Steuerschätzung vom 30.11.2015 nebst Orientierungserlass NRW. Prognostiziert wird für das Jahr 2016 ein verteilbares Steuervolumen in Höhe von 1.165 Mrd. Euro. Bei der gemeindlichen Schlüsselzahl von 0.002724143 für Gronau errechnet sich ein Steuerertrag in Höhe von 3,173 Mio. Euro.
- Nach einem Erlass vom 10.12.2014 kann ab 2017 mit einer weiteren Steigerung der Umsatzsteueranteile gerechnet werden. Grund hierfür ist die Erhöhung der Sofortentlastung des Bundes von derzeit 1 Mrd. Euro in 2015/16 auf künftig 2,5 Mrd. Euro. Diese Entlastung wird neben einer Sozialentlastung über die KdU (Kreishaushalt) auch anteilig über Umsatzsteueranteile an die Gemeinden weitergegeben. Berechnungen lassen für die Stadt Gronau ab 2017 jährlich ca. 600 T€ Mehrertrag erwarten.
- 403100 Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern werden mit einem Ansatz in Höhe von jährlich 1.000 T€ kalkuliert. Nach dem Beschluss des Rates vom 04.11.2014 erfolgt ab dem Jahr 2015 eine Umstellung des Steuermaßstabes vom Einspielergebnis (19 v.H.) auf die Besteuerung der Geldspielgeräte nach dem Spieleinsatz (5 v.H.). Ertragsausfälle haben sich hierdurch keine ergeben.
- 403600 Einführung der Steuer auf sexuelle Vergnügungen im Jahre 2014. Die bisherige Ertragsentwicklung lässt einen gleichhohen Ansatz wie im Vorjahr erwarten.
- 403800 Einführung einer Wettbürosteuer ab 01.01.2015. Der Ertragsansatz bleibt nach den bisherigen Sollstellungen im Jahre 2015 auch für das Jahr 2016 realistisch.
- 405100 Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird nach dem GFG 2016 ein Ansatz in Höhe von 1.373 T€ gebildet.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 418100 Der hier ausgewiesene Ertrag von 2.332.500 € bezieht sich auf die Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für zu viel gezahlte Umlagen an den Fonds Deutsche Einheit. Auch in den Folgejahren werden gleichhohe Erstattungen erwartet.

7 Sonstige ordentliche Erträge

- 456400 Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung (Gewerbsteuer) sind kaum kalkulierbar und werden zunächst pauschal angenommen.
- 458020 Forderungsbewertungen und Auflösungen Rückstellungen erfolgen im Rahmen der
- 458290 Jahresabschlussarbeiten und können nicht vorab geplant werden (s.a. Aufwand unter SK 547320).

15 Transferaufwendungen

- 534100 Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage sind gemäß § 6 Abs. 3 GemFinRefG 35 Prozentpunkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.
- 534200 Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit) sind gemäß § 6 Abs. 5 GemFinRefG 34 Prozentpunkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.

537100 Nach dem Stärkungspaktgesetz NRW wird sich die städtische Solidarumlage in 2016 auf 1.008.615 € belaufen. Die kommunale Solidaritätsumlage wird seitens der Stadt Gronau vollumfänglich abgelehnt, so dass mit den weiteren betroffenen Kommunen das Rechtsmittel der Verfassungsbeschwerde eingelegt wurde.

537400 Die Kreisumlage wird den Haushalt des Jahres 2016 mit einem Betrag in Höhe von 20.576.010 € belasten. Der Kreistag hat für das Jahr 2016 einen Hebesatz in Höhe von 28,8 % (Vorjahr: 29,8 %) beschlossen.

Die tatsächliche Zahllast an den Kreis steigt gegenüber 2015 um 60 T€, trotz Senkung der Umlage. Ausschlaggebend ist hierfür die Steigerung der Steuerkraftmesszahl der Stadt Gronau von 68.848 T€ auf 71.444 T€. Die Steuerkraftmesszahl wird nach den "fiktiven" Steuerhebesätzen ermittelt.

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

547320 Forderungsbewertungen erfolgen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und können nicht vorab geplant werden (s.a. Erträge unter SK 458020)

548400 Aufwendungen aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung (Gewerbsteuer) waren bisher als Finanzaufwand (SK 551800) verbucht worden. Die Jahresabschlussprüfung fordert eine Ausweisung als sonstiger ordentlicher Aufwand.

Teilergebnisplan 2016**16.01.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.206.372,27	71.734.000	75.743.225	78.419.725	80.808.225	83.226.725
	401100 Grundsteuer A	89.871,17	95.000	102.000	103.500	105.000	106.500
	401200 Grundsteuer B	5.942.890,76	6.365.000	6.800.000	6.890.000	6.980.000	7.070.000
	401300 Gewerbesteuer	45.888.187,65	46.680.000	49.000.000	50.500.000	52.000.000	53.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.409.921,02	12.982.000	14.035.000	14.383.000	15.160.000	15.887.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.447.206,88	3.040.000	3.173.000	3.910.000	3.930.000	4.030.000
	403100 Vergnügungssteuer	841.092,25	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	403200 Hundesteuer	200.409,46	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	403600 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	57.748,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	403800 Wettbürosteuer	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.329.045,08	1.332.000	1.373.225	1.373.225	1.373.225	1.373.225
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.121.815,29	2.129.700	2.332.500	2.332.500	2.332.500	2.332.500
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.121.815,29	2.129.700	2.332.500	2.332.500	2.332.500	2.332.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.291.350,71	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	452100 Erstattung aus Vorsteuerüberhang	14.666,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	456400 Erträge aus Verzinsung gem. AO	1.666.710,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	458020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	555.973,63	0	0	0	0	0
	458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	54.000,28	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	73.619.538,27	74.028.700	78.240.725	80.917.225	83.305.725	85.724.225
15 -	Transferaufwendungen	25.120.558,66	29.305.250	29.693.125	30.956.500	31.805.000	32.653.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	3.729.481,97	3.995.000	4.113.000	4.239.000	4.365.000	4.491.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.622.925,34	3.881.000	3.995.500	4.117.500	4.240.000	4.362.000
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	762.141,15	912.350	1.008.615	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	537400 Kreisumlage allgemein	17.006.010,20	20.516.900	20.576.010	21.600.000	22.200.000	22.800.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.711,91	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	544100 Steueraufwendungen	1.581,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	546400 Zinsen für Steuererstattungen	462.910,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	563.220,73	0	0	0	0	0
	548400 Aufwendungen aus Verzinsung gem. AO	0,00	150.000	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.148.270,57	29.470.250	29.858.125	31.121.500	31.970.000	32.818.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.471.267,70	44.558.450	48.382.600	49.795.725	51.335.725	52.906.225
19 +	Finanzerträge	88,21	0	0	0	0	0
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge (Konventionalstrafen)	88,21	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	88,21	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.471.355,91	44.558.450	48.382.600	49.795.725	51.335.725	52.906.225
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.471.355,91	44.558.450	48.382.600	49.795.725	51.335.725	52.906.225
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.471.355,91	44.558.450	48.382.600	49.795.725	51.335.725	52.906.225
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.089.465,45	71.734.000	75.743.225	0	78.419.725	80.808.225	83.226.725
601100	Grundsteuer A	89.745,88	95.000	102.000	0	103.500	105.000	106.500
601200	Grundsteuer B	5.885.481,52	6.365.000	6.800.000	0	6.890.000	6.980.000	7.070.000
601300	Gewerbesteuer	40.811.759,85	46.680.000	49.000.000	0	50.500.000	52.000.000	53.500.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.418.803,02	12.982.000	14.035.000	0	14.383.000	15.160.000	15.887.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.452.949,88	3.040.000	3.173.000	0	3.910.000	3.930.000	4.030.000
603100	Vergnügungssteuer	917.916,18	980.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
603200	Hundesteuer	179.420,76	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
603600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	43.752,22	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
603800	Wettbürosteuer	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.289.636,14	1.332.000	1.373.225	0	1.373.225	1.373.225	1.373.225
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.121.815,29	2.129.700	2.332.500	0	2.332.500	2.332.500	2.332.500
618100	Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.121.815,29	2.129.700	2.332.500	0	2.332.500	2.332.500	2.332.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.507.246,89	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	14.666,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
656400	Einzahlungen aus Verzinsung gem. AO	1.492.580,09	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	279.295,11	0	0	0	0	0	0
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	279.206,90	0	0	0	0	0	0
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	88,21	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.997.822,74	74.028.700	78.240.725	0	80.917.225	83.305.725	85.724.225
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.160,00	0	0	0	0	0	0
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	2.160,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	24.754.838,66	29.305.250	29.693.125	0	30.956.500	31.805.000	32.653.000
734100	Gewerbesteuerumlage	3.544.845,97	3.995.000	4.113.000	0	4.239.000	4.365.000	4.491.000
734200	Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	3.441.841,34	3.881.000	3.995.500	0	4.117.500	4.240.000	4.362.000
737100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	762.141,15	912.350	1.008.615	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
737400	Kreisumlage allgemein	17.006.010,20	20.516.900	20.576.010	0	21.600.000	22.200.000	22.800.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	466.162,71	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
744100	Steuerauszahlungen	3.252,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
746400	Zinsen für Steuererstattungen	462.910,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
748400	Auszahlungen aus Verzinsung gem. AO	0,00	150.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.223.161,37	29.470.250	29.858.125	0	31.121.500	31.970.000	32.818.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.774.661,37	44.558.450	48.382.600	0	49.795.725	51.335.725	52.906.225
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.509.895,41	1.584.000	1.812.200	0	1.812.200	1.812.200	1.812.200
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.509.895,41	1.584.000	1.812.200	0	1.812.200	1.812.200	1.812.200
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.509.895,41	1.584.000	1.812.200	0	1.812.200	1.812.200	1.812.200

Teilfinanzplan 2016**16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
786510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	100.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	100.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.409.895,41	1.584.000	1.812.200	0	1.812.200	1.812.200	1.812.200

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

16.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 200-2
Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.510	1.584	1.812	0	1.812	1.812	1.812	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.510	1.584	1.812	0	1.812	1.812	1.812	0	0
90000.36100 Investitionspauschale	1.510	1.584	1.812	0	1.812	1.812	1.812	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.510	1.584	1.812	0	1.812	1.812	1.812	0	0

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Eising, Jörg

Beschreibung

Abbildung der durch Kredite entstehenden Aufwendungen und Erträge; Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement;

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Finanzkennzahlen (Stand jeweils zum 31.12).	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	
Jahresergebnis je Einwohner/in	-58,89 €	-55,75 €	-54,76 €	
Investitionskredite insgesamt	69.170.365,63 €	69.221.973,90 €	66.550.491,59 €	
Investitionskredite je Einwohner/in	1.464,11 €	1.458,07 €	1.377,06 €	
Investitionskreditzinsen	2.962.160,67 €	2.824.324,37 €	2.635.110,24 €	
Investitionskreditzinsen je Einwohner/in	62,70 €	59,49 €	54,53 €	
Kassenkredite am 31.12.	3.140.418,65 €	14.809.951,78 €	12.385.027,80 €	
Kassenkredite am 31.12. je Einwohner/in	66,47 €	311,95 €	256,27 €	
Kassenkreditzinsen	31.520,88 €	37.070,82 €	32.928,06 €	
Kassenkreditzinsen je Einwohner/in	0,67 €	0,78 €	0,68 €	

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**19 Finanzerträge**

- 461500 Nennenswerte Zinserträge sind bei der aktuellen Liquiditätslage und den derzeitigen
- 461700 Marktzinsen nicht zu erwarten. Vereinnahmt werden Zinsen für Liquiditätshilfen an städt.
- 461800 Beteiligungen und Zinsen für Wohnungsbaudarlehen.
- 465100 Der ergebniswirksame Einmaleffekt bei der Ausschüttung der thesaurierten Gewinne des Sondervermögens "Abwasserwerk" in Höhe von 4.701 T€ ist hier ausgewiesen.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

551700 Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung lediglich die Zinsen nieder (Tilgungen siehe Finanzrechnung), die für das Jahr 2016 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 3.300 T€ veranschlagt werden. Gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderung.

Das aktive Zins- und Schuldenmanagement führt bei den weiterhin günstigen Marktbedingungen vorerst zu keiner deutlichen Aufwandssteigerung, obwohl die geplanten Kreditaufnahmen in 2016 und den kommenden Jahren deutlich über den ordentlichen Tilgungsbeträgen liegen werden und die Kreditverbindlichkeit insgesamt merklich ansteigt.

Die Finanzplanung berücksichtigt die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2016 bis 2019, die mit dem aktuellen Zins- und Tilgungssatz von jeweils 2,0 % (langfristige Laufzeiten zwischen 20 bzw. 30 Jahre) eingerechnet werden.

Bei den Kreditzinsen für die Kassenkredite (Kreditrahmen 2016 von 30 Mio. € erforderlich) wird für das Jahr 2016 bei gleichbleibendem günstigen Zinssatz (< 1 % p.a.) ein Betrag in Höhe von 300 T€ veranschlagt. Tendenz in den Folgejahren leicht steigend.

Teilergebnisplan 2016**16.01.02**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515,56	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.515,56	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1,68	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,68	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.517,24	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.517,24	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	9.057,69	6.400	4.709.200	7.900	7.600	7.300
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	73,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	4.499,81	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	4.484,57	4.000	3.200	2.900	2.600	2.300
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	4.701.000	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.843.091,49	3.301.000	3.305.000	3.355.000	3.455.000	3.555.000
551400 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50,00	0	0	0	0	0
551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.645,51	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.837.395,98	3.300.000	3.300.000	3.350.000	3.450.000	3.550.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.834.033,80	-3.294.600	1.404.200	-3.347.100	-3.447.400	-3.547.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.831.516,56	-3.294.600	1.404.200	-3.347.100	-3.447.400	-3.547.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.831.516,56	-3.294.600	1.404.200	-3.347.100	-3.447.400	-3.547.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.928,52	185.200	188.600	190.000	192.400	193.800
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	184.928,52	185.200	188.600	190.000	192.400	193.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.646.588,04	-3.109.400	1.592.800	-3.157.100	-3.255.000	-3.353.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**16.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.515,56	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.515,56	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.890,73	6.400	4.709.200	0	7.900	7.600	7.300
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.350,46	1.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	4.540,27	4.000	3.200	0	2.900	2.600	2.300
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	4.701.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.406,29	6.400	4.709.200	0	7.900	7.600	7.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.989.953,60	3.301.000	3.305.000	0	3.355.000	3.455.000	3.555.000
751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50,00	0	0	0	0	0	0
751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	570,51	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.989.333,09	3.300.000	3.300.000	0	3.350.000	3.450.000	3.550.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.989.953,60	3.301.000	3.305.000	0	3.355.000	3.455.000	3.555.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.979.547,31	-3.294.600	1.404.200	0	-3.347.100	-3.447.400	-3.547.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	38.000,56	13.700	13.500	0	13.200	12.400	12.000
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	38.000,56	13.700	13.500	0	13.200	12.400	12.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	38.000,56	13.700	13.500	0	13.200	12.400	12.000
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.000,56	13.700	13.500	0	13.200	12.400	12.000

Stellenplan 2016

(Übersichten)

Stellenplan:

Teil A: Beamtinnen und Beamte
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenübersichten:

Teil A: Aufteilung der Stellen nach Produktbereichen
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stellenplan

Teil A: Beamte

139 Stadt Gronau

Datum: 01.04.2016

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2016 (01.04.2016)		Zahl der Stellen 01.04.2015	besetzte Stellen am 30.06.2015	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B6	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B2	2,00	0,00	2,00	2,00		
		3,00	0,00	3,00	3,00		
höherer Dienst	A13			1,50	1,00		
	A14	5,00	1,00	5,50	4,68		
		5,00	1,00	7,00	5,68		
gehobener Dienst	A10	27,50	0,00	24,50	22,49	1,00* KU A8	1,00* KW
	A11	14,00	0,00	13,00	10,85	3,00* KU A10	1,00* KW
	A12	8,00	0,00	9,00	5,95	1,00* KU A11	
	A13gD	5,50	0,00	4,00	2,80		
		55,00	0,00	50,50	42,09		
mittlerer Dienst	A7	11,00	0,00	11,00	11,00		
	A8	19,00	0,00	19,00	14,75		1,00* KW
	A9mD	11,77	0,00	12,00	11,85	1,00* KU A8	0,77* KW
		41,77	0,00	42,00	37,60		
Insgesamt		104,77	1,00	102,50	88,37	6,00	3,77

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

139 Stadt Gronau
Datum: 01.04.2016

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.04.2016	Zahl der Stellen am 01.04.2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke / Erläuterungen
15	1,00			
14	1,00	1,00	1,00	
13	2,00	2,00	2,00	1,00* KU 11
12	8,64	5,64	5,64	0,64* KU 10 1,00* KU 11 1,00* KW
11	18,50	17,00	13,77	1,00* KU 10
10	10,70	14,52	14,03	1,70* KU 09
09	72,57	66,08	58,93	1,00* KU 06 6,42* KU 08 4,00* KW
08	36,15	35,53	31,20	1,00* KU 06 2,31* KU 05 2,00* KW
06	26,44	28,53	26,74	7,40* KU 05
05	32,50	23,48	21,74	1,00* KW
03	5,56	2,56	1,56	
02	21,18	21,80	21,60	0,52* KW
S17	4,00	3,00	3,00	2,00* KU S12
S15	0,72	0,64	0,64	
S14	8,45	8,95	8,90	
S13	2,77	2,77	2,77	1,00* KU S10
S12	5,97	5,33	5,32	
S11	9,28	10,27	8,87	1,00* KW
S10	5,37	5,37	5,37	0,49* KU S06
S08	1,00	1,00	1,00	
S07	1,00	1,00	1,00	
S06	27,41	24,51	23,57	
S04	9,86	9,86	9,46	
Insgesamt	312,07	290,84	268,11	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit		höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe	Vermerke
Prod	Bezeichnung	B6	B2	A14	A10	A11	A12	A13-gD	A7	A8	A9mD		
0101		1,00	2,00	0,50	0,15	0,06	0,65	0,15				0,36	
0102						1,00						4,15	
0104						2,00		0,58				1,00	
0105						1,80	0,30	0,70				2,58	
0106						0,64						2,80	
0107							1,00					0,64	
0108												1,00	
0109				0,50	3,00	1,00		1,00		1,00	1,00	6,50	2,00 * KU
0110						1,00						1,00	
0111				1,00								2,00	1,00 * KU
0112						1,00						1,00	
0114												0,42	
0115					0,73			0,42				3,06	
0201					0,27			0,33		2,00		0,29	
0203					3,00			0,02				39,15	
0204							2,00	0,15	11,00	15,00	8,00		
0205							0,18					0,18	
0206							1,17				1,00	2,17	1,00 * KU
0207					0,05			0,15				0,20	
0302											0,77	0,77	0,77 * KW
0401				1,00								1,00	
0502					16,00	2,00	0,65	0,50		1,00		20,15	2,00 * KW
0503								0,50				0,50	
0504							0,10				0,29	0,39	
0601					0,80		0,31					1,11	
0603					1,50	3,00	0,22			1,00		5,72	2,00 * KU 1,00 * KW
0604					0,20		0,47					1,67	
1001				1,00		1,00	1,00					2,00	
1002							0,25				0,71	0,96	
1201								1,00				1,00	
Insgesamt		1,00	2,00	5,00	27,50	14,00	8,00	5,50	11,00	19,00	11,77	104,77	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Seite: 2

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	08	06	05	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S04	Summe	Vermerke
1401		0,03			1,00																				1,03	1,00 * Kw
								2,00																	2,00	
	Insgesamt	1,00	1,00	2,00	8,64	18,-	10,-	72,-	36,-	26,-	32,-	5,56	21,-	4,00	0,72	8,45	2,77	5,97	9,28	5,37	1,00	1,00	27,-	9,86	312,07	
						50	70	57	15	44	50	18										41				

Teil B:

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Vergütung	neu in 2016	beschäftigt 01.11.2015
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	3	7
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	4	2
Coesfelder Modell	Ausbildungsvergütung	0	1
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	5
IT-Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	1
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	1
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	1
Gärtner/in (GaLaBau)	Ausbildungsvergütung	1	2
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1
Sozialarbeiter/in Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	1	0
Erzieher/in i. Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	7	6
Erzieher/in im Vorpraktikum	keine	2	2
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	1
Rettungsassistenten im Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	3	3
Praxissemester Sozialarbeit	keine	1	1
Studienbegl. Praktikum	keine	3	3
Praktik. z. Erl. Fachhochschulreife	Praktikumsvergütung	1	0
Summe		32	38

Übersichten

Zuwendungen an Fraktionen (§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO)

Teil A: Geldleistungen (Beträge in €uro)

		Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis Jahres- rechnung 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	9.180 <u>4.500</u> 13.680	9.180 <u>4.500</u> 13.680	9.180 <u>4.500</u> 13.680	Betrag pro Mitglied (17 Mitglieder) Grundbetrag
2.	SPD-Fraktion	6.480 <u>4.500</u> 10.980	6.480 <u>4.500</u> 10.980	6.480 <u>4.500</u> 10.980	Betrag pro Mitglied (12 Mitglieder) Grundbetrag
3.	F.D.P.-Fraktion	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.581 <u>4.500</u> 6.081	Betrag pro Mitglied (4 Mitglieder bis 17.06.2014/ 2 Mitglieder ab 18.06.2014)) Grundbetrag
4.	UWG-Fraktion	1.620 <u>4.500</u> 6.120	1.620 <u>4.500</u> 6.120	1.846,50 <u>4.500</u> 6.346,50	Betrag pro Mitglied (4 Mitglieder bis 01.06.2014/ 3 Mitglieder ab 02.06.2014) Grundbetrag
5.	GAL	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	Betrag pro Mitglied bei 2 Fraktionsmitgliedern Grundbetrag
6.	Pro Bürgerschaft	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	450 <u>1.875</u> 2.325	Betrag pro Mitglied bei 2 Fraktionsmitgliedern (Fraktionsende 31.05.2014) Grundbetrag
7.	Pro Bürgerschaft/Piratenpartei	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	630 <u>2.625</u> 3.255	Betrag pro Mitglied bei 2 Fraktionsmitgliedern (Fraktion ab 01.06..2014) Grundbetrag
8.	Die Linke	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	630 <u>2.625</u> 3.255	Betrag pro Mitglied bei 2 Fraktionsmitgliedern (Fraktion ab 01.06.2014) Grundbetrag
9.	Fraktionslose	0	0	225	Zuwendung an fraktionsloses Ratsmitglieder Frau Wagner bis 31.05.2014
Zwischensummen		21.600 31.500	21.600 31.500	22.102,50 29.625,00	Gesamtbeiträge pro Mitglieder in Fraktionen (45 €/Mitglied/mtl.). Gesamtgrundbeiträge (375 €/Fraktion/mtl.)
Gesamtsumme		53.100	53.100	51.727,50	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert HJ 2016 €	Geldwert HJ 2015 €	Geldwert mehr (+) weniger (-) €
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		siehe Erläuterungen	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		siehe Erläuterungen	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0
6. Sonstiges	0	0	0

Erläuterungen

Ein Sitzungsraum des Rathauses wurde 2015 zweiundzwanzigmal der CDU-Fraktion und zwölfmal der SPD-Fraktion für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. 2016 wird dies voraussichtlich ähnlich der Fall sein. Der Geldwert hierfür kann nicht beziffert werden.

Stand 01.12.2015

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt (Maßn.-Nr.)	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
01.12.01. (FD 465-25)	Erneuerung Schulhof Eilermarkschule (1. BA)	300	300	0	0	
01.12.01. (FD 465-44)	Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau	2.500	2.500	0	0	
01.12.01. (FD 465-49)	Errichtung einer Sekundarschule am Standort Gronau-Epe	1.000	1.000	0	0	
01.12.01. (15120.40001)	Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens (Bauerwartung)	3.000	1.500	1.500	0	
03.01.07. (FD 340-69)	Ausstattung der NaWi-Räume an der Gesamtschule Gronau	500	500	0	0	
12.01.01. (FB. 466-84)	Erschließung von Industrie- gebiete (B-Plan 238-I)	300	300	0	0	
12.01.01. (FD 466-100)	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau	1.500	1.500	0	0	
	Summe	9.100	7.600	1.500	0	
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	11.000	22.000	20.000	5.000	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2014 TEUR	01.01.2016 TEUR	31.12.2016 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	69.222	66.550	74.250
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	69.222	66.550	74.250
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.810	21.151	21.609
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	14.810	21.151	21.609
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	508	466	424
4.1 Leibrenten	269	239	209
4.2 Schuldendienstübernahmen	239	227	215
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.234	3.000	2.000 *)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	442	400	400 *)
7. sonstige Verbindlichkeiten	4.789	4.500	4.000 *)
8. erhaltene Anzahlungen	12.312	12.000	12.000 *)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	105.317	108.067	114.683
<i>nachrichtlich anzugeben:</i>		-	-
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	7.783	7.380	6.976 **)

*) im Zuge der Aufstellung der Jahresabschlüsse können sich diese Daten noch verändern

**) die Werte beinhalten die Kreditbeträge zur Liquiditätssicherung in voller Höhe, bei vier Ausfallbürgschaften in Höhe von 80 % des Kredits wurden diese auch nur mit 80% veranlagt.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

(Stand 11.03.2016)

Bilanzposten	Stand 31.12.2014	Planung 31.12.2015	Planung 31.12.2016	Planung 31.12.2017	Planung 31.12.2018	Planung 31.12.2019
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage:	65.658	65.658	65.658	65.658	65.658	65.658
Ausgleichsrücklage:	23.969	21.694	11.506	10.254	4.823	762
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	2.275	10.188	1.252	5.431	4.061	4.757
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	3.995 (6,1 %)
Summe des Eigenkapitals	87.352	77.164	75.912	70.481	66.420	61.663

Anmerkungen:

Hinweise zur Haushaltssicherung :

Die Stadt Gronau hat eine Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. innerhalb eines Jahres 25 % der allgemeinen Rücklage verbraucht wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein zwanzigstel (5 % = ca. 3 Mio. €) verringert wird.
3. innerhalb des Finanzplanungszeitraumes die allg. Rücklage verbraucht wird.

XI.

Sondervermögen

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

- Abwasserwerk der Stadt Gronau (AWW)
- Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)

**Weitergehende Informationen können dem gesonderten Berichtsband
nach § 117 GO NRW (Beteiligungsbericht) entnommen werden.**

XII.

Beteiligungen

Wirtschaftslage und Jahresabschlüsse

(von Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist)

- Ø Stadtwerke Gronau GmbH
- Ø Kulturbüro Gronau GmbH
- Ø rock´n popmuseum GmbH
- Ø Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)
- Ø Beschäftigungsgesellschaft Chance mbH
- Ø Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.

**Weitere Informationen zu den städtischen Beteiligungen sind dem gesonderten
Berichtsband nach § 117 GO NRW zu entnehmen.**