



HAUSHALT

2015



Inhaltsverzeichnis

zum Haushalt 2015 der Stadt Gronau

- Internetversion -

	Seitenzahl
I. Haushaltssatzung 2015	6
II. Vorbericht	9
III. Bilanz zum 31.12.2013	52
IV. Produktübersichten	54
V. Budgetierungsregelungen	59
VI. Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan	61
VII. Gesamtpläne	64
a) Gesamtergebnisplan	
b) Gesamtfinanzplan	
VIII. Produktbereiche (01 – 16)	66
01 Innere Verwaltung	98
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	
01.15.01 Datenschutz	
02 Sicherheit und Ordnung	189
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 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
02.07.02	Statistik und Wahlen	
03	Schulträgeraufgaben	221
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	277
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	310
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	338
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	385
07.01.01	Krankenhäuser	
08	Sportförderung	388
08.01.01	Sportförderung	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	396
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
10	Bauen und Wohnen	400
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	414
11.01.01	Abfallwirtschaft	
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	
11.03.01	Abwasserwerk	
12	Verkehrsflächen und –Anlagen, ÖPNV	427
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	456
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	
13.01.04	Landesgartenschau GmbH i. L.	
14	Umweltschutz	467
14.01.01	Umweltschutz	
15	Wirtschaft und Tourismus	470
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	
15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	477
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
IX. Stellenplan 2015		487

X. Übersichten	493
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:	 499
 XII. Beteiligungen :	 500

Haushaltssatzung der Stadt Gronau (Westf.) für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Gronau mit Beschluss vom 25.03.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	110.539.645 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	120.727.483 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	108.972.484 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	115.645.305 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.645.260 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.401.200 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.750.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.100.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	11.750.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	535.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 10.187.838 €

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 2015 wie folgt festgesetzt:

1.	<u>Grundsteuer</u>	<u>Hebesatz</u>
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	202 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	401 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	409 v.H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

1. Deckungsfähigkeit

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

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (§ 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 Euro. 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 2015 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 2015 wurde in der Sitzung des Rates am 17.12.2014 eingebracht. Nach der politischen Vorberatung verabschiedete der Rat der Stadt Gronau den Haushalt 2015 in seiner Sitzung am 25.03.2015.

2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Gronau

Zur Beurteilung der Ausgangslage zum Haushalt 2015 werden im Folgenden zunächst die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 sowie die aktuelle Haushaltsentwicklung im Jahr 2014 betrachtet.

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

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wurde am 28.03.2012 vom Rat der Stadt Gronau verabschiedet. Es handelte sich hierbei um den fünften Haushalt im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Die Haushaltsplanung 2012 ging von einem positiven Planergebnis in Höhe von + 58 T€ aus. In der Sitzung des Rates der Stadt Gronau vom 18.09.2013 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2012 festgestellt. Dieser weist ein Abschlussergebnis in Höhe von + 2.023 T€ aus, mithin eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von + 1.965 T€. Als wesentliche Ursache ist zu nennen, dass die zur Eröffnungsbilanz 2009 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen für städtische Gebäude ertragswirksam aufgelöst werden mussten. Mit diesem aufgrund von Sondereffekten erzeugten Buchgewinn ging jedoch keine Liquiditätsverbesserung einher.

2.2. 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 Jahres-

abschluss 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.

2.3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2014 Planergebnis: - 1.838 T€

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde am 16.03.2014 vom Rat der Stadt Gronau verabschiedet. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Die Haushaltsplanung 2014 ging von einem Planergebnis in Höhe von – 1.838 T€ aus. Unter Zugrundelegung der in den Ratssitzungen vorgestellten vierteljährlichen Budgetberichte ist unter Berücksichtigung der aktuellen Erkenntnisse lediglich ein Jahresabschluss 2014 darstellbar, der eine weitere Verschlechterung in Höhe von ca. 1,0 Mio. Euro beinhaltet.

Die Erträge aus **Steuern und ähnliche Abgaben** zeigen nach den vorläufigen Jahresendergebnissen leichte Verschlechterungen gegenüber dem Budgetplan 2014. Die Mindererträge summieren sich auf einen Betrag in Höhe von 753 T€ und sind vorrangig rückläufigen Gewerbesteuererträgen (363 T€) und geringeren Anteilen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer (388 T€) geschuldet. Die Steuerschätzungen 2014 können ungeachtet dieser Verschlechterungen als annähernde „Punktlandung“ (1,08 % Planabweichung) gewertet werden.

Das geplante **Gesamtpersonalaufwandsbudget** wird voraussichtlich nicht eingehalten. Die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen belasten den Ergebnishaushalt 2014 mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 2.372 T€. Der ursprüngliche Planansatz, ermittelt aus dem Durchschnittswert der vorangegangenen fünf Jahre, wird dabei im Jahr 2014 um einen Betrag in Höhe von 777 T€ überschritten.

Die unterschiedlichen Ergebnisse seit Einführung des NKF belegen, dass eine seriöse Ermittlung der Zuführungsraten nicht möglich ist. Verschiedene nicht vorhersehbare Faktoren (Versetzungen, Neueinstellungen, Ausfälle, vorzeitige Pensionierungen, rückwirkende Besoldungsanpassungen etc.) sind nicht im voraus kalkulierbar.

Die Vergütung und Besoldung nebst aller weiteren Lohnbestandteile der aktiv Beschäftigten bewegte sich im Jahresverlauf 2014 annähernd im veranschlagten Budget. Die Überschreitung bei den zuvor genannten Zuführungen zu den Rückstellungen kann im Rahmen des Gesamtpersonalbudgets jedoch nicht aufgefangen werden.

Im Bereich der **Versorgungsaufwendungen** ergeben sich Steigerungen bei den Beiträgen zur Versorgungskasse, unerwartete Beihilfesteigerungen sowie nicht erwartete Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger. Ausschlaggebend für die Rückstellungssteigerungen ist eine Entgelterhöhung mit einem großen Rückwirkungshorizont. Dieser Rückwirkungshorizont ist eine Auswirkung des Urteils des Verfassungsgerichts NRW zur verfassungswidrigen Nullrunde höher bezahlter Beamter und Versorgungsempfänger. Insgesamt ergeben sich zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 1,1 Mio. Euro.

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

Bei den **Transferaufwendungen** sind Mehraufwendungen von insgesamt 536 T€ zu erwarten. Ursächlich sind vornehmlich Kostenbeteiligungen an den SGB II-Leistungen des Kreises Borken, höhere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie zusätzliche Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe. Darüber hinaus wurde ein überplanmäßiger Betriebskostenzuschuss an die Chance GmbH bewilligt.

Die Aufnahme neuer Kommunaldarlehen erfolgte im Jahr 2014 lediglich in Höhe des - gegenüber den Planwerten- niedrigeren Ist-Investitionssaldos des Jahresabschlusses 2012. Dadurch blieben die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** im Ergebnis 500 T€ unter dem Budgetansatz.

2.3.1. Investitionskredite

Die investiven Kreditermächtigungen der Haushaltssatzungen 2013 und 2014 belaufen sich auf eine Gesamtsumme in Höhe von 21.591 T€. Allerdings wurden bislang weder im Haushaltsjahr 2013 noch im Haushaltsjahr 2014 Investitionskredite, resultierend aus diesen beiden Ermächtigungen, aufgenommen.

Jedoch wurde die investive Kreditermächtigung aus dem Jahre 2012 in Höhe von 5.200 T€, die gemäß § 86 Absatz 2 GO NRW bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2014 im März 2014 galt, teilweise in Anspruch genommen. Die Höhe der Inanspruchnahme wurde einerseits begrenzt durch die Summe der ordentlichen Tilgungsleistung für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 4.070 T€. Außerdem wurde als weiterer begrenzender Aspekt das tatsächliche Investitionssaldo, welches sich laut Jahresabschluss 2012 auf einen Betrag in Höhe von 3,9 Millionen Euro belief, berücksichtigt, so dass im Ergebnis ein Investitionsdarlehen in Höhe von 3,8 Millionen Euro aufgenommen wurde.

Somit konnte im Ergebnis eine Nettoneuverschuldung der Stadt Gronau vermieden und der Nachweis erbracht werden, dass Investitionskredite ausschließlich für Investitionen und nicht für konsumtive Aufwendungen aufgenommen wurden.

2.3.2. Kassenlage

Vor dem Hintergrund der Nichtinanspruchnahme von Investitionskrediten zeigt sich die Kassenlage über das gesamte Jahr 2014 hinweg angespannt. Lag der Dispositionskredit der Stadtkasse Gronau zu Anfang des Jahres 2014 noch bei einer Summe in Höhe von 2.928 T€ (Stand: 01.01.2014), stieg die Liquiditätskreditbelastung auf einen Betrag in Höhe von 14.810 T€ (Stand: 31.12.2014) an. Dennoch 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 2014 noch nicht fest. Wenn bereits jetzt eine volle Inanspruchnahme der geplanten Investitionskreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung 2014 erfolgen würde, bestünde die Gefahr, dass, wenn im späteren Jahresabschluss 2014 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 2013 und 2014 (= 21.591 T€). Daneben ist die Höhe des Kassenkredits gemäß der Haushaltssatzung auf maximal 30.000 T€ begrenzt.

Durch die Verfolgung der Strategie der sukzessiven Inanspruchnahme von Investitionskrediten konnten bereits in der Vergangenheit und auch im Jahr 2014 Zinersparnisse generiert werden, da der Zinssatz des Kontokorrentkredits durchweg niedriger war, als der Zinssatz eines langfristigen Investitionskredits im gleichen Zeitraum.

2.3.3. Kommunalen Gesamtabschluss

Zum jeweiligen Stichtag 31.12. ist jährlich ein beteiligungsübergreifender Konzernabschluss zu erstellen. Der zweite gemeinsame Abschluss (Stichtag 31.12.2011) wurde am 04.11.2014 durch den Rat bestätigt. Aktuell wird bereits an der Erstellung des Gesamtabschlusses zum 31.12.2012 gearbeitet. Die gemachten Erfahrungen mit den ersten Jahres- und Gesamtabschlüssen führen dazu, dass sich durch die Wiederholung erforderlicher Abschlussarbeiten und manuell erstellter eigener Auswertungsdateien der Arbeitsumfang deutlich zeitnäher abwickeln lässt und sich der zeitliche Rückstand zur Vorlage der jeweiligen Abschlüsse weiter stetig abbaut.

2.3.4. Ziele und Kennzahlen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung werden mit diesem Budget 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 können sich weitere Erkenntnisse ergeben, um die Dienstleistungsprodukte der Stadt Gronau kosten- und leistungsoptimiert für ihre Bürgerschaft anbieten zu können.

3. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen zum Haushalt 2015

Der nunmehr vom Rat der Stadt Gronau beschlossene Haushaltsplan 2015 schließt im Ergebnisplan mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von – 10.188 T€ ab. In der Finanzplanung bis zum Jahre 2018 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 2018 um einen Betrag in Höhe von 22.113 T€ verringern. Diese Verringerung entspricht nahezu der vollständigen Höhe der Ausgleichsrücklage.

Der Haushalt 2015 ist in erster Linie geprägt durch gestiegene Transferaufwendungen. Vordergründig sind das höhere Umlagezahlungen, als dies in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im Haushalt 2014 für das Jahr 2015 absehbar war.

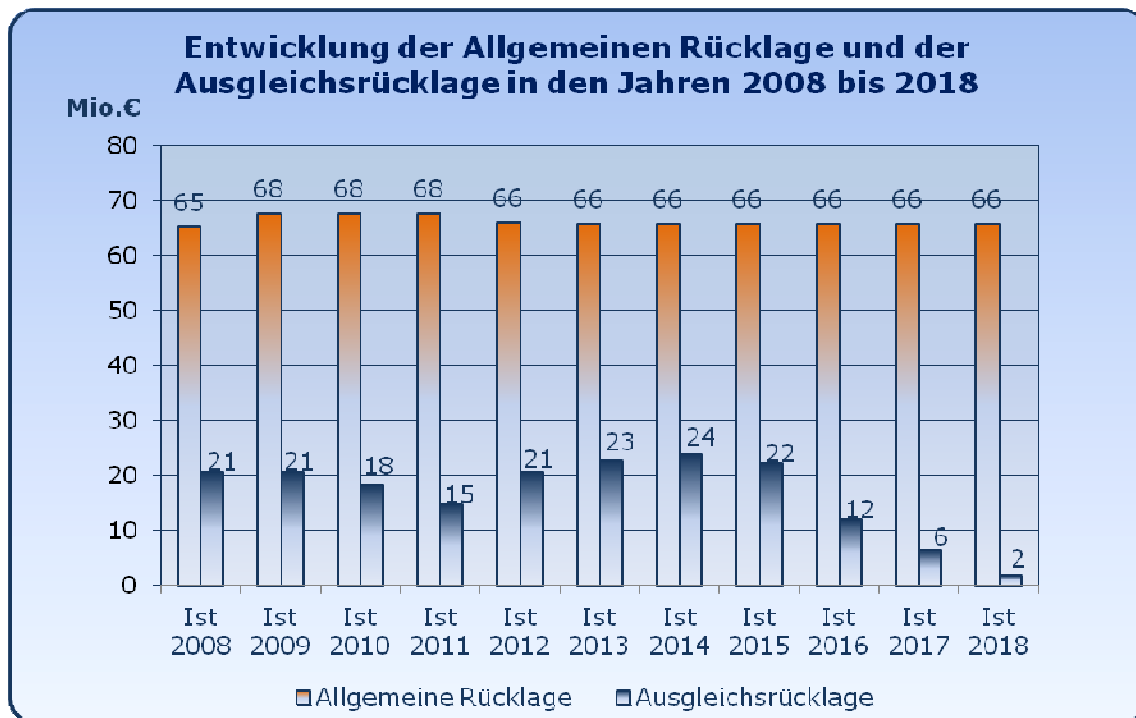
Die Höhe der Umlagezahlungen richtet sich neben weiteren Aspekten nach der fiktiven Steuerkraft der zugrundeliegenden Referenzperiode. Die Steuerkraft resultiert zum einen aus einem sich auf hohem Niveau befindlichen Gewerbesteueraufkommen. Von größerer Bedeutung ist jedoch die Tatsache, dass erstmals bei der Ermittlung der Steuerkraft der Stadt Gronau die Erstattungsbeträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz zu Buche schlagen.

Die Anzahl der sogenannten abundanten Kommunen, die zur Finanzierung der zweiten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen herangezogen werden, steigt von 59 im Jahre 2014 auf 78 im Jahre 2015.

Der Rat der Stadt Gronau lehnte in seiner Sitzung am 27.11.2013 eine kommunale Solidaritätsumlage vollumfänglich ab und beauftragte die Verwaltung, alle rechtlichen Möglichkeiten und Wege zu finden, um eine Zahlungsverpflichtung der Stadt Gronau abzuwenden. Dieser Ratsbeschluss befindet sich unter der leitenden Koordination der Stadt Düsseldorf in der Umsetzungsphase. Die weitere Entwicklung dazu bleibt abzuwarten.

Im Rahmen der Aufstellung des Etats 2015 war es oberstes Ziel, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2018 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 ist in diesem Budget für das Haushaltsjahr 2015 lediglich teilweise vorgesehen. Ab dem Jahr **2016** erfolgt jedoch eine vollständige Angleichung der Realsteuerhebesätze an das Fiktivhebesatzniveau des Landes. Außerdem ist eine vollständige Ergebnisabführung des Abwasserwerks an die Stadt Gronau erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2016 vorgesehen. Beide Maßnahmen orientieren 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 31.12.2018 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 31.12.2018 die allgemeine Rücklage verbraucht wird.

Mit diesem Budget 2015 wird der Stadt Gronau 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 bereits ab dem Haushaltsjahr 2015 in der Haushaltssicherung befunden hätte, verbunden mit der Folge, dass unverzüglich (beginnend mit dem Haushaltsjahr 2015) 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 Abarbeitung der Vorschläge der GPA NRW, die sie in ihrem Bericht vom 16.09.2014 der Stadt Gronau unterbreitete, und zur Beurteilung von Finanzierungsoptionen kommunaler Investitionen 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.

Die Mitglieder des Arbeitskreises haben somit die Gelegenheit, im Laufe des Jahres 2015 alternative Möglichkeiten zu eruieren, um die drohende Realsteuererhöhung ab dem Jahre 2016 noch abzuwenden bzw. abzumildern.

Der Rat der Stadt Gronau sprach sich im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltsatzung bereits ab dem Haushaltsjahr 2015 für folgende Realsteuerhebesätze aus:

Steuerart	Hebesatz bis 2014	Planansatz 2014	Hebesatz ab 2015	Planansatz 2015	Ertragserhöhung
Gewerbesteuer	403 v. H.	46.000 T€	409 v. H.	46.680 T€	680 T€
Grundsteuer B	381 v. H.	6.050 T€	401 v. H.	6.365 T€	315 T€
Grundsteuer A	192 v. H.	90 T€	202 v. H.	95 T€	5 T€
Summe:		52.140 T€		53.140 T€	1.000 T€

Gleichzeitig verband der Rat der Stadt Gronau mit der Beschlussfassung über die Erhöhung der Realsteuerhebesätze eine Zweckbindung der Mittel. Diese politische Zweckbindung zielt darauf ab, dass diese Mehrerträge in Höhe von 1,0 Mio. Euro ausschließlich zur Finanzierung der städtischen Zukunftsinvestitionen für die Bürgerschaft Gronaus und damit in Verbindung stehender Aufwendungen verwendet werden dürfen. Eine rechtliche Zweckbindung dieser Mittel findet hingegen (insbesondere aufgrund des § 20 GemHVO) nicht statt.

Folgende, wesentliche Zukunftsinvestitionen sind in diesem Haushaltsplan 2015 abgebildet:

Strategische Maßnahme	2015	2016	2017	2018	Summe -T€-
	Geplantes Investitionsvolumen in T€				
Schulentwicklung	2.870	3.384			6.254
Feuer- und Rettungswache	1.350	5.850	5.000		12.200
Rathausneubau	200	2.500	10.000	2.500	15.200
Straßenerneuerung	2.162	2.881	1.874	1.190	8.107
Innenstadtentwicklung G+E	485	1.888	275	*)	2.648
Summe	7.067	16.503	17.149	3.690	44.409

*) monetäre Größenordnung
noch nicht endgültig bezifferbar.

Die Verwirklichung dieser Maßnahmen zugunsten der Bürgerschaft Gronaus wird eine entsprechende Investitionskreditaufnahme bedingen. Die zusätzlichen Erträge, die aus der Erhöhung der Realsteuerhebesätze resultieren, werden zur Finanzierung der Schuldendienstleistungen und somit zur Realisierung dieser Maßnahmen beansprucht.

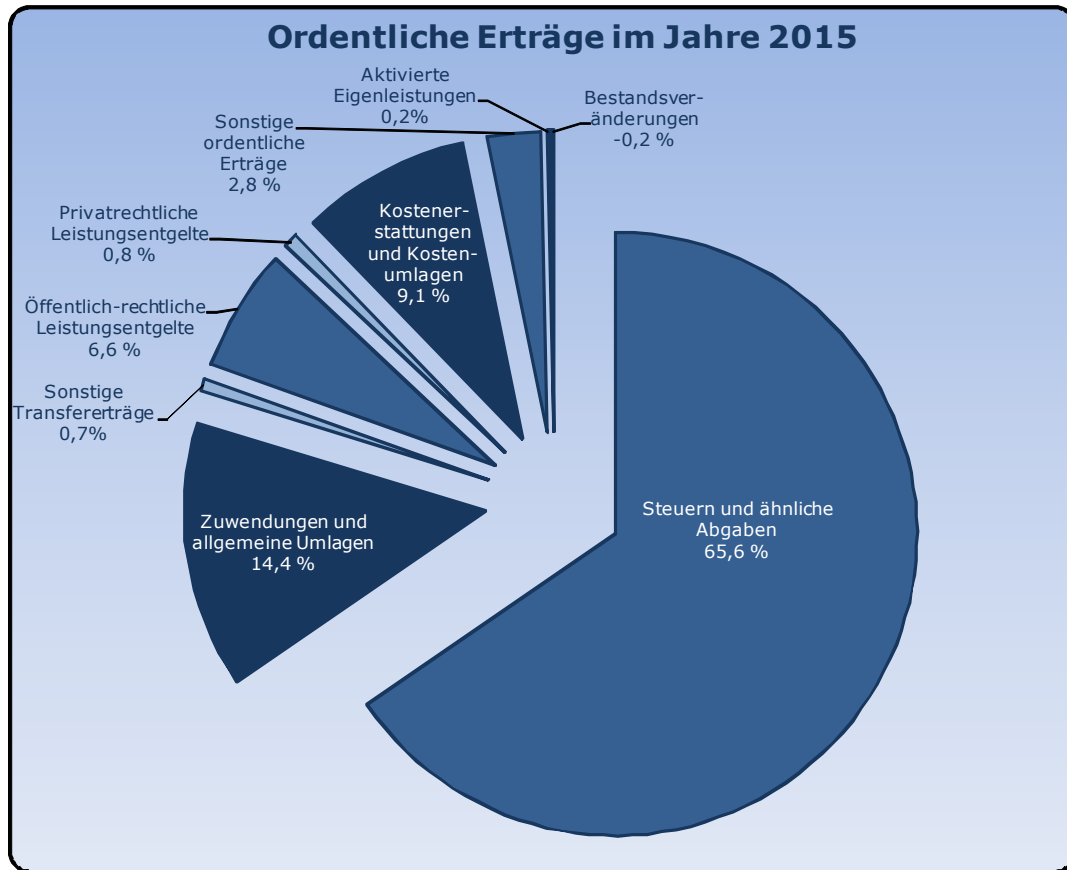
Es ergeben sich folgende Teilergebnisse je Produktbereich im Jahr 2015 für den konsumtiven Bereich (inkl. interner Leistungsverrechnungen):

Nr.	Produktbereich	Erträge -T€-	Aufwendungen -T€-	Zuschuss (-) / Überschuss(+)
01	Innere Verwaltung	9.647	18.767	-9.120
02	Sicherheit und Ordnung	2.099	5.255	-3.156
03	Schulträgeraufgaben	2.673	8.559	-5.886
04	Kultur und Wissenschaft	1.062	3.923	-2.861
05	Soziale Leistungen	3.049	8.225	-5.176
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.834	25.913	-17.079
07	Gesundheitsdienste	0	534	-534
08	Sportförderung	275	978	-703
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	84	1.109	-1.025
10	Bauen und Wohnen	438	947	-509
11	Ver- und Entsorgung	8.525	4.826	+ 3.699
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.565	11.833	-5.268
13	Natur- und Landschaftspflege	269	2.889	-2.620
14	Umweltschutz	0	98	-98
15	Wirtschaft und Tourismus	255	1.556	-1.301
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.220	32.771	+ 41.449
17	Stiftungen	0	0	0
Gesamtsumme:		117.995	128.183	-10.188

4. Ausführungen zum Ergebnisplan 2015:

4.1. Übersicht über die ordentlichen Erträge

Die ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich in ihrer Summe auf einen Betrag in Höhe von 109.269.872 Euro und teilen sich prozentual wie folgt auf:

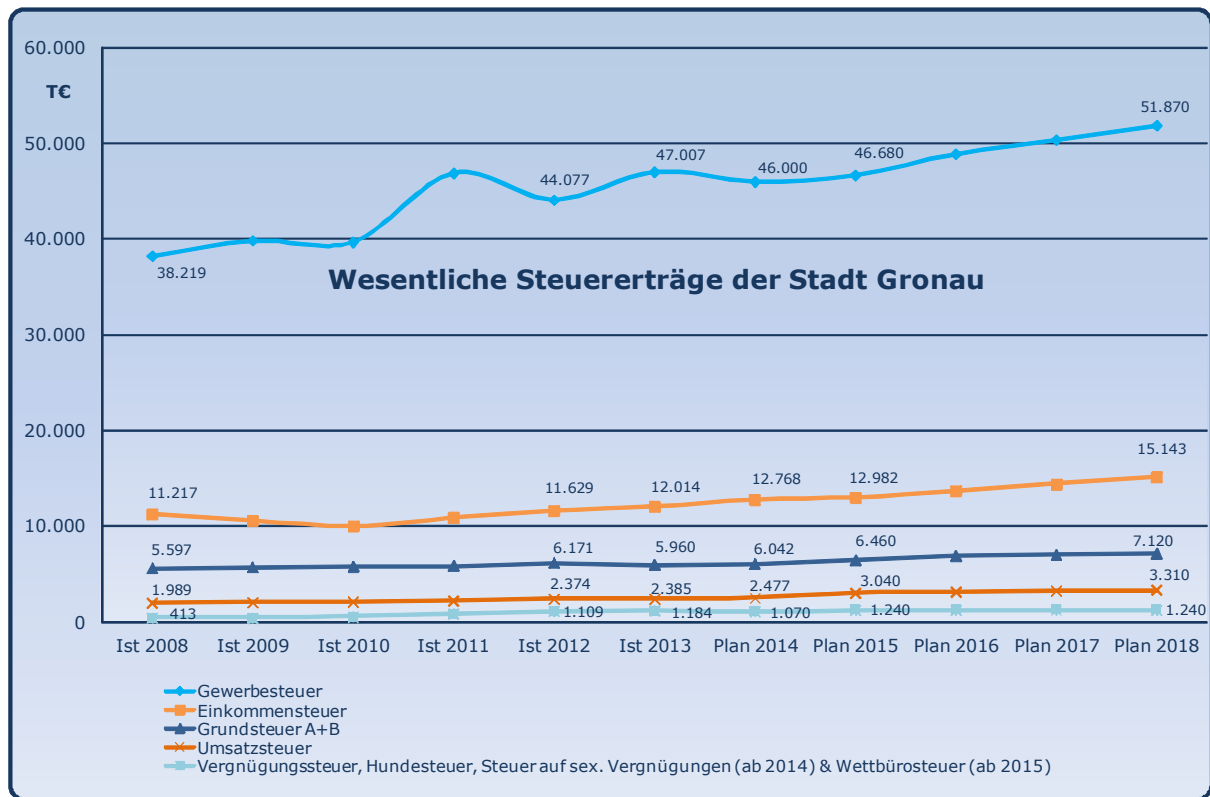


4.2. Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

4.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die folgende Übersicht verdeutlicht die wesentlichen Steuererträge der Stadt Gronau.



Detaillierte Werte liefert die folgende Tabelle:

Ertragsart	Ergebnis 2013 - T€ -	Planwert 2014 - T€ -	Planwert 2015 - T€ -
Gewerbesteuer	47.007	46.000	46.680
Einkommensteuer	12.014	12.768	12.982
Grundsteuer B	5.869	5.950	6.365
Umsatzsteuer	2.385	2.477	3.040
Familienleistungsausgleich	1.279	1.329	1.332
Vergnügungssteuer	1.001	850	980
Hundesteuer	183	180	180
Grundsteuer A	91	92	95
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0	40	40
Neu: Wettbürosteuer	0	0	40
Summe:	69.830	69.686	71.734

Die Gewerbesteuererträge unterliegen in Gronau nicht kalkulierbaren Schwankungen. Der Rat sprach sich für eine moderate Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 403 v. H. um 6 Punkte auf 409 v. H. ab dem Jahr 2015 aus.

Ab dem Jahr 2016 wird neben einer Angleichung an die normierten Hebesätze des Landes (entsprechend der Vorgaben des Gemeindefinanzierungsgesetzes) auch die jährliche, prozentuale Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens gemäß des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 01.07.2014 (Az: 34-46.05.01-264/14) zugrunde gelegt. Die Angleichung des Gewerbesteuerhebesatzes der Stadt Gronau an die normierten Hebesätze des Landes bedeutet für den Zeitraum 2016 bis 2018 die Zugrundelegung eines Hebesatzes in Höhe von 415 v. H.. Bislang gilt laut Haushaltssatzung der Stadt Gronau bis zum Haushaltsjahr 2014 ein Hebesatz in Höhe von 403 v. H., ab dem Haushaltsjahr 2015 ein Hebesatz in Höhe von 409 v. H..

Das Aufkommen aus den Grundsteuern wird im Jahr 2015 nur moderat steigen. Es wird ein geplantes Aufkommen in Höhe von 6.365 T€ (Grundsteuer B) bzw. 95 T€ (Grundsteuer A) zugrunde gelegt. Der Rat sprach sich für eine moderate Erhöhung der Grundsteuerhebesätze ab dem Jahr 2015 aus. Ab dem Jahr 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 01.07.2014 (Az: 34-46.05.01-264/14) zugrunde gelegt. Die Angleichung des Grundsteuerhebesatzes der Stadt Gronau an die normierten Hebesätze des Landes bedeutet für den Zeitraum 2016 bis 2018 die Zugrundelegung eines Hebesatzes in Höhe von 423 v. H. (Grundsteuer B) bzw. 213 v. H. (Grundsteuer A). Bislang gilt laut Haushaltssatzung der Stadt Gronau bis zum Haushaltsjahr 2014 ein Hebesatz in Höhe von 381 v. H. (Grundsteuer B) bzw. 192 v. H. (Grundsteuer A), ab dem Haushaltsjahr 2015 ein Hebesatz in Höhe von 401 v. H. (Grundsteuer B) bzw. 202 v. H. (Grundsteuer A).

Im Jahr 2015 liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 13,0 Millionen Euro über dem Vorjahresniveau (=12,8 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 2015 mit einem Betrag in Höhe von 3.040 T€ kalkuliert (Vorjahr: 2.477 T€). Der Ansatz enthält ab dem Jahr 2015 erstmals Mittel aus dem Soforthilfeprogramm des Bundes zur Entlastung der Kommunen entsprechend des Gesetzes zur Entlastung von Ländern und Kommunen zum qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung ab 2015. Bundesweit sind daraus resultierend Mittel in Höhe von 500 Mio. € vorgesehen. Dies entspricht einem Anteil der Stadt Gronau in Höhe von 303 T€.

Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern werden mit einem Ansatz in Höhe von 980 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.).

Neben dem Ansatz für die Erhebung der Steuer auf sexuelle Vergnügungen in Höhe von 40 T€ wird erstmalig, 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 beschlos-

sen. 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 1.332 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 2015 sowie in den kommenden Jahren keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz geleistet werden.

Die fiktive Steuerkraft der Stadt Gronau im Referenzzeitraum des GFG 2015 (01.07.2013 bis 30.06.2014) betrug 68.849 T€. Da die Stadt Gronau Steuerhebesätze unterhalb der fiktiven Sätze erhebt, wurde tatsächlich kontenmäßig ein Betrag in Höhe von 66.769 T€ vereinnahmt. Die Steuerpflichtigen in Gronau werden somit um einen Betrag in Höhe von 2.080 T€ (jährlich) weniger belastet, als es die Finanzausgleichsberechnung des Landes NRW nach dem GFG 2015 vorsieht. Im Einzelnen bedeutet dies eine Minderbelastung für die Gewerbesteuerzahler in Höhe von 1.401 T€, für die Zahler von Grundsteuer B in Höhe von 670 T€ und für die Zahler von Grundsteuer A in Höhe von 10 T€ jährlich.

	GFG 2015	Tatsächliche Höhe der Stadt Gronau bis zum Jahr 2014	Abweichung
Hebesatz	- % -	- % -	- absolut -
Gewerbesteuer	415	403	- 12 Punkte
Grundsteuer A	213	192	- 21 Punkte
Grundsteuer B	423	381	- 42 Punkte

Das Land NRW sieht im Rahmen des GFG 2015 für die Stadt Gronau einen letztlichen Steuerbedarf (Ausgangsmesszahl) in Höhe von 57.204 T€ (basierend auf der 2. Modellrechnung des Landes NRW) vor. Im Ergebnis liegt die tatsächliche Steuerkraft daher um 9.565 T€ über dieser Ausgangsmesszahl.

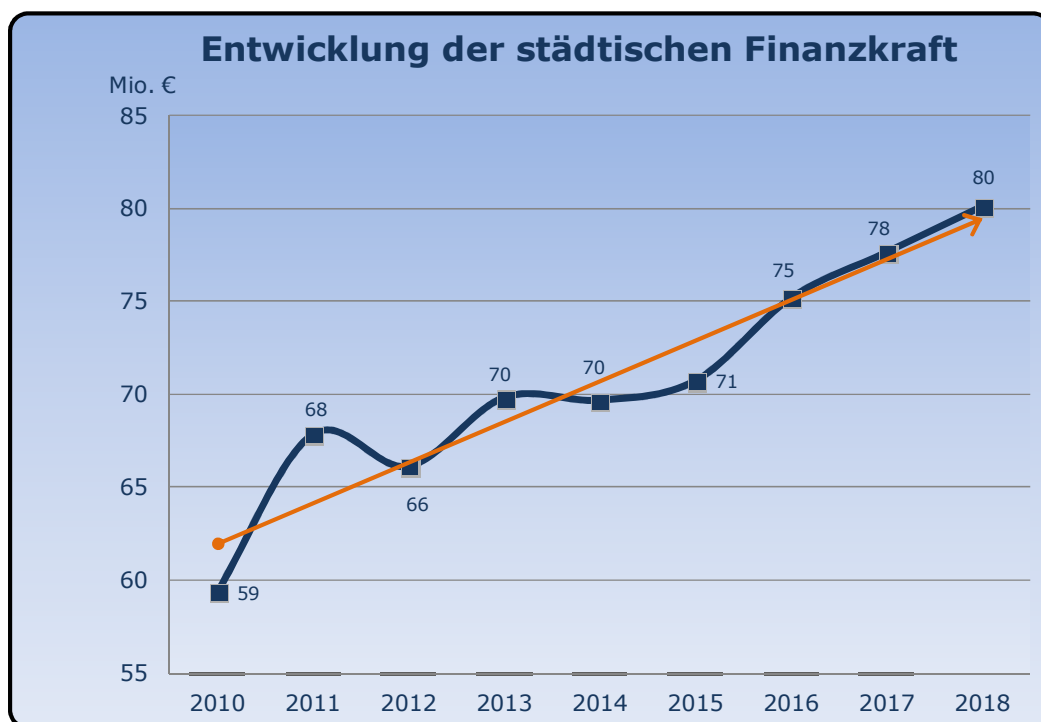
Der Rat beschloss bei der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2015 eine moderate Erhöhung der Realsteuerhebesätze.

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

Übersicht über die Realsteuerhebesätze im Kreis Borken und in den Nachbarstädten Gronaus im Jahr 2014			
Kommune	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Bad Bentheim	350	350	350
Reken	180	360	400

Übersicht über die Realsteuerhebesätze im Kreis Borken und in den Nachbarstädten Gronaus im Jahr 2014			
Kommune	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Gronau	192	381	403
Heek	192	381	403
Ochtrup	208	412	410
Ahaus	209	413	411
Borken	209	441	411
Gescher	209	413	411
Heiden	247	413	411
Raesfeld	269	413	411
Schöppingen	209	413	411
Stadtlohn	209	413	411
Südlohn	209	413	411
Velen	255	463	411
Rhede	220	435	412
Vreden	209	413	412
Isselburg	224	413	416
Bocholt	209	420	432
Legden	228	458	448

Die folgende Übersicht verdeutlicht, dass die prognostizierte Finanzkraft der Stadt Gronau in den folgenden Jahren 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 wird.



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 bereits ab dem Haushaltsjahr 2015 in der Haushaltssicherung befunden hätte, verbunden mit der Folge, dass unverzüglich (beginnend mit dem Haushaltsjahr 2015) 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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.862	9.113	9.852
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.820	3.649	3.667
Erstattung von Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	3.620	2.122	2.130

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 (770 T€) handelt es sich in erster Linie um Kostenersätze für Leistungen der Jugendhilfe.

4.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Abfallentsorgungsgebühren	3.149	3.227	3.424
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.579	1.642
Verwaltungsgebühren	834	881	877
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	657	639	663
Straßenreinigungsgebühren	336	365	365
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	83	20	101
Parkgebühren	95	85	85
Standgelder, Marktgebühren	33	37	37
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung, Sondernutzungsgebühren	10	0	0
Summe:	6.758	6.834	7.194

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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	466	386	456
Erträge aus Verkauf	1.029	2.421	221
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95	99	209

Neben den Miet- und Pachterträgen werden an dieser Stelle auch die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken nachgewiesen. Nach der Auflösung der Grundstücksentwicklungsge-

sellshaft 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

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

Ertragsart	Ergebnis 2013 - T€ -	Planwert 2014 - T€ -	Planwert 2015 - T€ -
Erstattungen von Sondervermögen und Beteiligungen	4.900	5.314	5.396
Erstattungen von Gemeinden/GV	3.205	2.876	2.941
Erstattungen vom Land	596	672	982
Erstattungen von übrigen Bereichen	629	459	487

In dieser Position werden sowohl die Personal- und Verwaltungskostenerstattungen der verbundenen Unternehmen und Sondervermögen der Stadt Gronau nachgewiesen (Zentrale Bau- und Umweltdienste, Abwasserwerk der Stadt Gronau, Chance GmbH, rock n' popmuseum GmbH, Kulturbüro GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH), als auch die des Kreises Borken im Rahmen der ARGE (SGBII) und der Bewirtschaftung der Kreisrettungsstelle. Weiterhin beinhaltet diese Position Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (Dazu wird auf die näheren Ausführungen unter Ziffer 5.5. 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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Personalkostenerstattung von der Chance GmbH	90	150	155
Personalkostenerstattung von der rock n' popmuseum GmbH	39	43	45
Personalkostenerstattung von der Kulturbüro GmbH	249	266	279
Personalkostenerstattung von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Stadt Gronau mbH	226	225	255
Personalkostenerstattung der Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau	2.958	3.229	3.216
Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Abwasserwerks der Stadt Gronau	1.126	1.189	1.228
Verwaltungskostenerstattungen	212	212	218
Zwischensumme 1	4.900	5.314	5.396
Personalkostenerstattung für den Betrieb der Kreisrettungsstelle	1.345	1.160	1.180
Personalkostenerstattung für das „Jobcenter“ (Kreis Borken als Optionskommune)	1.772	1.620	1.680
Sonstige Erstattungsleistungen	88	96	81
Zwischensumme 2	3.205	2.876	2.941
Gesamtsumme	8.105	8.190	8.337

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 8,3 Millionen Euro enthalten für ein erweitertes kommunales Leistungsspektrum. Bei interkommunalen Vergleichen ist dieser Umstand ggfs. aufwandsmindernd zu berücksichtigen.

4.7. Sonstige ordentliche Erträge

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

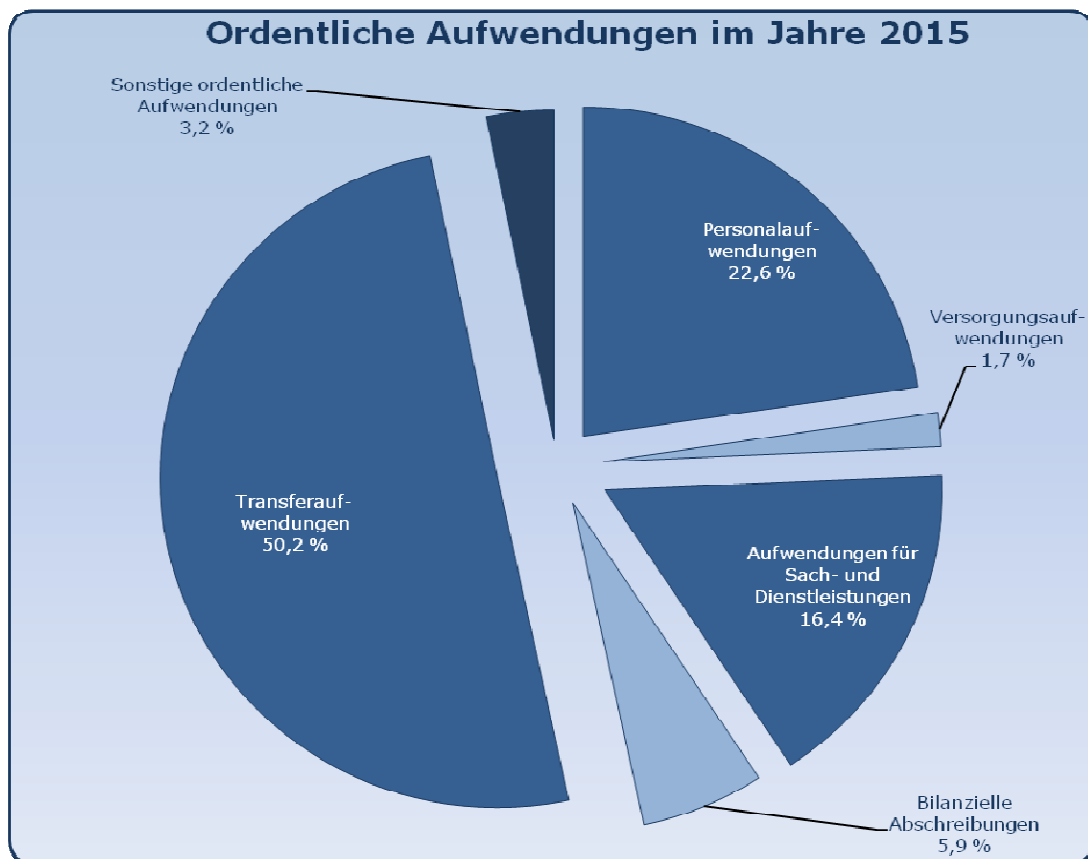
	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Konzessionsabgaben	2.513	2.382	2.333
Bußgelder, Zwangsgelder	208	198	198
Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	224	180	180
Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung	0	0	150
Andere, sonstige ordentliche Erträge	329	130	131

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“ (223 T€) wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die aktivierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht. Die Bestandsveränderungen (-200 T€) ergeben sich aus dem Zu- bzw. Abgang von Grundstücken.

5. Übersicht über die Aufwandspositionen



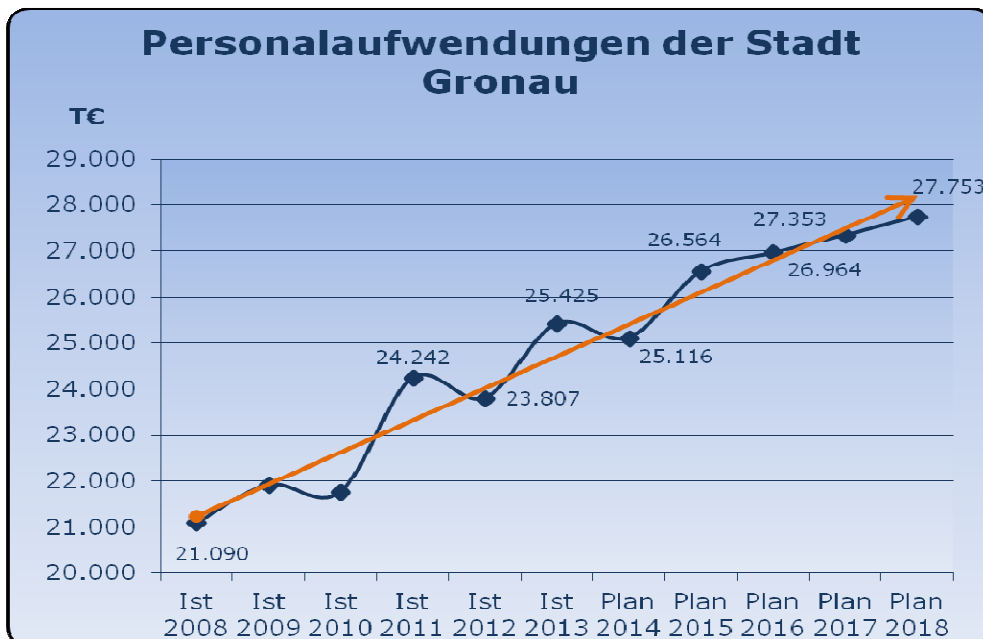
5.1. Personalaufwendungen

Die Gesamtpersonalaufwendungen für das Jahr 2015 belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 26.564 T€. Gegenüber den Planungen 2014 (= 25.116 T€) bedeutet dies eine Steigerung in Höhe von 5,76 %.

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 2015.

Bei den tariflich Beschäftigten sind die bereits feststehenden Tarifierhöhungen ab dem 01.03.2015 in Höhe von 2,4 % zu berücksichtigen. Für strukturelle Erhöhungen werden erfahrungsgemäß pauschal 0,50% eingepreist. Darüberhinaus erfolgt im Jahr 2015 eine Berücksichtigung der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) in Höhe von 2,00 % des Bruttoentgelts. Weiterhin ist eine Erhöhung des Entgelts zur Zusatzversorgungskasse von 0,25 % zu berücksichtigen.

Für die Besoldung der städt. Beamten/-innen wurde eine Besoldungserhöhung in Höhe von durchschnittlich 2,0 % ab dem 01.01.2015 eingeplant. Für strukturelle Erhöhungen (Besoldungsdienst-altersteigerungen, Beförderungen etc.) werden nach Erfahrungswerten Aufschläge in Höhe von 1% berücksichtigt. Bei den LOB-Zahlungen wurde wiederum ein Festbetrag von 24.000 € vorgesehen.



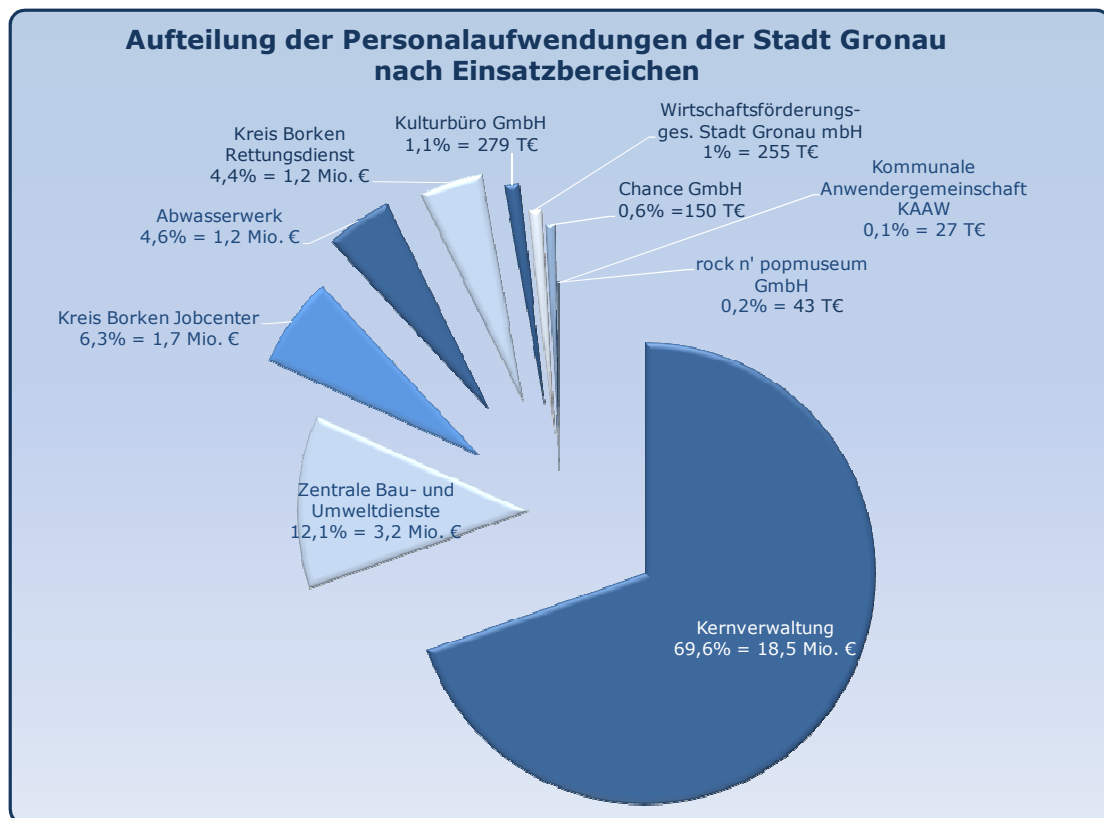
Der Rat der Stadt Gronau beschloss im Jahre 2012, beginnend mit dem 01.01.2012 eine Personalkostensenkung in Höhe von insgesamt 5 Prozent innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren. Dies entsprach einer jährlichen Kürzung in Höhe von 400 T€. Diese vorgegebene Budgeteinsparung wurde bis zum 31.12.2014 zentral beim Personalmanagement in Abzug gebracht. Damit ist u. a. die deutliche Ansatzsteigerung ab dem Jahr 2015 begründet.

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

Die Gesamtpersonalaufwendungen dienen der Erfüllung eines kommunales Leistungsspektrums, welches sich interkommunal nicht ohne eine nähere Analyse der Vergleichswerte kollationieren lässt. Beispielsweise sind die Gesamtpersonalaufwendungen durch Erfüllungshilfen für den Kreis in Höhe von ca. 2,9 Millionen Euro p.a. angereichert.

Weiterhin schlägt vielfach das Personal der städtischen Beteiligungen und Sondervermögen zentral im Kernhaushalt zu Buche. Insgesamt ergibt sich im weitesten Sinne eine disponible Summe in Höhe von 8,3 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

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

Aufwandsart	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.535	1.324	1.582
Beihilfen für Versorgungsempfänger	162	295	332
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	41	24

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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.755	2.078	2.365
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.664	3.798	3.651
Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	211	223	238
Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	-16	35	81
Erstattungen an Gemeinden/GV	65	56	63
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	704	569	581
Aufwendungen für die Bewirtschaftung	3.446	3.367	3.465
Haltung von Fahrzeugen	148	110	111
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250	186	195
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	168	202	215
Schülerbeförderung	314	365	408
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	295	265	242
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.738	106	201
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.319	7.993	7.422

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 (2.646 T€), das Betriebsführungsentgelt des Straßenbeleuchtungsvertrags mit

der Stadtwerke Gronau GmbH (960 T€) sowie Aufwendungen für die Rest- und Bioabfallentsorgung (463 T€) enthalten.

5.4. Bilanzielle Abschreibungen

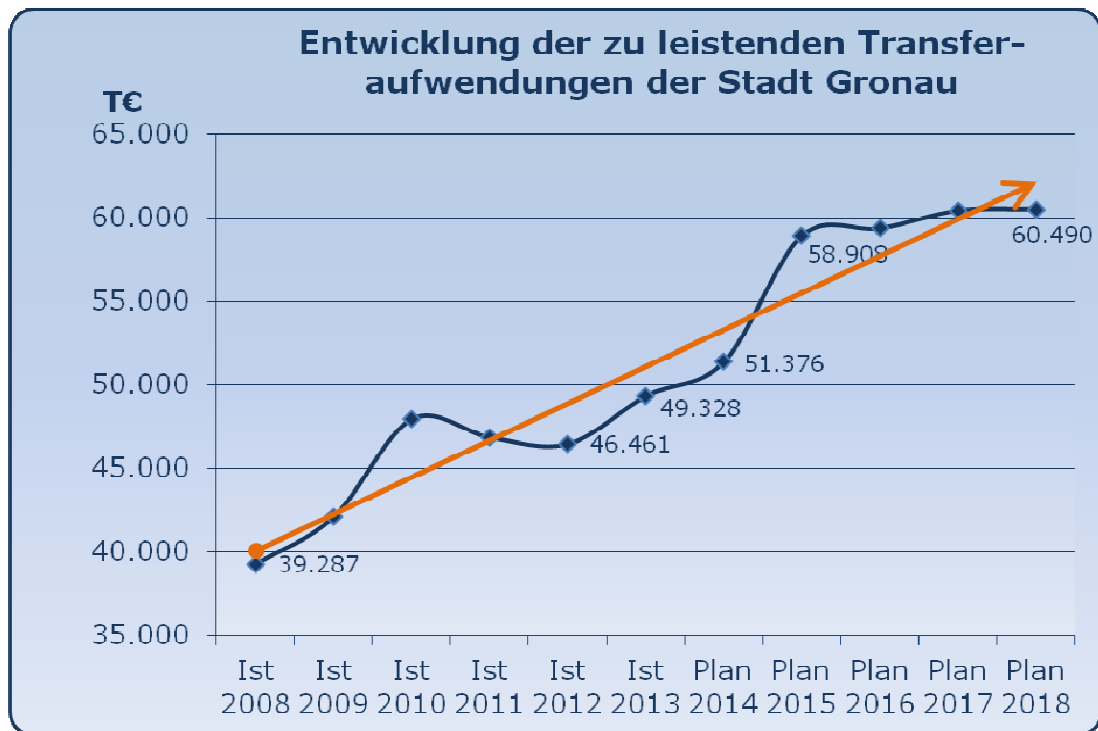
Es ergibt sich folgende Übersicht über die wesentlichen Aufwendungen bei dieser Position:

Aufwandsart	Ergebnis 2013 - T€ -	Planwert 2014 - T€ -	Planwert 2015 - T€ -
Abschreibungen auf Gebäude	2.059	2.139	2.216
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.773	2.918	2.865
Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	312	291	328
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	289	273	441
Abschreibungen auf Brücken	415	418	417
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	585	506	536
Abschreibungen auf ÖPNV	51	52	89
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	44	14	33

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf eine Summe in Höhe von 6.926 T€. Nach Abzug der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3.667 T€), der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (663 T€) sowie der Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (62 T€) ergibt sich ein Nettoaufwand in Höhe von 2.534 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 2008 und dem Jahr 2018 wird somit voraussichtlich nahezu bei + 54 Prozent liegen. Sie entwickelt 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 nicht auskömmliche Wirtschaften bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2018 erklären.

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

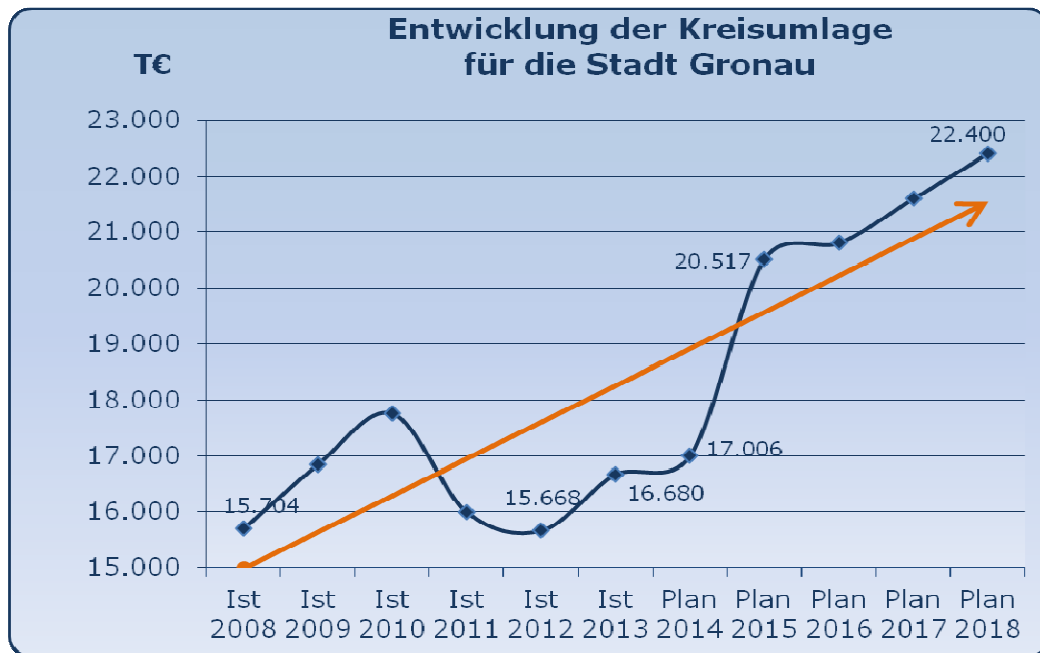
	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Kreisumlage	16.680	17.006	20.517
Leistungen der Jugendhilfe	6.973	7.171	8.143
Gewerbesteuerumlage	3.882	3.995	3.995
Fonds Deutsche Einheit	3.770	3.881	3.881
Arbeitslosengeld II	2.443	2.448	2.868
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.181	2.241	2.259
Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz	865	900	1.500
Zuschüsse an übrige Bereiche	11.718	12.163	13.082
Kommunale Solidaritätsumlage	0	762	912
Sonstige Transferaufwendungen	515	512	1.428
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	292	291	317
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	8	8	7
Summe:	49.327	51.376	58.908

Die Kreisumlage wird den Haushalt des Jahres 2015 mit einem Betrag in Höhe von 20.516.900 € belasten. Dabei wird im Vergleich zum Vorjahr ein Hebesatz in Höhe von 29,8 % (Vorjahr: 27,6 %) zugrunde gelegt. Der Kreis Borken hatte zunächst in seiner Haushaltsentwurfssfassung 2015 einen Umlagehebesatz in Höhe von 30,3 % vorgesehen. Im Rahmen des Benehmensverfahrens gemäß § 55 KrO NRW wurden im Kreishaushalt weitere Einsparungen generiert, die sich umlagesenkend auswirkten. Landesweit erhebt der Kreis Borken den niedrigsten Umlagehebesatz aller Kreise von seinen Mitgliedskommunen, und er trägt somit aktiv zu einer Entlastung des kreisangehörigen, kommunalen Raumes bei.

Dennoch ist in der zeitlichen Entwicklung erkennbar, dass die Zahllast für die Stadt Gronau ansteigt. Dieser Faktor ist der erneut steigenden Steuerkraft der Stadt Gronau zuzuschreiben. Denn ungeachtet des Umstandes, dass der Kreis Borken landesweit einer der niedrigsten Kreisumlagehebesätze von ihren Kommunen erhebt, ist für das Haushaltsjahr 2015 die im Referenzzeitraum vom 01.07.2013 bis 30.06.2014 zugrundeliegende Steuerkraftmesszahl der Stadt Gronau von 61,6 Mio. € auf 68,8 Mio. € gestiegen.

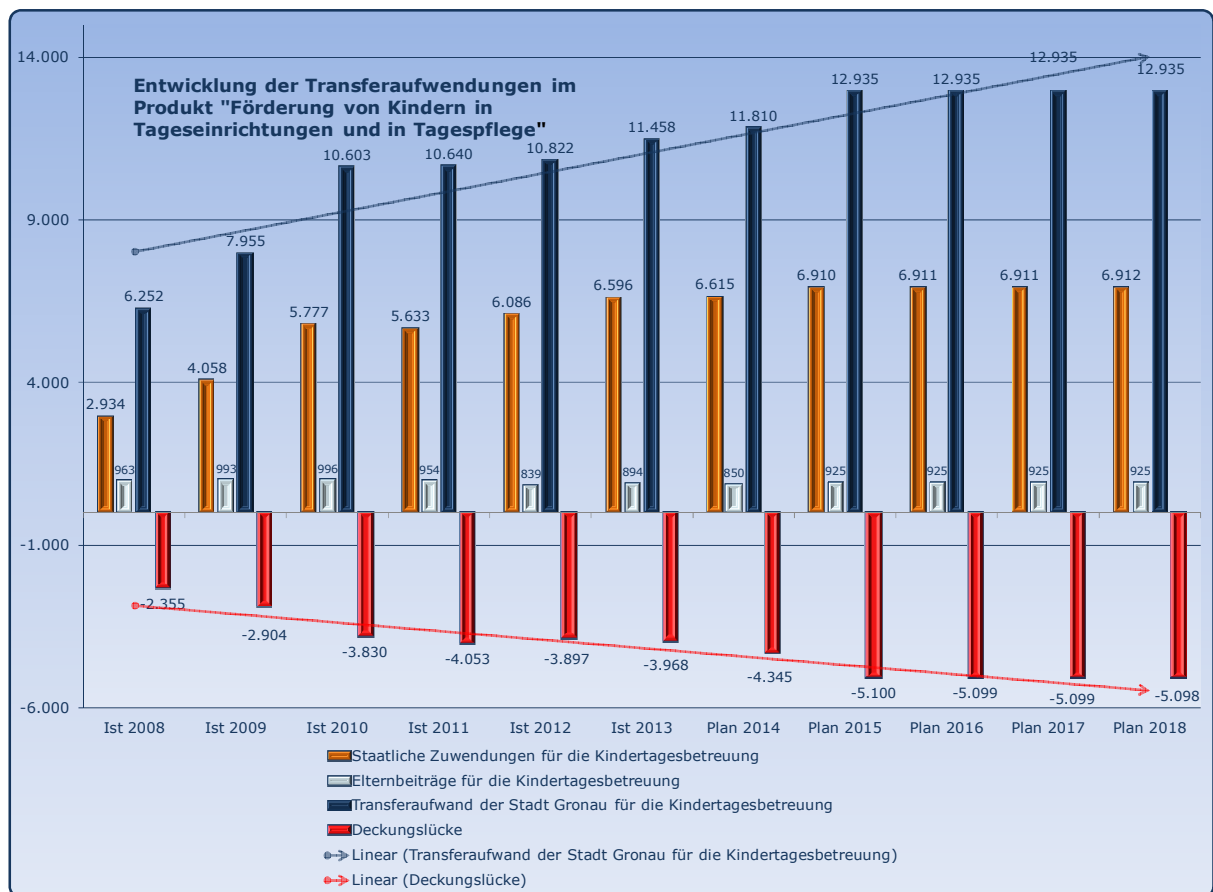
In die Entwicklung der Kreisumlage fließt anteilig und mittelbar die Landschaftsverbandsumlage ein, die somit auch Auswirkungen auf den städtischen Haushalt entfaltet.

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

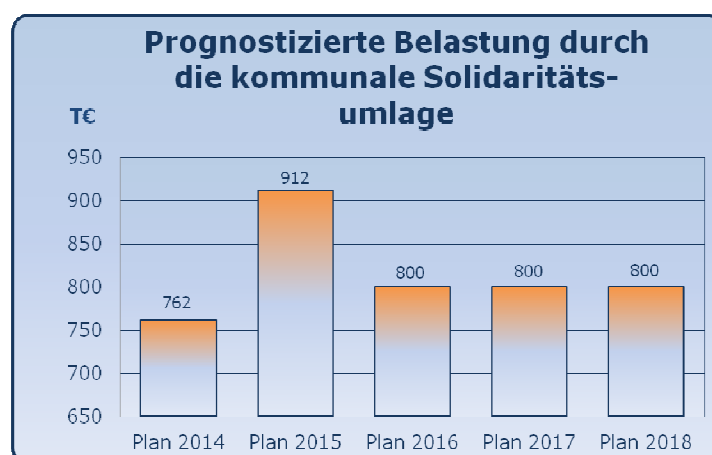


Die Zuschüsse an übrige Bereiche (13.082 T€) umfassen in erster Linie die Transferaufwendungen an die Kindertagesstätten. Diese Zuwendungen beinhalten sowohl Eigenanteile der Stadt Gronau als auch Anteile des Landes. Letztere werden bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ vereinnahmt und 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:

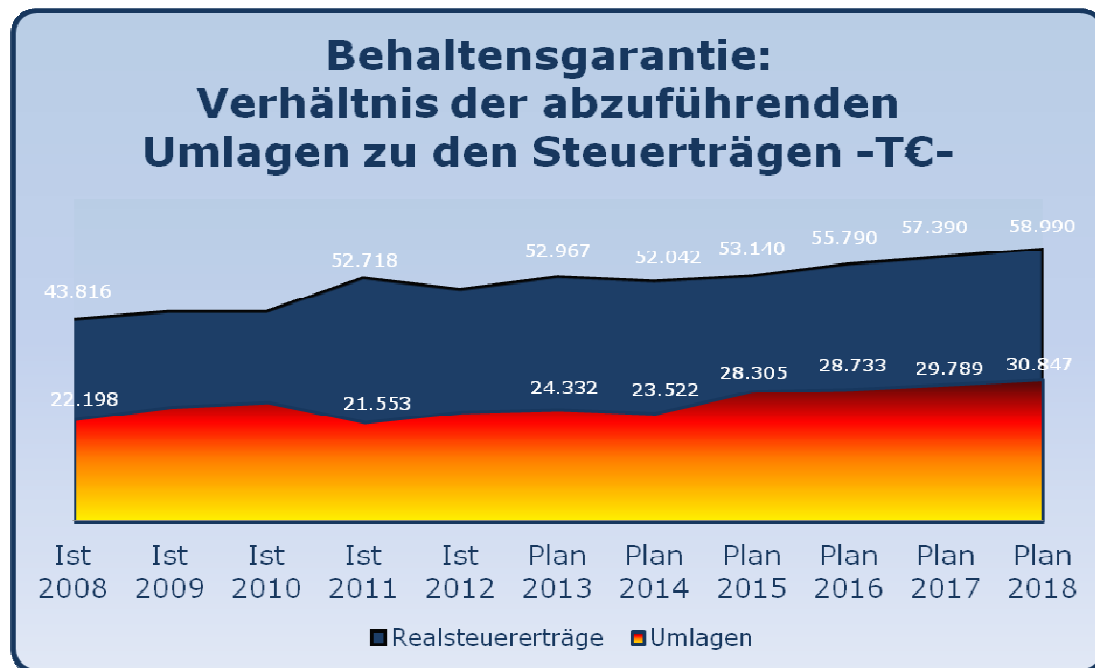


Die kommunale Solidaritätsumlage wird seitens der Stadt Gronau abgelehnt. Im Zuge der Umsetzung des Stärkungspaktgesetzes seitens des Landesgesetzgebers ergeben sich Zahlungsverpflichtungen für die Stadt Gronau, die in der folgenden Grafik verdeutlicht werden:



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.

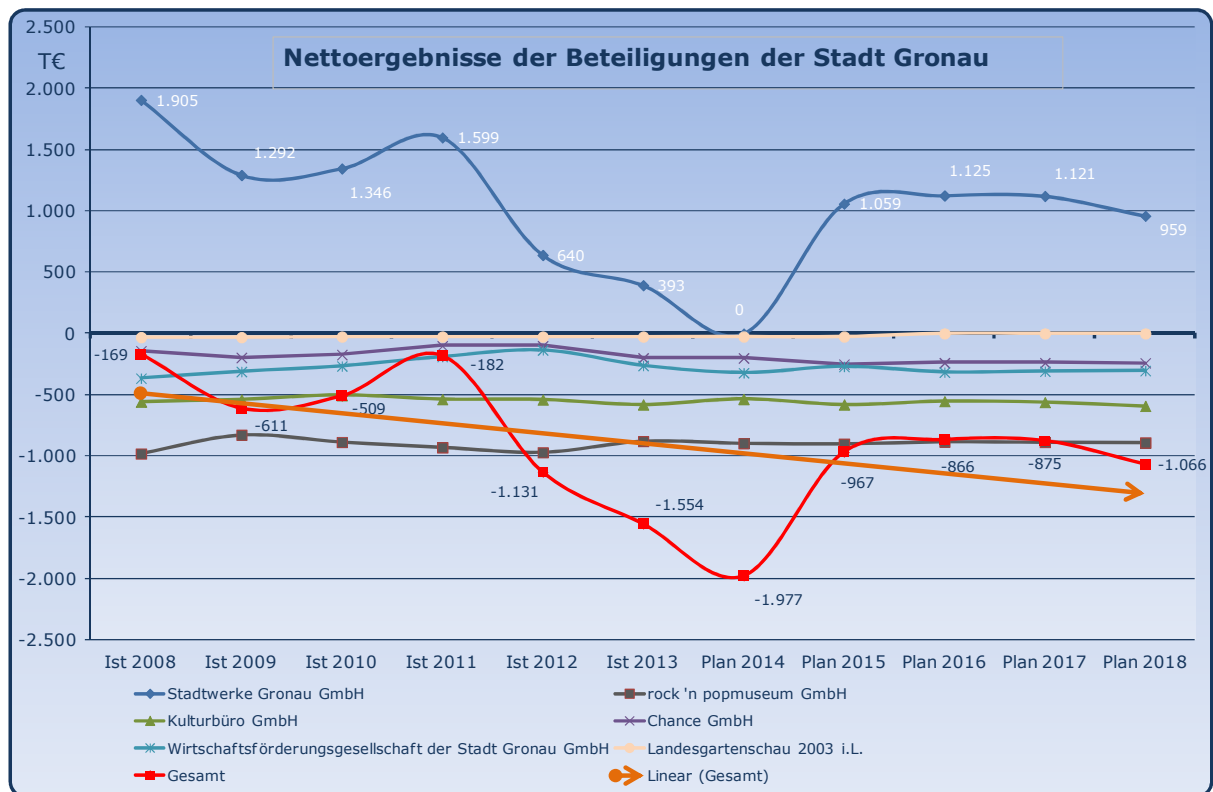


Der Rat der Stadt Gronau sprach sich im Jahr 2013 dafür aus, sich im Wege einer gerichtlichen Auseinandersetzung sowohl gegen das Stärkungspaktgesetz als auch gegen die Gemeindefinanzierungsgesetze der Jahre 2013 und 2014 zu wenden.

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 geprüft. Mit einer Klagegemeinschaft, die überwiegend aus münsterländischen, kreisangehörigen Kommunen (inklusive der Stadt Gronau) besteht, lässt die Stadt Gronau die Erhebung einer Verfassungsbeschwerde gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 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.

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



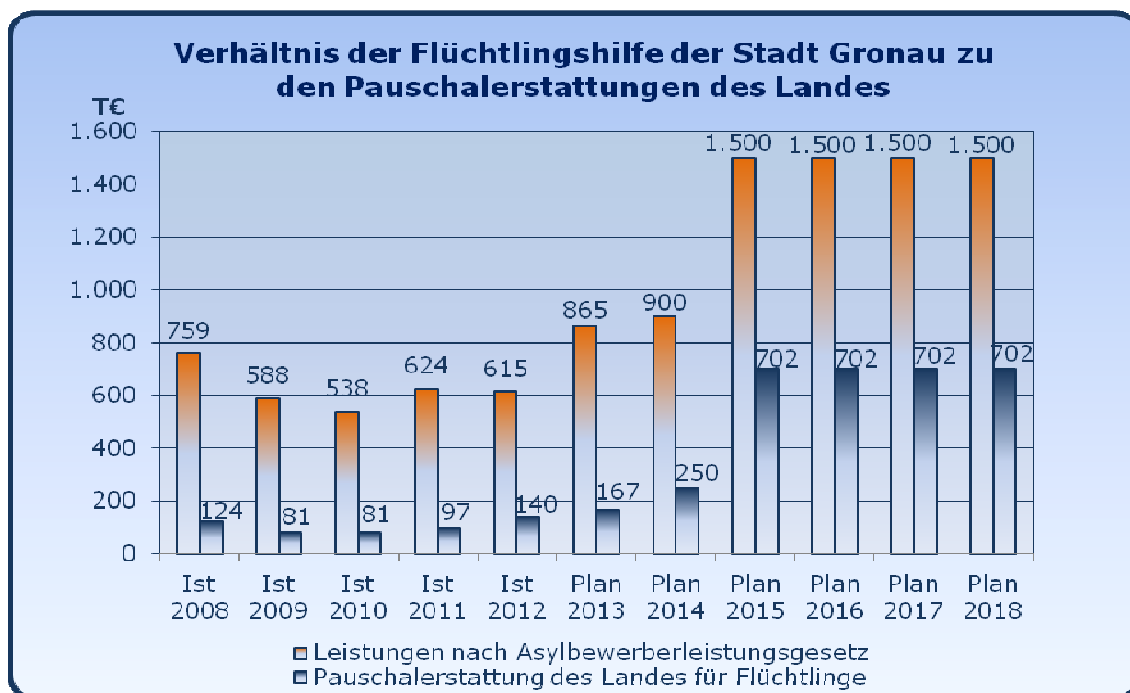
Mit der Abbildung der Nettoergebnisse im Zeitvergleich werden die Auswirkungen der einzelnen Beteiligungen auf den Haushalt der Stadt Gronau dokumentiert. Negative Jahresergebnisse wurden und werden stets entweder durch vorschüssige Betriebskostenzuschüsse bzw. durch nachträgliche Verlustausgleiche der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

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

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

Insgesamt weist das Nettoergebnis in Gänze im Zeitverlauf einen negativen Verlauf auf. Während die Belastung des Kernhaushalts im Jahr 2015 noch mit einer Gesamtsumme in Höhe von 967 T€ zu Buche schlägt, wird sie bis zum Jahre 2018 auf einen Betrag in Höhe von 1.066 T€ anwachsen. Hier gilt es, strategische Ansätze zu finden, bzw. vorhandene Strategiepapiere (z. B. Kommunalwirtschaftlicher Zielkatalog 2.0) konsequent umzusetzen.

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



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

Ein erster Hinweis auf eine höhere Kostenerstattung gibt es auf Bundesebene. Die Bundesregierung stellt den Ländern (und Kommunen) laut aktueller Medienberichterstattung eine finanzielle Entlastung für die Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen in Höhe von einer

Milliarde Euro in Aussicht. Nähere Einzelheiten standen bei der Drucklegung dieses Budgets noch nicht fest.

Die sonstigen Transferaufwendungen beinhalten für das Jahr 2015 erstmals eine Zuwendung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Stadt Gronau mbH für die Fassaden-sanierung des historischen Gebäudes des Wirtschaftszentrums. Die Zuwendung beläuft sich auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 2.894 T€ und verteilt sich auf die Jahre 2015 (= 894 T€), 2016 (= 1.000 T€) und 2017 (= 1.000 T€).

5.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Versicherungsbeiträge	821	812	848
Geschäftsaufwendungen	661	596	520
Steueraufwendungen	- 24	28	196
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallersatz	235	237	237
Mieten und Pachten	221	236	311
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	257	196	224
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	491	465	522
Beiträge zu Verbänden, Vereine	183	187	187
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	181	174	194
Zinsaufwendungen aufgrund von Gewerbesteuerückforderungen	0	0	150
Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	146	133	168
Fraktionszuwendungen	47	50	54

Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen fallen 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€). Außerdem wird für die Anschaffung eines Bürgerbusses ein Betrag in Höhe von 14 T€ veranschlagt.

5.7. Finanzerträge

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

	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200	200	202
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.049	2.158	7
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	393	0	1.059

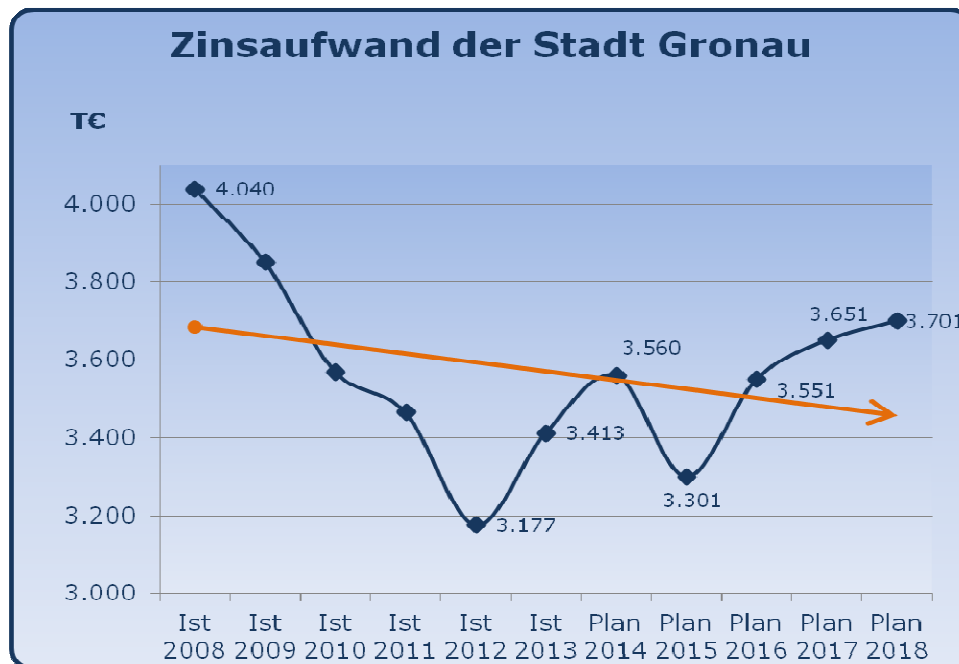
Bei den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks und um zu leistende Bürgschaftsprovisionen der Stadtwerke Gronau GmbH. Bei den Zinserträgen vom sonstigen inländischen Bereich handelt es sich im Jahre 2014 um die Verzinsung von Steuernachforderungen (Gewerbesteuervollverzinsung), die sich in der Ansatzhöhe des Vorjahres im Jahr 2015 nicht wiederholen wird. Unter den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden die Ergebnisabführungen der Stadtwerke Gronau GmbH ausgewiesen.

5.8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung die Zinsen nieder, die im Jahr 2015 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 3.301 T€ veranschlagt werden. Gegenüber dem Jahr 2014 (= 3.560 T€) bedeutet dies eine Entlastung in Höhe von 259 T€. 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 2018 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 2013 und 2014 (= 21.591 T€). Damit wird gewährleistet, dass jederzeit eine Umschuldung aller bestehenden kurzfristigen Verbindlichkeiten in langfristige Investitionskredite vorgenommen werden kann.

Es ist beabsichtigt, die investive Kreditermächtigung aus dem Jahre 2013, die laut Haushaltssatzung 2013 in Höhe von 7.812 T€ ausgewiesen wird, und die gemäß § 86 Absatz 2 GO NRW bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2015 gilt, nicht verfallen zu lassen. Allerdings wird nur das tatsächliche Investitionssaldo, welches sich laut Jahresabschluss 2013 auf einen Betrag in Höhe von 1.170 T€ beläuft, für eine Investitionskreditaufnahme zugrunde gelegt. 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 2018 erwartet.

6. Ausführungen zum Finanzplan 2015:

6.1. Grundsätzliches

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen mit einem Betrag in Höhe von 6.673 T€ die laufenden Einzahlungen. Diese Unterdeckung führt dazu, dass die ordentliche Darlehenstilgungsleistung (4,1 Mio. €) vollständig mit der Inanspruchnahme eines Liquiditätskredits (Kassen- oder Kontokorrentkredit) bewerkstelligt werden muss.

Darüber hinaus ist eine außerordentliche Tilgungsleistung im Rahmen der vom Rat der Stadt Gronau am 19.12.2013 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 2018 nach jetziger Erkenntnislage nicht erfüllt.

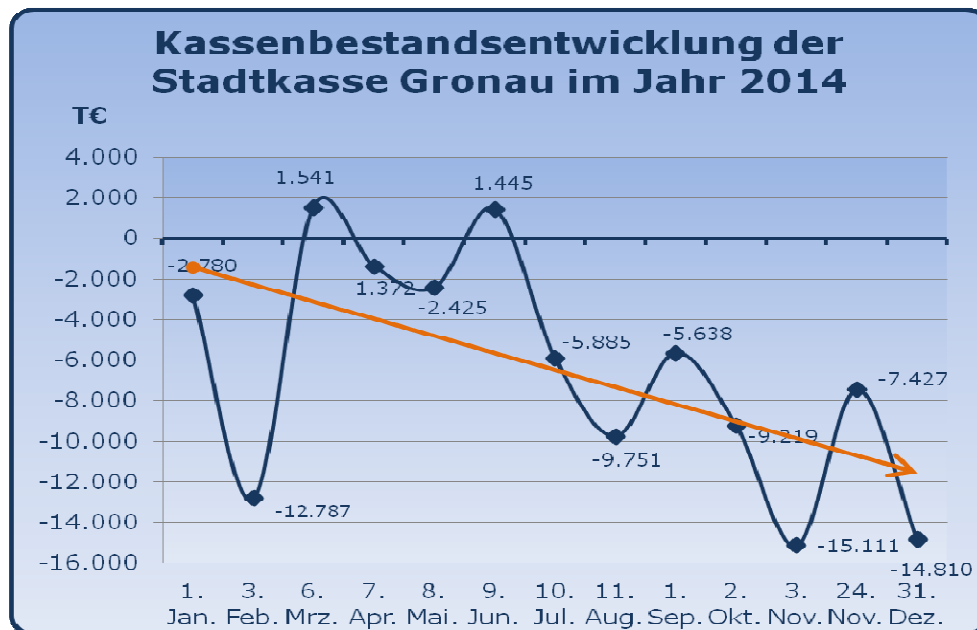
Vielmehr sind aufgrund der aktuellen Rahmendaten neue, kurzfristige Verbindlichkeiten in Form von Kassenkrediten in Anspruch zu nehmen, um die ordentliche Darlehenstilgung bedienen zu können.

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) angedacht werden. Gemäß Beschlusslage wird dazu die jährliche außerordentliche Tilgungsleistung an die Höhe der zur Umschuldung anstehenden Darlehen ausgerichtet, jedoch auf maximal eine Million Euro/jährlich begrenzt, um die gegenläufigen strategischen Zielsetzungen (= notwendige Investitionen in die Infrastruktur der Stadt Gronau) weiterhin angemessen berücksichtigen zu können.

6.2 Kassenlage/Liquidität

Die Stadtkasse war im Laufe des Haushaltsjahres 2014 nur durch die regelmäßige Inanspruchnahme von Kassenkrediten in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Im Jahresverlauf wurde die höchstmögliche Kassenkreditermächtigung von 25 Mio. € zwar zu keinem Zeitpunkt erforderlich. Zum Jahresende 2014 belief sich das Kassensaldo auf -14.810 T€ (Stand: 31.12.2014)

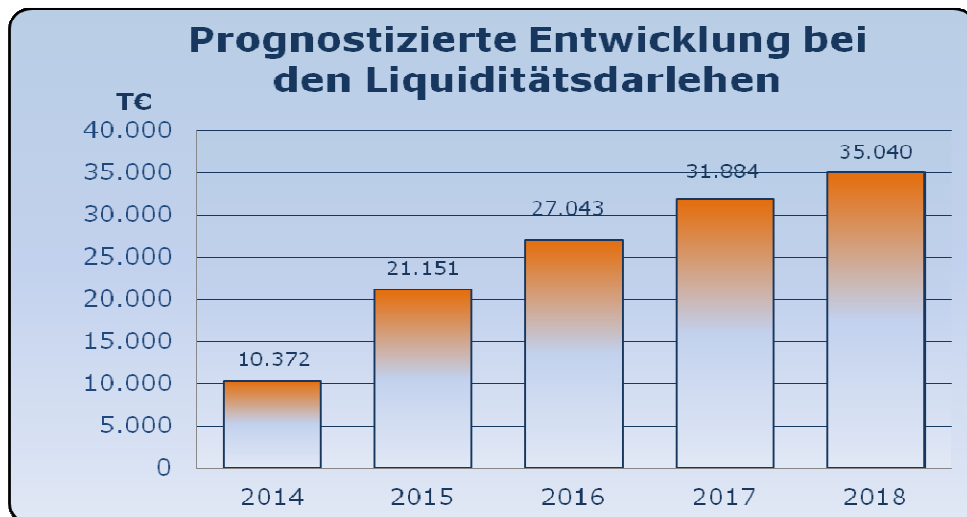


Ausgehend von den Plandaten des Haushalts ergibt sich folgende Kassenlage:

- **voraussichtlicher Bestand 31.12.2014 - 10.372 T€**
Bestandsänderung 2015 (Plan) - 10.779 T€
- **voraussichtlicher Bestand 31.12.2015 - 21.151 T€**
Bestandsänderung 2016 (Plan) - 5.892 T€
- **voraussichtlicher Bestand 31.12..2016 - 27.043 T€**
Bestandsänderung 2017 (Plan) - 4.841 T€
- **voraussichtlicher Bestand 31.12.2017 - 31.884 T€**
Bestandsänderung 2018 (Plan) - 3.155 T€
- **voraussichtlicher Bestand 31.12.2018 - 35.040 T€**

Insbesondere bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2018 werden in erheblichem Maße liquide Mittel benötigt. Der Kassenbestand wird dann mit einem Betrag in Höhe von - 35 Mio. Euro prognostiziert.

Die nachstehende Übersicht verdeutlicht die künftige Entwicklung:



Die Haushaltssatzung 2015 sieht vorsorglich wieder 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 2015 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 2015 geplant:

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab 80 T€)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung
Bezeichnung der Maßnahme	- T€ -	- T€ -
Grundstücke		
Erwerb von unbebauten Flächen	3.600	0
Erwerb von Baugrundstücken (Umlaufvermögen)	1.000	0
Grunderwerb für das Entflechtungskonzept	100	0
Erwerb von Erbbaurechtsgrundstücken in Gewerbegebieten	0	200
Hochbaumaßnahmen		
Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule	500	0
Neubau des Gronauer Rathauses (Kostenbemessung aus dem Jahre 2011)	200	0
Umbau der Hermann-Gmeiner-Hauptschule zu einer Gesamtschule, investive Sanierung/Erneuerung	250	0
Umbau der Hermann-Gmeiner-Hauptschule zu einer Gesamtschule, Erweiterung Sekundarstufe I (Neubau, Mensa, Außenanlagen)	2.500	0

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab 80 T€)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung
Bezeichnung der Maßnahme	- T€ -	- T€ -
Erneuerung der Heizungsverteilung an der Fridjof-Nansen-Realschule	140	0
Umbau und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache (Hauptstelle)	100	0
Errichtung einer Feuer- und Rettungswache (Nebenstelle im Stadtofen)	0	300
Tiefbaumaßnahmen		
Errichtung eines weiteren Sportplatzes	500	0
Kunstrasenplatzherstellung Vorwärts Epe	600	
Erneuerung der Rundlaufbahn (Laubstiege) mit Kunststoffbelag	320	0
Bewässerungssystem Vorwärts Epe (Kampfbahn, Asche- und Trainingsplatz)	110	0
Erneuerung Goorbachbrücke, Ochtruper Poststiege	205	
Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	485	0
Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	80	0
Straßenausbau Siedlung Spechtholthook	162	0
Erneuerung Agathastraße	100	0
Dinkelradweg Bülten	85	0
Entwicklungskonzept Epe (2. BA), hinterer Kirchplatz / Von-Keppel-Str. / Markusstraße	300	0
Entwicklung des Bebauungsplans 255 Vor der Steenkuhle	1.150	0
Gesamtmaßnahme nach der EU-Wasserrechtsrahmenrichtlinie bezüglich der Dinkelniederung Epe (Fördermittel erwartet.)	100	0
Sonstige Investitionen		
IT-Neuausstattung an diversen Schulen – Server etc.	84	0
Erwerb und Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Typ LF 20 (Feuerwehr)	270	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar, Lehr- und Lernmittel, Einrichtungskosten, IT-Ausstattung) für die Gesamtschule	108	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar, Lehr- und Lernmittel, Einrichtungskosten, IT-Ausstattung) für die Sekundarschule	157	
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einrichtung einer Mensa am Standort Laubstiege	120	0
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr	115	0
Investitionen in die Straßenbeleuchtung	164	0

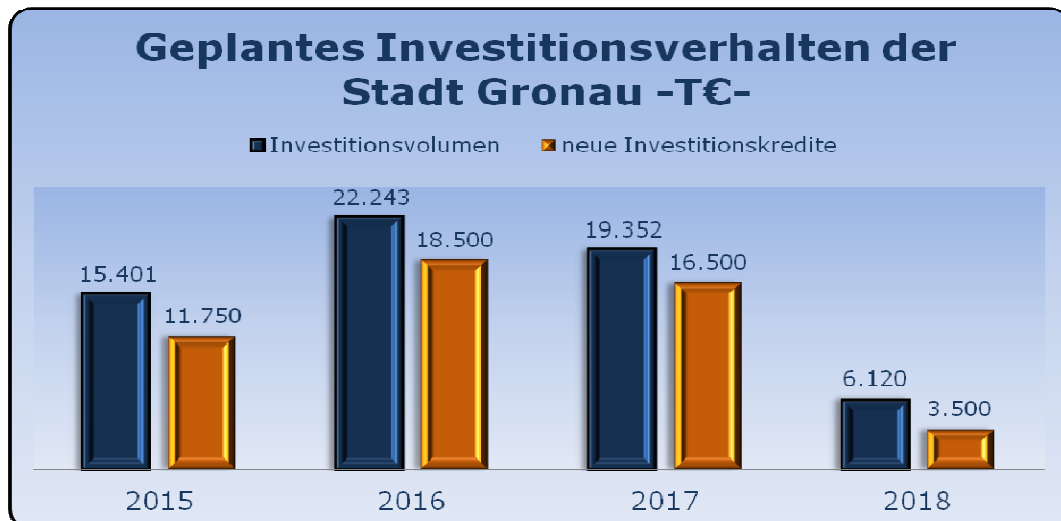
Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab 80 T€)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung
Bezeichnung der Maßnahme	- T€ -	- T€ -
Baukostenzuschuss an das Abwasserwerk für gemeinsame Straßenentwässerungseinrichtungen	400	0

Wesentliche investive Einzahlungen (ab 80 T€)	Ansatz 2015 - T€ -
Sportstättenpauschale	96 *)
Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge	1.480
Investitionspauschale des Landes	1.584
Landeszuweisung für die Innenstadt Gronaus	243

*) Die Sportstättenpauschale ist anteilig mit einem Teilbetrag in Höhe von 30.750 Euro konsumtiv veranschlagt. Die Sportstättenpauschale beläuft sich für das Planjahr 2015 auf eine Gesamtsumme in Höhe von 126.750 Euro.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 11.756 T€ (höchstmöglicher Kreditrahmen für das Jahr 2015). Dieser Rahmen muss im Jahr 2015 in voller Höhe ausgeschöpft werden.

Im Rahmen der politischen Haushaltsplanberatungen ist das Investitionsverhalten der künftigen Jahre (bis 2018) 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 Schuldenituation

Der Schuldenstand für den Gesamtkonzern Stadt Gronau konnte im Jahr 2014 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€)				
31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014		
72.780	69.170	69.222		eigene städt. Schulden
2.342	2.281	0		Schulden gegenüber WestGKA
262	249	239		Schuldendienst für Dritte
75.384	71.700	69.461		Eigene Schulden gesamt
16.016	15.363	14.727		Abwasserwerk
122	122	116		ZBU
16.138	15.485	14.843		Schulden Sondervermögen
2.239	2.137	1.597		WTG mbH
11.612	10.108	8.666		Stadtwerke GmbH
794	782	769		Kulturbüro GmbH
14.645	13.027	11.032		Schulden städt. Gesellschaften
106.166	100.212	95.336		Gesamtschulden Konzern Stadt Gronau
Pro-Kopf-Verschuldung (45.998 Einwohner zum 31.12.2013)				
2.268	2.179	2.073		Gesamtkonzern Stadt Gronau
1.610	1.559	1.510		Eigene Schulden der Stadt Gronau

7. Bilanz

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen. Zum Haushaltsplan 2015 ist dies die Schlussbilanz der Stadt Gronau zum 31.12.2013. 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 2012 und 2013
sowie den Haushaltsplänen 2014 und 2015 der Stadt Gronau (Westf.)

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	Erläuterung	Jahres- abschluss 31.12.2012	Jahres- abschluss 31.12.2013	Haushalts- plan 2014	Haushalts- plan 2015
Aufwands- deckungs- grad	Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Es ist ein Wert über 100 % anzustreben.	101,9%	102,9%	99,4%	93,1%

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres- abschluss 31.12.2012	Jahres- abschluss 31.12.2013	Haushalts- plan 2014	Haushalts- plan 2015
Abschrei- bungsinten- sität	Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	13,6%	6,4%	6,2%	5,9%
Drittfinanzie- rungsquote	Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der Sonderposten-auflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern.	50,1%	65,2%	67,0%	64,9%

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahresabschluss 31.12.2012	Jahresabschluss 31.12.2013	Haushaltsplan 2014	Haushaltsplan 2015
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.	62,5%	60,8%	62,5%	63,0%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hier ist ein möglichst geringer Wert anzustreben. Hohe Zuwendungsquoten können auf eine geringe Finanzkraft der Gemeinde hindeuten.	12,7%	14,0%	14,1%	14,3%
Personalintensität	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert liegt im Interkommunalen Vergleich bei rund 17,5 %. 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.)	24,0%	23,8%	23,4%	22,6%
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	16,4%	18,0%	18,1%	16,4%

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahresabschluss 31.12.2012	Jahresabschluss 31.12.2013	Haushaltsplan 2014	Haushaltsplan 2015
	Mittelwert liegt im Interkommunalen Vergleich bei rund 21 %.				
Transferaufwandsquote	Die Transferaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert im Interkommunalen Vergleich liegt bei ca. 42 – 45 %.	46,9%	46,2%	47,8%	50,2%

9. Schlussbemerkungen:

Der Haushaltsausgleich erfolgt in den Jahren 2015 bis 2018 lediglich fiktiv durch die jeweilige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Dabei wird die Ausgleichsrücklage bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums nahezu vollständig in Anspruch genommen. Die künftigen politischen Haushaltsberatungen sollten dazu genutzt werden, die Haushaltskonsolidierungsbemühungen zu intensivieren, damit langfristig ein auskömmliches Wirtschaften der Stadt Gronau sichergestellt werden kann. Hilfreich und notwendig ist dabei sicherlich der neue 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.

Hohes Gewicht für die Forderung der nordrhein-westfälischen Kommunen auf eine angemessene Finanzausstattung haben die Urteile des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen (VGH NRW) vom 06.05.2014 zu zwei Verfassungsbeschwerden gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz 2011. Mit Blick auf die Dotierung des Finanzausgleichs verneint der VGH NRW erneut eine absolute Mindestfinanzausstattungsgarantie der Kommunen und setzt sich mit diesen Urteilen von der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, die eine solche Garantie anerkannt hatte, ab. Diese Urteile zeigen erneut, wie wichtig es ist, vor Umsetzung der Schuldenbremse in Nordrhein-Westfalen eine Mindestfinanzausstattung der Kommunen in der Landesverfassung zu verankern.

Im investiven Plan liegen die Schwerpunkte im Jahr 2015 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 erfolgen. Auch der Bestand an Liquiditätskrediten, die grundsätzlich nur zur Beseitigung von vorübergehenden Liquiditätsengpässen vorgesehen sind, wird aus heutiger Sicht in den nächsten Jahren ansteigen.

Insgesamt bleibt es daher bei der bereits früher getroffenen Feststellung, dass die Stadt Gronau eine Haushaltswirtschaft ohne systematischen Substanzverzehr nur über eine strategische Konsolidierung nebst Einschränkungen in der Aufgabenwahrnehmung und Abbau von Standards und Schulden dauerhaft erreichen kann.

gez. Jörg Eising
Stadtkämmerer

Bilanz Aktiva 2013

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Differenz
	in EUR		
1. Anlagevermögen	364.252.827,57	361.547.487,24	-2.705.340,33
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	558.267,05	205.640,39	-352.626,66
1.2 Sachanlagen	295.932.552,62	293.685.800,16	-2.246.752,46
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.528.741,65	62.399.289,31	-129.452,34
1.2.1.1 Grünflächen	44.014.517,97	43.379.395,74	-635.122,23
1.2.1.2 Ackerland	1.729.216,11	2.063.496,45	334.280,34
1.2.1.3 Wald, Forsten	470.877,97	537.603,53	66.725,56
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	16.314.129,60	16.418.793,59	104.663,99
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.810.295,64	93.578.665,77	-231.629,87
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.979.950,97	3.893.577,73	-86.373,24
1.2.2.2 Schulen	67.845.754,32	66.368.888,62	-1.476.865,70
1.2.2.3 Wohnbauten	1.300.261,88	1.279.647,22	-20.614,66
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.684.328,47	22.036.552,20	1.352.223,73
1.2.3 Infrastrukturvermögen	131.191.319,43	130.093.126,03	-1.098.193,40
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.701.600,80	30.671.369,67	-30.231,13
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	24.786.145,40	24.514.107,11	-272.038,29
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.382,48	25.048,87	-333,61
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	75.184.044,94	74.452.753,01	-731.291,93
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	494.145,81	429.847,37	-64.298,44
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	228.041,62	220.756,24	-7.285,38
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.584,55	64.677,48	-2.907,07
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.061.141,09	2.092.699,30	31.558,21
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.367.177,25	2.291.174,64	-76.002,61
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.678.251,39	2.945.411,39	-732.840,00
1.3 Finanzanlagen	67.762.007,90	67.656.046,69	-105.961,21
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	31.075.985,08	30.888.990,08	-186.995,00
1.3.2 Beteiligungen	6.897,08	6.897,08	0,00
1.3.3 Sondervermögen	35.781.791,00	35.781.791,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	265.937,37	266.064,49	127,12
1.3.5 Ausleihungen	631.397,37	712.304,04	80.906,67
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	277.960,00	410.690,00	132.730,00
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	353.437,37	301.614,04	-51.823,33
2. Umlaufvermögen	7.469.123,34	9.517.364,51	2.048.241,17
2.1 Vorräte	1.792.219,51	3.034.167,07	1.241.947,56
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.792.219,51	3.034.167,07	1.241.947,56
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.535.369,98	6.111.103,58	575.733,60
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.542.532,70	3.342.949,54	800.416,84
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.857.824,69	2.633.746,99	-224.077,70
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	135.012,59	134.407,05	-605,54
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	141.533,85	372.093,86	230.560,01
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	10.141.127,95	9.935.779,13	-205.348,82
Bilanzsumme	381.863.078,86	381.000.630,88	-862.447,98

Bilanz Passiva 2013

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	88.618.701,95	89.645.847,57	1.027.145,62
1.1	Allgemeine Rücklage	65.998.073,28	65.677.093,92	-320.979,36
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	20.598.059,81	22.620.628,67	2.022.568,86
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.022.568,86	1.348.124,98	-674.443,88
2.	Sonderposten	142.274.860,61	141.605.064,54	-669.796,07
2.1	für Zuwendungen	121.038.623,17	119.993.385,94	-1.045.237,23
2.2	für Beiträge	19.221.352,63	19.544.683,34	323.330,71
2.3	für Gebührenaussgleich	131.210,58	239.122,93	107.912,35
2.4	Sonstige Sonderposten	1.883.674,23	1.827.872,33	-55.801,90
3.	Rückstellungen	48.725.783,71	49.651.177,45	925.393,74
3.1	Pensionsrückstellungen	42.870.666,00	44.052.330,00	1.181.664,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	283.130,79	215.942,01	-67.188,78
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.198.695,95	1.439.429,93	240.733,98
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.373.290,97	3.943.475,51	-429.815,46
4.	Verbindlichkeiten	101.391.792,02	99.424.243,33	-1.967.548,69
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.780.286,89	69.170.365,64	-3.609.921,25
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	14.647.774,70	0,00	-14.647.774,70
4.2.5	von Kreditinstituten	58.132.512,19	69.170.365,64	11.037.853,45
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.883.090,21	2.928.663,37	-954.426,84
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	710.551,28	530.705,11	-179.846,17
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.173.382,47	4.299.715,10	1.126.332,63
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.233.366,20	1.225.680,35	-7.685,85
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	19.611.114,97	5.601.269,30	-14.009.845,67
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	15.667.844,46	15.667.844,46
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	851.940,57	674.297,99	-177.642,58
	Bilanzsumme	381.863.078,86	381.000.630,88	-862.447,98

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach- dienst

01 Innere Verwaltung

01.01	Politische Gremien			
	01.01.01.00	Rat, Ausschüsse und Faktionen		100
01.02	Verwaltungsführung			
	01.02.01.00	Verwaltungsleitung		VB 1
	01.02.03.00	Repräsentation		VB 1
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau			
	01.03.01.00	Förderung der Gleichstellung		02
01.04	Beschäftigtenvertretung			
	01.04.01.00	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung		PR
01.05	Rechnungsprüfung			
	01.05.01.00	Rechnungsprüfung		14
01.06	Zentrale Dienste			
	01.06.02.00	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		100
01.15	Datenschutz			
	01.15.01.00	Datenschutz		14

02 Sicherheit und Ordnung

02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
	02.01.01.00	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten		132
02.03	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	134
	02.07	Statistik und Wahlen		
		02.07.02.00	Statistik und Wahlen	100
03	Schulträgeraufgaben			
	03.01	Schulbezogene Leistungen		
		03.01.01.00	Grundschulen	351.3
		03.01.02.00	Hauptschulen und Sekundarschule	351.3
		03.01.03.00	Realschulen	351.3
		03.01.04.00	Gymnasium	351.3
		03.01.05.00	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	351.3
		03.01.06.00	Förderschule	351.3
		03.01.07.00	Gesamtschule	351.3
	03.02	Schulübergreifende Leistungen		
		03.02.01.00	Zentrale Leistungen für Schulen	351.3
04	Kultur und Wissenschaft			
	04.01	Kulturförderung		
		04.01.02.00	rock`n`popmuseum GmbH	VB 3
		04.01.03.00	Kulturbüro Gronau GmbH	VB 3
	04.02	Kulturelle Einrichtungen		
		04.02.01.00	Volkshochschule	341
		04.02.02.00	Musikschule	342
		04.02.03.00	Stadtbücherei	343
		04.02.04.00	Stadtarchiv und Drilandmuseum	VB 3
05	Soziale Leistungen			
	05.01	Unterstützung von Senioren		
		05.01.01.00	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	02
	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
		05.02.01.00	Leistungen nach dem SGB II	350
		05.02.02.00	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen, 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 2
	11.03	Abwasserbeseitigung		
		11.03.01.00	Abwasserwerk	VB 4
12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV				
	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen		
		12.01.01.00	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	466
		12.01.02.00	Straßenreinigung und Winterdienst	460
		12.01.04.00	Zentrale Bau- und Umweltdienste	VB 4
	12.03	ÖPNV		
		12.03.01.00	Stadtbusverkehr	466
13 Natur und Landschaftspflege				
	13.01	Natur und Landschaftspflege		
		13.01.01.00	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	466
		13.01.04.00	Landesgartenschau GmbH i.L.	VB 4
14 Umweltschutz				
	14.01	Umweltschutz		
		14.01.01.00	Umweltschutz	461
15 Wirtschaft und Tourismus				
	15.01	Wirtschaftsförderung		
		15.01.01.00	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau GmbH	VB 4
		15.01.02.00	Sonstige Wirtschaftsförderung, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	465
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		16.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	200
		16.02.02.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200
17 Stiftungen				

Produktübersicht nach Vorstandsbereiche und Fachdienste (FD)

Vorstandsbereich 1 / 2 (Bürgermeisterin Sonja Jürgens)

Produkte 11.02.02

FD 02	01.03.01, 05.01.01
FD 14	01.05.01, 01.15.01
PR	01.04.01
FD 100	01.01.01, 01.02.01, 01.02.03, 01.06.03, 01.07.01, 01.13.01, 02.07.02
FD 110	01.08.01
FD 115	01.10.01
FD 120	01.11.01, 01.11.02
FD 132	02.01.01, 02.03.01, 02.04.01
FD 133	02.05.01, 02.05.02
FD 134	02.06.01
FD 135	05.04.01, 10.02.01
FD 200	01.09.01, 01.09.03, 01.09.05, 07.01.01, 16.01.01, 16.01.02

Vorstandsbereich 3 (Erste Beigeordnete Sandra Cichon)

Produkte 04.01.02, 04.01.03, 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 11.03.01, 12.01.04, 13.01.04, 15.01.01

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

Budgetierungsregelungen zum Haushalt 2015

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.

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 Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit Kreisumlage
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den Personalaufwendungen, den Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder den Transferaufwendungen zugeordnet werden können.	Sonstige Personalaufwendungen Mieten und Pachten Geschäftsaufwendungen Fortbildung Versicherungsbeiträge
17	Ordentliche Aufwendungen		Hierbei handelt es sich um die Summe der ordentlichen Aufwendungen.	

III. Sonstige Begriffe zu den Ergebnisplänen

Bezeichnung	Erläuterung	Beispiele bei der Stadt Gro-nau
18 Ergebnis der lfd. Verwal-tungstätigkeit	Das Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit ergibt sich aus der Diffe-renz der ordentlichen Erträge und or-dentlichen Aufwendungen.	
19 Finanzerträge	Zu den Finanzerträgen zählen Zinser-träge und Erträge aus Beteiligungen sowie sonstige Finanzerträge.	Gewinnanteile von Beteiligun-gen Zinserträge
20 Zinsen und sonstige Fi-nanzaufwendungen	Hier sind u.a. die Zinsleistungen für in Anspruch genommene Darlehen aufge-führt.	Zinsen für die Inanspruchnah-me von Fremdkapital
21 Finanzergebnis	Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.	
22 Ordentliches Ergebnis	Das ordentliche Ergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstät-igkeit (Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen) sowie dem Finanzergebnis (Saldo der Finanz-erträge und der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen) gebildet.	
23 Außerordentliche Erträ-ge	Der Begriff „Außerordentliche Erträge“ ist entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vor-gängen von wesentlicher Bedeutung.	Erträge aus besonderen Zuwei-sungen aufgrund einer Naturka-tastrophe
24 Außerordentliche Auf-wendungen	Der Begriff „Außerordentliche Aufwen-dungen“ ist entsprechend dem Handels-recht eng auszulegen. Derartige Auf-wendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von we-sentlicher Bedeutung.	Aufwendungen aufgrund einer Naturkatastrophe
25 Außerordentliche Er-gebnis	Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträ-gen und den außerordentlichen Auf-wendungen.	
26 Jahresergebnis	Das Jahresergebnis wird aus der Saldie-rung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses ge-bildet. Es zeigt das Ergebnis der vo-raussichtlichen Entwicklung.	

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.830.316,95	69.686.000	71.734.000	75.185.000	77.645.000	80.113.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.377.200,54	15.048.247	15.691.507	15.394.020	15.336.679	15.159.367
03	+ Sonstige Transfererträge	866.521,61	820.000	770.000	770.000	770.000	770.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.757.810,90	6.834.270	7.193.960	7.194.110	7.201.170	7.173.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.814,71	2.938.900	893.500	893.500	893.500	893.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.442.145,34	9.410.710	9.894.455	9.929.557	9.996.762	9.960.070
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.576.199,25	2.966.910	3.069.450	3.053.450	3.049.450	3.058.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	275.960,40	173.000	223.000	223.000	223.000	223.000
09	+/- Bestandsveränderungen	1.241.948,56	-1.076.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	= Ordentliche Erträge	109.965.918,26	106.802.037	109.269.872	112.442.637	114.915.561	117.150.597
11	- Personalaufwendungen	25.424.930,51	25.116.287	26.563.874	26.963.874	27.352.874	27.752.874
12	- Versorgungsaufwendungen	1.702.132,59	1.675.756	1.948.472	1.971.152	1.996.152	1.996.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.179.902,14	19.421.025	19.305.155	17.646.755	17.610.155	17.586.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.862.912,52	6.611.423	6.925.958	7.087.138	7.081.639	6.740.980
15	- Transferaufwendungen	49.327.503,39	51.375.805	58.908.468	59.342.672	60.403.836	60.490.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.351.577,71	3.238.660	3.774.556	3.589.008	3.641.463	3.570.821
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.848.958,86	107.438.956	117.426.483	116.600.599	118.086.119	118.137.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.116.959,40	-636.919	-8.156.611	-4.157.962	-3.170.558	-987.208
19	+ Finanzerträge	1.643.700,99	2.358.873	1.269.773	2.221.173	2.222.673	2.131.373
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.412.535,41	3.560.000	3.301.000	3.551.000	3.651.000	3.701.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.768.834,42	-1.201.127	-2.031.227	-1.329.827	-1.428.327	-1.569.627
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.348.124,98	-1.838.046	-10.187.838	-5.487.789	-4.598.885	-2.556.835
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.348.124,98	-1.838.046	-10.187.838	-5.487.789	-4.598.885	-2.556.835
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	24.022,62	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	56.435,64	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	288.566,34	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-320.979,36	0	0	0	0	0

Finanzplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.494.319,81	69.686.000	71.734.000	75.185.000	77.645.000	80.113.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.436.636,30	11.277.226	12.024.456	11.737.556	11.693.556	11.693.556
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	799.617,62	820.000	770.000	770.000	770.000	770.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.007.972,23	9.074.700	9.379.800	9.419.800	9.526.800	9.526.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.687.887,39	1.838.900	893.500	893.500	893.500	893.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.257.523,32	9.410.710	9.894.455	9.929.557	9.996.762	9.960.070
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.723.629,36	2.904.300	3.006.800	2.990.800	2.986.800	3.003.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.445.613,70	2.358.573	1.269.473	2.220.873	2.222.373	2.131.073
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.853.199,73	107.370.409	108.972.484	113.147.086	115.734.791	118.091.799
10	- Personalauszahlungen	22.805.629,43	23.520.601	24.894.074	25.294.074	25.683.074	26.083.074
11	- Versorgungsauszahlungen	2.002.599,94	2.048.256	2.369.042	2.391.722	2.416.722	2.416.722
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.270.637,44	20.004.775	19.779.955	17.926.755	17.720.155	17.706.755
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.454.973,29	6.460.000	6.251.000	6.551.000	6.651.000	6.701.000
14	- Transferauszahlungen	49.650.043,40	51.076.875	58.619.908	59.054.502	60.116.056	60.202.843
15	- Sonstige Auszahlungen	3.344.477,40	3.498.660	3.731.326	3.545.778	3.598.233	3.527.591
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.528.360,90	106.609.167	115.645.305	114.763.831	116.185.240	116.637.985
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.324.838,83	761.242	-6.672.821	-1.616.745	-450.449	1.453.814
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.419.468,54	2.515.239	2.122.450	3.175.850	2.169.750	1.720.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.022,46	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	252.875,18	275.000	1.480.000	500.000	500.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	78.894,00	29.400	41.310	40.360	39.900	39.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808.260,18	2.821.139	3.645.260	3.717.710	2.711.150	2.260.850
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	797.774,39	6.940.000	4.790.000	920.000	903.000	850.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.378.915,38	7.054.000	8.424.200	20.062.500	17.394.000	3.790.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.030,29	2.117.200	1.632.000	780.800	623.800	1.048.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	101.571,34	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	111.288,67	460.000	525.000	450.000	400.000	400.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	221.174,00	29.000	30.000	30.100	31.200	31.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.978.754,07	16.600.200	15.401.200	22.243.400	19.352.000	6.120.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.170.493,89	-13.779.061	-11.755.940	-18.525.690	-16.640.850	-3.859.250
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.154.344,94	-13.017.819	-18.428.761	-20.142.435	-17.091.299	-2.405.436
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.805,00	13.779.000	11.750.000	18.500.000	16.500.000	3.500.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.771.808,44	3.715.000	4.100.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	954.426,84	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.718.430,28	10.064.000	7.650.000	14.250.000	12.250.000	-750.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-564.085,34	-2.953.819	-10.778.761	-5.892.435	-4.841.299	-3.155.436
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	141.533,85	-7.418.056	-10.371.875	-21.150.636	-27.043.071	-31.884.370
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	794.645,35	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	372.093,86	-10.371.875	-21.150.636	-27.043.071	-31.884.370	-35.039.806

Teilergebnisplan 2015**01****Produktbereich:****01****Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	1.341.479,74	1.462.190	1.463.350	1.320.150	1.302.630	1.302.240
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.487,90	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486.338,28	2.828.400	674.500	674.500	674.500	674.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.669,80	21.000	51.000	51.000	51.000	51.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	584.465,82	232.470	232.470	232.470	232.470	232.470
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	149.450,10	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	1.241.948,56	-1.076.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10 =	Ordentliche Erträge	4.919.840,20	3.523.560	2.376.820	2.233.620	2.216.100	2.215.710
11 -	Personalaufwendungen	6.928.578,56	6.046.775	6.624.866	7.024.866	7.424.866	7.824.866
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.699.475,71	1.662.756	1.940.872	1.963.552	1.988.552	1.988.552
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709.583,79	6.649.750	5.689.100	4.863.700	4.902.100	4.913.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.634.901,05	2.373.452	2.489.982	2.573.588	2.551.719	2.552.881
15 -	Transferaufwendungen	38.392,82	38.500	39.500	39.500	39.500	39.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553.522,27	1.379.500	1.549.050	1.492.950	1.488.550	1.489.950
17 =	Ordentliche Aufwendungen	19.564.454,20	18.150.733	18.333.370	17.958.156	18.395.287	18.809.449
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.644.614,00	-14.627.173	-15.956.550	-15.724.536	-16.179.187	-16.593.739
19 +	Finanzerträge	7.101,12	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.101,12	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.637.512,88	-14.627.173	-15.956.550	-15.724.536	-16.179.187	-16.593.739
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)	-14.637.512,88	-14.627.173	-15.956.550	-15.724.536	-16.179.187	-16.593.739
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	7.410.925,57	7.276.617	7.270.656	7.270.656	7.270.656	7.270.656
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.630,29	433.292	433.555	433.955	434.355	434.755
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.792.217,60	-7.783.848	-9.119.449	-8.887.835	-9.342.886	-9.757.838
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.485,62	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.932,15	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	6.553,47	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

02

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	179.580,56	124.740	151.580	140.790	143.650	146.210
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.380,34	476.800	461.800	461.800	461.800	461.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468.016,65	1.291.000	1.277.000	1.297.000	1.349.000	1.297.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	224.462,70	201.500	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	2.320.010,25	2.099.040	2.098.880	2.108.090	2.162.950	2.113.510
11 -	Personalaufwendungen	3.901.304,52	3.546.158	3.819.103	3.819.103	3.819.103	3.819.103
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.300,40	436.100	432.100	426.100	426.100	426.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	209.137,83	182.410	252.985	254.320	254.505	278.695
15 -	Transferaufwendungen	7.423,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.494,49	301.750	329.750	243.750	295.750	243.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.901.660,34	4.472.418	4.839.938	4.749.273	4.801.458	4.773.648
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.581.650,09	-2.373.378	-2.741.058	-2.641.183	-2.638.508	-2.660.138
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)	-2.581.650,09	-2.373.378	-2.741.058	-2.641.183	-2.638.508	-2.660.138
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)	-2.581.650,09	-2.373.378	-2.741.058	-2.641.183	-2.638.508	-2.660.138
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.848,95	413.144	414.996	415.496	415.996	416.496
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.203.499,04	-2.786.522	-3.156.054	-3.056.679	-3.054.504	-3.076.634
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-1,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	710.221,71	2.139.996	2.286.236	2.283.856	2.274.586	2.262.606
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.332,60	5.900	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.381,81	294.050	255.850	255.850	255.850	255.850
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.491,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	1.847,70	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.082.275,30	2.451.046	2.673.186	2.670.806	2.661.536	2.649.556
11 -	Personalaufwendungen	570.906,94	618.572	738.545	738.545	738.545	738.545
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.396,21	1.684.135	1.998.055	1.903.055	1.903.055	1.903.055
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	213.485,92	203.080	282.110	284.370	264.940	243.950
15 -	Transferaufwendungen	133.812,50	141.000	140.000	141.000	140.000	141.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.482,37	683.350	611.023	611.023	611.023	611.023
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.230.083,94	3.330.137	3.769.733	3.677.993	3.657.563	3.637.573
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.147.808,64	-879.091	-1.096.547	-1.007.187	-996.027	-988.017
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	689,14	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-689,14	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.148.497,78	-879.091	-1.096.547	-1.007.187	-996.027	-988.017
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)	-2.148.497,78	-879.091	-1.096.547	-1.007.187	-996.027	-988.017
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.289.251,25	4.790.562	4.789.738	4.789.738	4.789.738	4.789.738
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.437.749,03	-5.669.653	-5.886.285	-5.796.925	-5.785.765	-5.777.755
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	198,99	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-198,99	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

04

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	182.915,85	173.516	173.580	173.580	173.580	173.580
03 +	Sonstige Transfererträge	5.667,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.138,31	515.000	520.000	520.000	520.000	520.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,59	10.300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.945,09	308.810	324.543	324.543	324.543	324.543
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.845,83	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.006.169,32	1.050.826	1.061.623	1.061.623	1.061.623	1.061.623
11 -	Personalaufwendungen	1.744.931,62	1.868.308	1.980.975	1.980.975	1.969.975	1.969.975
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.336,39	130.500	109.000	107.000	107.000	107.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.548,25	7.144	8.400	8.915	9.115	8.965
15 -	Transferaufwendungen	1.365.950,00	1.362.950	1.392.500	1.377.926	1.389.752	1.423.847
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.620,08	106.280	112.280	82.280	82.280	82.280
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.347.386,34	3.475.182	3.603.155	3.557.096	3.558.122	3.592.067
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.341.217,02	-2.424.356	-2.541.532	-2.495.473	-2.496.499	-2.530.444
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)	-2.341.217,02	-2.424.356	-2.541.532	-2.495.473	-2.496.499	-2.530.444
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)	-2.341.217,02	-2.424.356	-2.541.532	-2.495.473	-2.496.499	-2.530.444
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.564,84	321.097	319.962	319.962	319.962	319.962
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.781.781,86	-2.745.453	-2.861.494	-2.815.435	-2.816.461	-2.850.406
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	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 2015

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	267.094,93	200	145.200	145.200	145.200	145.200
03 +	Sonstige Transfererträge	7.059,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072.166,17	2.060.308	2.897.658	2.897.658	2.897.658	2.897.658
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.151,00	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	2.350.471,89	2.066.508	3.048.858	3.048.858	3.048.858	3.048.858
11 -	Personalaufwendungen	2.371.365,16	2.514.751	2.542.077	2.542.077	2.542.077	2.542.077
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.538,20	63.100	45.700	45.700	45.700	45.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.648.129,87	3.698.900	5.388.100	5.388.900	5.389.700	5.390.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.195,53	35.600	35.600	29.600	29.600	29.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.177.228,76	6.312.351	8.011.477	8.006.277	8.007.077	8.007.877
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.826.756,87	-4.245.843	-4.962.619	-4.957.419	-4.958.219	-4.959.019
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.826.756,87	-4.245.843	-4.962.619	-4.957.419	-4.958.219	-4.959.019
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)	-3.826.756,87	-4.245.843	-4.962.619	-4.957.419	-4.958.219	-4.959.019
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.142,44	211.829	213.519	213.519	213.519	213.519
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.102.899,31	-4.457.672	-5.176.138	-5.170.938	-5.171.738	-5.172.538
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	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	288.566,34	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-288.566,34	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.745.892,15	6.765.635	7.086.480	7.087.440	7.088.280	7.089.110
03 +	Sonstige Transfererträge	853.794,17	805.000	755.000	755.000	755.000	755.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.899,99	850.000	925.000	925.000	925.000	925.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.318,84	68.200	66.700	66.700	66.700	66.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.399,09	435.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.314,01	500	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	9.089.618,25	8.924.335	8.833.180	8.834.140	8.834.980	8.835.810
11 -	Personalaufwendungen	4.261.071,31	4.517.360	4.787.046	4.787.046	4.787.046	4.787.046
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.478,72	384.800	261.800	261.800	261.800	261.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	25.747,07	25.496	26.842	25.582	21.942	17.962
15 -	Transferaufwendungen	18.289.800,81	18.825.820	20.098.260	19.991.040	19.990.810	19.990.580
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.846,57	92.300	89.090	81.590	81.590	81.590
17 =	Ordentliche Aufwendungen	23.116.944,48	23.845.776	25.263.038	25.147.058	25.143.188	25.138.978
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.027.326,23	-14.921.441	-16.429.858	-16.312.918	-16.308.208	-16.303.168
19 +	Finanzerträge	127,12	500	500	500	500	500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.780,55	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.653,43	500	500	500	500	500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.033.979,66	-14.920.941	-16.429.358	-16.312.418	-16.307.708	-16.302.668
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)	-14.033.979,66	-14.920.941	-16.429.358	-16.312.418	-16.307.708	-16.302.668
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788.978,51	645.557	649.762	649.762	649.762	649.762
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.822.958,17	-15.566.498	-17.079.120	-16.962.180	-16.957.470	-16.952.430
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.009,00	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)	1.009,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

07

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	511.324,00	511.500	534.000	534.000	534.000	534.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	511.324,00	511.500	534.000	534.000	534.000	534.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.324,00	-511.500	-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)	-511.324,00	-511.500	-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)	-511.324,00	-511.500	-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)	-511.324,00	-511.500	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	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 2015**08****Produktbereich:****08**

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	322.376,74	263.780	237.436	229.208	234.021	238.834
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	50.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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	416,60	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	324.353,34	313.780	275.436	267.208	272.021	276.834
11 -	Personalaufwendungen	59.001,24	60.547	62.499	62.499	62.499	62.499
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.191,92	236.000	247.500	242.500	242.500	242.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	294.445,09	221.643	240.600	250.237	255.570	255.823
15 -	Transferaufwendungen	116.688,87	189.410	189.250	189.080	188.910	188.740
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.715,77	82.400	22.700	22.700	22.700	22.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	719.042,89	790.000	762.549	767.016	772.179	772.262
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.689,55	-476.220	-487.113	-499.808	-500.158	-495.428
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)	-394.689,55	-476.220	-487.113	-499.808	-500.158	-495.428
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)	-394.689,55	-476.220	-487.113	-499.808	-500.158	-495.428
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.520,40	215.751	215.431	215.431	215.431	215.431
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-535.209,95	-691.971	-702.544	-715.239	-715.589	-710.859
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	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 2015

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	58.000	44.000	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.725,40	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.725,40	26.000	84.000	70.000	26.000	26.000
11 -	Personalaufwendungen	207.640,99	251.241	262.533	262.533	262.533	262.533
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.949,68	225.000	695.000	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	158.124,88	35.500	109.200	109.200	109.200	109.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	422.715,55	511.741	1.066.733	421.733	421.733	421.733
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.990,15	-485.741	-982.733	-351.733	-395.733	-395.733
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)	-412.990,15	-485.741	-982.733	-351.733	-395.733	-395.733
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)	-412.990,15	-485.741	-982.733	-351.733	-395.733	-395.733
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.823,48	43.537	42.192	42.192	42.192	42.192
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.813,63	-529.278	-1.024.925	-393.925	-437.925	-437.925
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	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 2015**10****Produktbereich: 10****Bauen und Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	413.922,77	414.500	425.500	415.500	415.500	415.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.248,94	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.729,64	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	430.901,35	427.000	438.000	428.000	428.000	428.000
11 -	Personalaufwendungen	770.864,65	799.181	834.605	834.605	834.605	834.605
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.735,62	11.000	21.000	11.000	11.000	11.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.005,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.636,64	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	823.241,91	824.431	869.855	859.855	859.855	859.855
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.340,56	-397.431	-431.855	-431.855	-431.855	-431.855
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)	-392.340,56	-397.431	-431.855	-431.855	-431.855	-431.855
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)	-392.340,56	-397.431	-431.855	-431.855	-431.855	-431.855
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.507,00	82.868	77.537	77.537	77.537	77.537
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.847,56	-480.299	-509.392	-509.392	-509.392	-509.392
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	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 2015**11****Produktbereich:****11****Ver- und Entsorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	3.232.272,75	3.247.350	3.525.200	3.529.800	3.531.000	3.531.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.931,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288.235,97	1.322.906	1.390.119	1.396.119	1.402.119	1.408.119
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.514.165,92	2.382.000	2.333.000	2.317.000	2.313.000	2.330.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.059.605,64	6.969.256	7.265.319	7.259.919	7.263.119	7.286.119
11 -	Personalaufwendungen	970.617,28	1.036.410	1.068.885	1.068.885	1.068.885	1.068.885
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967.949,27	3.153.500	3.451.700	3.451.700	3.451.700	3.451.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	310.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.362,31	8.850	177.000	187.150	186.800	161.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.148.928,86	4.508.760	4.697.585	4.707.735	4.707.385	4.682.035
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.910.676,78	2.460.496	2.567.734	2.552.184	2.555.734	2.604.084
19 +	Finanzerträge	592.873,77	198.873	1.259.873	2.211.873	2.213.873	2.122.873
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	592.873,77	198.873	1.259.873	2.211.873	2.213.873	2.122.873
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.503.550,55	2.659.369	3.827.607	4.764.057	4.769.607	4.726.957
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)	3.503.550,55	2.659.369	3.827.607	4.764.057	4.769.607	4.726.957
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.916,69	126.091	127.930	129.930	131.930	133.930
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.374.633,86	2.533.278	3.699.677	4.634.127	4.637.677	4.593.027
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	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 2015**12****Produktbereich:****12**

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	1.939.871,95	1.924.200	1.915.765	1.925.666	1.930.602	1.757.977
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.236,03	1.004.220	1.027.960	1.033.510	1.039.370	1.011.770
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.176.313,84	3.443.372	3.436.372	3.440.372	3.444.372	3.448.372
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	467.464,40	81.640	81.680	81.680	81.680	73.320
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	112.968,55	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.699.854,77	6.603.432	6.561.777	6.581.228	6.596.024	6.391.439
11 -	Personalaufwendungen	3.451.434,26	3.672.129	3.685.270	3.685.270	3.685.270	3.685.270
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.656,88	13.000	7.600	7.600	7.600	7.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242.749,28	3.901.750	3.856.500	3.896.500	3.841.500	3.806.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.368.820,09	3.496.482	3.501.362	3.565.794	3.603.026	3.260.552
15 -	Transferaufwendungen	532.490,54	240.000	560.000	560.000	560.000	560.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.441,44	51.800	67.000	51.800	51.800	51.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.747.592,49	11.375.161	11.677.732	11.766.964	11.749.196	11.371.722
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.047.737,72	-4.771.729	-5.115.955	-5.185.736	-5.153.172	-4.980.283
19 +	Finanzerträge	1.594,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.220,19	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.625,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.059.363,51	-4.768.729	-5.112.955	-5.182.736	-5.150.172	-4.977.283
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)	-5.059.363,51	-4.768.729	-5.112.955	-5.182.736	-5.150.172	-4.977.283
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.386,89	157.206	155.352	155.852	156.352	156.852
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.216.750,40	-4.925.935	-5.268.307	-5.338.588	-5.306.524	-5.134.135
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.528,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	52.303,50	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-39.775,50	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	44.255,45	72.190	44.180	44.130	44.130	43.610
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.854,81	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	13.881,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	11.694,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	290.499,21	296.990	268.980	268.930	268.930	268.410
11 -	Personalaufwendungen	73.276,53	69.167	70.133	70.133	70.133	70.133
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254.788,68	2.520.190	2.492.500	2.382.500	2.362.500	2.362.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	107.827,22	101.716	123.677	124.332	120.822	122.152
15 -	Transferaufwendungen	31.000,00	30.950	30.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.178,51	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.627.070,94	2.884.523	2.878.810	2.744.465	2.720.955	2.722.285
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.336.571,73	-2.587.533	-2.609.830	-2.475.535	-2.452.025	-2.453.875
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)	-2.336.571,73	-2.587.533	-2.609.830	-2.475.535	-2.452.025	-2.453.875
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)	-2.336.571,73	-2.587.533	-2.609.830	-2.475.535	-2.452.025	-2.453.875
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.397,19	10.444	10.189	10.189	10.189	10.189
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.348.968,92	-2.597.977	-2.620.019	-2.485.724	-2.462.214	-2.464.064
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	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 2015

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	82.456,28	85.304	87.337	87.337	87.337	87.337
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.903,98	25.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.300,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	91.660,26	110.504	92.537	92.537	92.537	92.537
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.660,26	-110.504	-92.537	-92.537	-92.537	-92.537
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)	-91.660,26	-110.504	-92.537	-92.537	-92.537	-92.537
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)	-91.660,26	-110.504	-92.537	-92.537	-92.537	-92.537
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.876,88	5.854	5.693	5.693	5.693	5.693
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.537,14	-116.358	-98.230	-98.230	-98.230	-98.230
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	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 2015

15

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	226.438,84	224.964	255.113	260.215	265.420	270.728
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.127,88	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	228.566,72	224.964	255.113	260.215	265.420	270.728
11 -	Personalaufwendungen	31.481,17	30.384	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	314.444,17	371.775	1.220.608	1.372.726	1.365.664	359.556
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.362,30	274.580	335.113	340.215	345.420	350.728
17 =	Ordentliche Aufwendungen	625.287,64	676.739	1.555.721	1.712.941	1.711.084	710.284
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.720,92	-451.775	-1.300.608	-1.452.726	-1.445.664	-439.556
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)	-396.720,92	-451.775	-1.300.608	-1.452.726	-1.445.664	-439.556
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)	-396.720,92	-451.775	-1.300.608	-1.452.726	-1.445.664	-439.556
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,82	985	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-398.196,74	-452.760	-1.300.608	-1.452.726	-1.445.664	-439.556
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	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 2015

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.830.316,95	69.686.000	71.734.000	75.185.000	77.645.000	80.113.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.643.511,46	2.121.800	2.129.700	2.000.000	2.000.000	2.000.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515,55	2.500	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	677.682,66	15.000	165.000	165.000	165.000	165.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	74.154.026,62	71.825.300	74.028.700	77.350.000	79.810.000	82.278.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	24.331.741,71	25.644.000	29.305.250	29.732.500	30.789.500	31.846.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.594,55	15.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.794.336,26	25.659.000	29.470.250	29.897.500	30.954.500	32.011.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.359.690,36	46.166.300	44.558.450	47.452.500	48.855.500	50.266.500
19 +	Finanzerträge	1.042.004,58	2.156.500	6.400	5.800	5.300	5.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.391.845,53	3.560.000	3.301.000	3.551.000	3.651.000	3.701.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.349.840,95	-1.403.500	-3.294.600	-3.545.200	-3.645.700	-3.696.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.009.849,41	44.762.800	41.263.850	43.907.300	45.209.800	46.570.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.009.849,41	44.762.800	41.263.850	43.907.300	45.209.800	46.570.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	181.395,06	181.600	185.200	188.600	192.000	195.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.191.244,47	44.944.400	41.449.050	44.095.900	45.401.800	46.765.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	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 2015**01****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	3.310,00	39.900	143.200	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.492,40	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.582.016,81	1.728.400	674.500	0	674.500	674.500	674.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.372,30	21.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	232.666,77	226.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.116,44	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.916.974,72	2.050.800	1.130.200	0	987.000	987.000	987.000
10 -	Personalauszahlungen	5.666.581,62	5.536.111	6.106.690	0	6.506.690	6.906.690	7.306.690
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.977.043,06	2.022.256	2.347.042	0	2.369.722	2.394.722	2.394.722
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.546.308,05	7.197.000	6.081.600	0	5.093.700	4.962.100	4.893.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.550,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	38.392,82	38.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.407.475,99	1.379.500	1.549.050	0	1.492.950	1.488.550	1.489.950
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.695.351,54	16.173.367	16.123.882	0	15.502.562	15.791.562	16.124.562
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.778.376,82	-14.122.567	-14.993.682	0	-14.515.562	-14.804.562	-15.137.562
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.064,36	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.012,46	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)	318.076,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	777.372,46	6.725.000	4.675.000	200.000	750.000	750.000	750.000
25 -	für Baumaßnahmen	2.330.710,39	4.825.000	3.739.000	300.000	13.759.000	15.045.000	2.500.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.724,27	238.200	329.800	35.000	176.800	129.800	129.800
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.305.807,12	11.848.200	8.743.800	535.000	14.685.800	15.924.800	3.379.800
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.987.730,30	-11.848.200	-8.743.800	-535.000	-14.685.800	-15.924.800	-3.379.800

Teilfinanzplan 2015

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	48.906,92	28.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.933,11	476.800	461.800	0	461.800	461.800	461.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.498.929,55	1.291.000	1.277.000	0	1.297.000	1.349.000	1.297.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	212.316,54	201.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,98	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.194.675,10	2.002.300	1.996.300	0	2.016.300	2.068.300	2.016.300
10 -	Personalauszahlungen	3.083.183,16	2.922.610	3.114.739	0	3.114.739	3.114.739	3.114.739
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.912,64	422.600	432.100	0	426.100	426.100	426.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	7.714,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	300.683,74	301.750	329.750	0	243.750	295.750	243.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.853.493,94	3.652.960	3.882.589	0	3.790.589	3.842.589	3.790.589
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.658.818,84	-1.650.660	-1.886.289	0	-1.774.289	-1.774.289	-1.774.289
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.257,05	60.000	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)	41.257,05	61.500	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	72.375,30	284.500	542.000	0	214.500	334.500	764.500
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)	72.375,30	284.500	542.000	0	214.500	334.500	764.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-31.118,25	-223.000	-500.500	0	-173.000	-293.000	-723.000

Teilfinanzplan 2015**03****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	609.995,00	2.044.136	2.192.566	0	2.192.566	2.192.566	2.192.566
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.702,60	5.900	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	10.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.698,93	294.050	255.850	0	255.850	255.850	255.850
07 +	Sonstige Einzahlungen	39.120,77	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.517,30	2.355.186	2.579.516	0	2.579.516	2.579.516	2.579.516
10 -	Personalauszahlungen	547.506,25	603.861	697.607	0	697.607	697.607	697.607
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.718,11	1.684.135	1.998.055	0	1.903.055	1.903.055	1.903.055
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.907,38	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	133.812,50	141.000	140.000	0	141.000	140.000	141.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	688.258,82	683.350	611.023	0	611.023	611.023	611.023
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.942.203,06	3.112.346	3.446.685	0	3.352.685	3.351.685	3.352.685
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.963.685,76	-757.160	-867.169	0	-773.169	-772.169	-773.169
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.467.776,11	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.467.776,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.542,53	1.166.000	500.000	0	180.000	50.000	45.000
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)	62.542,53	1.166.000	515.000	0	180.000	50.000	45.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.405.233,58	-1.166.000	-515.000	0	-180.000	-50.000	-45.000

Teilfinanzplan 2015**04****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	182.399,97	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.667,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.704,94	515.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,59	10.300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.210,50	308.810	324.543	0	324.543	324.543	324.543
07 + Sonstige Einzahlungen	18.362,28	33.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.001,93	1.050.310	1.061.043	0	1.061.043	1.061.043	1.061.043
10 - Personalauszahlungen	1.710.130,05	1.845.800	1.957.129	0	1.957.129	1.946.129	1.946.129
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.327,92	130.500	109.000	0	107.000	107.000	107.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.365.950,00	1.362.950	1.392.500	0	1.377.926	1.389.752	1.423.847
15 - Sonstige Auszahlungen	114.731,73	106.280	112.280	0	82.280	82.280	82.280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300.139,70	3.445.530	3.570.909	0	3.524.335	3.525.161	3.559.256
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.441.137,77	-2.395.220	-2.509.866	0	-2.463.292	-2.464.118	-2.498.213
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	3.270,00	12.690	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.270,00	12.690	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	968,77	22.500	14.200	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)	968,77	22.500	14.200	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.301,23	-9.810	-4.200	0	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzplan 2015**05****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		251.214,77	200	145.200	0	145.200	145.200	145.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen		7.059,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.024.301,70	2.060.308	2.897.658	0	2.897.658	2.897.658	2.897.658
07 + Sonstige Einzahlungen		4.071,00	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		2.286.647,26	2.066.508	3.048.858	0	3.048.858	3.048.858	3.048.858
10 - Personalauszahlungen		2.162.851,40	2.330.153	2.374.118	0	2.374.118	2.374.118	2.374.118
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		98.917,84	63.100	45.700	0	45.700	45.700	45.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		3.603.582,32	3.698.900	5.388.100	0	5.388.900	5.389.700	5.390.500
15 - Sonstige Auszahlungen		37.422,70	35.600	35.600	0	29.600	29.600	29.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.902.774,26	6.127.753	7.843.518	0	7.838.318	7.839.118	7.839.918
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.616.127,00	-4.061.245	-4.794.660	0	-4.789.460	-4.790.260	-4.791.060
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		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		24.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)		24.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen		101.571,34	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)		101.571,34	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-77.571,34	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**06****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	6.635.368,17	6.763.690	7.084.040	0	7.084.040	7.084.040	7.084.040
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	786.890,18	805.000	755.000	0	755.000	755.000	755.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.707,16	850.000	925.000	0	925.000	925.000	925.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.152,99	68.200	66.700	0	66.700	66.700	66.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500.679,11	435.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	9.371,38	500	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.908.168,99	8.922.590	8.830.940	0	8.830.940	8.830.940	8.830.940
10 - Personalauszahlungen	4.107.007,75	4.376.691	4.665.810	0	4.665.810	4.665.810	4.665.810
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.137,91	384.800	261.800	0	261.800	261.800	261.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.780,55	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	18.482.252,24	18.831.550	20.104.200	0	19.997.200	19.997.190	19.997.190
15 - Sonstige Auszahlungen	108.189,48	92.300	85.860	0	78.360	78.360	78.360
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.092.367,93	23.685.341	25.117.670	0	25.003.170	25.003.160	25.003.160
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.184.198,94	-14.762.751	-16.286.730	0	-16.172.230	-16.172.220	-16.172.220
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.010,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.010,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	639,50	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	50,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.229,09	36.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.918,59	36.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.908,59	-36.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2015**07****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	511.324,00	511.500	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	511.324,00	511.500	534.000	0	534.000	534.000	534.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.324,00	-511.500	-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 2015

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	50.607,80	77.000	48.250	0	48.250	48.250	48.250
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	50.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
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	416,60	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.584,40	127.000	86.250	0	86.250	86.250	86.250
10 - Personalauszahlungen	58.959,56	60.547	62.499	0	62.499	62.499	62.499
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.594,86	236.000	247.500	0	242.500	242.500	242.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	122.049,56	194.750	194.750	0	194.750	194.750	194.750
15 - Sonstige Auszahlungen	4.743,67	82.400	22.700	0	22.700	22.700	22.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.347,65	573.697	527.449	0	522.449	522.449	522.449
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.763,25	-446.697	-441.199	0	-436.199	-436.199	-436.199
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.723,20	66.039	96.250	0	96.250	96.250	96.250
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	1.250,00	1.610	1.610	0	360	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	94.973,20	67.649	97.860	0	96.610	96.250	96.250
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	120.092,79	0	1.542.000	0	900.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773,71	5.000	5.000	0	105.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	120.866,50	5.000	1.547.000	0	1.005.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.893,30	62.649	-1.449.140	0	-908.390	91.250	91.250

Teilfinanzplan 2015**09****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	58.000	0	44.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.573,82	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	12.573,82	26.000	84.000	0	70.000	26.000	26.000
10 - Personalauszahlungen	207.704,52	251.241	262.533	0	262.533	262.533	262.533
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.178,43	225.000	695.000	0	50.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	159.910,73	335.500	109.200	0	109.200	109.200	109.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.793,68	811.741	1.066.733	0	421.733	421.733	421.733
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.219,86	-785.741	-982.733	0	-351.733	-395.733	-395.733
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 2015

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	426.122,27	414.500	425.500	0	415.500	415.500	415.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.248,94	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.204,15	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.575,36	427.000	438.000	0	428.000	428.000	428.000
10 - Personalauszahlungen	693.726,90	733.460	765.488	0	765.488	765.488	765.488
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.539,09	11.000	21.000	0	11.000	11.000	11.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.169,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.987,08	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.422,73	758.710	800.738	0	790.738	790.738	790.738
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.847,37	-331.710	-362.738	0	-362.738	-362.738	-362.738
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 2015**11****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	6.137.809,05	6.127.000	6.374.000	0	6.424.000	6.531.000	6.531.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.491,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.210.335,74	1.322.906	1.390.119	0	1.396.119	1.402.119	1.408.119
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.154.498,92	2.382.000	2.333.000	0	2.317.000	2.313.000	2.330.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	592.873,77	198.873	1.259.873	0	2.211.873	2.213.873	2.122.873
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.116.008,48	10.047.779	11.373.992	0	12.365.992	12.476.992	12.408.992
10 -	Personalauszahlungen	966.632,69	1.034.720	1.068.885	0	1.068.885	1.068.885	1.068.885
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.302,92	3.153.500	3.451.700	0	3.451.700	3.451.700	3.451.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.976.098,35	2.900.000	2.950.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.787,24	8.850	177.000	0	187.150	186.800	161.450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.846.821,20	7.097.070	7.647.585	0	7.707.735	7.707.385	7.682.035
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.269.187,28	2.950.709	3.726.407	0	4.658.257	4.769.607	4.726.957
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	18.481,77	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	18.481,77	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)	18.481,77	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**12****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	10.260,21	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.502,13	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.214.322,62	3.443.372	3.436.372	0	3.440.372	3.444.372	3.448.372
07 + Sonstige Einzahlungen	32.210,92	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.592,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.599.888,28	3.837.372	3.830.372	0	3.834.372	3.838.372	3.842.372
10 - Personalauszahlungen	3.423.009,40	3.648.458	3.661.106	0	3.661.106	3.661.106	3.661.106
11 - Versorgungsauszahlungen	25.556,88	26.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745.598,66	3.901.750	3.888.800	0	3.896.500	3.841.500	3.896.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.827,67	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.897,02	240.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
15 - Sonstige Auszahlungen	60.745,75	11.800	27.000	0	11.800	11.800	11.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.265.635,38	7.828.008	7.858.906	0	7.851.406	7.796.406	7.851.406
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.665.747,10	-3.990.636	-4.028.534	0	-4.017.034	-3.958.034	-4.009.034
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.132,02	879.200	402.200	0	1.455.600	449.500	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	234.393,41	275.000	1.480.000	0	500.000	500.000	500.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	529.525,43	1.154.200	1.898.200	0	1.971.600	965.500	516.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.762,43	115.000	0	0	70.000	53.000	0
25 - für Baumaßnahmen	907.451,38	2.159.000	3.023.200	0	5.383.500	2.329.000	1.270.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.858,30	155.000	164.000	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	111.288,67	400.000	400.000	0	450.000	400.000	400.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	221.174,00	29.000	30.000	0	30.100	31.200	31.300
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.261.534,78	2.858.000	3.617.200	0	5.983.600	2.863.200	1.751.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-732.009,35	-1.703.800	-1.719.000	0	-4.012.000	-1.897.700	-1.235.300

Teilfinanzplan 2015**13****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062,00	29.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.864,75	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	75,00	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	223.815,34	250.800	222.800	0	222.800	222.800	222.800
10 -	Personalauszahlungen	71.826,46	69.167	70.133	0	70.133	70.133	70.133
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188.731,33	2.570.190	2.542.500	0	2.432.500	2.412.500	2.412.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	31.000,00	30.950	30.000	0	5.000	5.000	5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	165.587,22	162.500	162.500	0	162.500	162.500	162.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457.145,01	2.832.807	2.805.133	0	2.670.133	2.650.133	2.650.133
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.233.329,67	-2.582.007	-2.582.333	0	-2.447.333	-2.427.333	-2.427.333
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 -	für Baumaßnahmen	20.610,82	70.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.558,32	210.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.169,14	380.000	400.000	0	160.000	160.000	160.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-39.169,14	-380.000	-400.000	0	-160.000	-160.000	-160.000

Teilfinanzplan 2015

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	82.396,37	85.304	87.337	0	87.337	87.337	87.337
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,68	25.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.066,05	110.504	92.537	0	92.537	92.537	92.537
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.066,05	-110.504	-92.537	0	-92.537	-92.537	-92.537
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 2015**15****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 15** **Wirtschaft und Tourismus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	262.425,00	224.964	255.113	0	260.215	265.420	270.728
07 +	- Sonstige Einzahlungen	2.127,88	0	0	0	0	0	0
08 +	- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.552,88	224.964	255.113	0	260.215	265.420	270.728
10 -	- Personalauszahlungen	24.113,30	22.478	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	314.444,17	371.775	1.220.608	0	1.372.726	1.365.664	359.556
15 -	- Sonstige Auszahlungen	274.119,63	274.580	335.113	0	340.215	345.420	350.728
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.677,10	668.833	1.555.721	0	1.712.941	1.711.084	710.284
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.124,22	-443.869	-1.300.608	0	-1.452.726	-1.445.664	-439.556
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	20.429,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	20.429,00	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)	20.429,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**16****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.494.319,81	69.686.000	71.734.000	0	75.185.000	77.645.000	80.113.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.643.511,46	2.121.800	2.129.700	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.185,34	2.500	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	16.187,15	15.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	843.012,11	2.156.500	6.400	0	5.800	5.300	5.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.000.215,87	73.981.800	74.035.100	0	77.355.800	79.815.300	82.283.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.401.809,34	3.560.000	3.301.000	0	3.551.000	3.651.000	3.701.000
14 -	Transferauszahlungen	25.033.154,71	25.644.000	29.305.250	0	29.732.500	30.789.500	31.846.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.833,62	15.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.437.797,67	29.219.000	32.771.250	0	33.448.500	34.605.500	35.712.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.562.418,20	44.762.800	41.263.850	0	43.907.300	45.209.800	46.570.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.259.515,80	1.510.000	1.584.000	0	1.584.000	1.584.000	1.584.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.945,00	15.100	13.700	0	14.000	13.900	13.100
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.289.460,80	1.525.100	1.597.700	0	1.598.000	1.597.900	1.597.100
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)	1.289.460,80	1.525.100	1.597.700	0	1.598.000	1.597.900	1.597.100

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 Schaffung der technischen Voraussetzungen (Online-Zugänge im Sitzungssaal) für den Einstieg in ein digitales Ratsinformationssystem bis zum 31.12.2015

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Fertigstellung der Online-Zugänge im Sitzungssaal	< 31.12.2015

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Gremiumsmitglieder insgesamt	107	108	109	105
Ratsmitglieder	42	42	42	40
sachkundige Bürger/innen u. Einwohner/innen	65	66	67	65
Ratssitzungen	14	11	14	15
Ausschusssitzungen	43	56	60	54

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-8,11 €	-8,49 €	-7,95 €	-8,07 €
Jahresergebnis je Gremiumsmitglied	-3.547,04 €	-3.698,00 €	-3.594,13 €	-3.648,53 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,76	0,74	0,76

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549200 Ansatzerhöhung wegen zusätzlicher Fraktion im neugewählten Stadtrat (Wahlperiode 2014 - 2020).

Teilergebnisplan 2015**01.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.209,72	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.209,72	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.209,72	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	61.498,50	44.353	45.813	45.813	45.813	45.813
501100 Bezüge der Beamten	25.191,91	16.437	17.036	17.036	17.036	17.036
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.961,29	16.189	16.930	16.930	16.930	16.930
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.269,02	1.296	1.331	1.331	1.331	1.331
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.502,63	3.243	3.395	3.395	3.395	3.395
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.511,80	1.041	767	767	767	767
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.132,08	4.635	4.940	4.940	4.940	4.940
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.929,77	1.512	1.414	1.414	1.414	1.414
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.303,68	306.000	310.000	310.000	310.000	310.000
542110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	234.717,51	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.514,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543100 Geschäftsaufwendungen	11.212,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549200 Fraktionszuwendungen	46.859,50	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	365.802,18	350.353	355.813	355.813	355.813	355.813
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.592,46	-350.353	-355.813	-355.813	-355.813	-355.813
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.592,46	-350.353	-355.813	-355.813	-355.813	-355.813
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-363.592,46	-350.353	-355.813	-355.813	-355.813	-355.813
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.489,59	27.031	27.283	27.283	27.283	27.283
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	2.025,75	2.026	2.278	2.278	2.278	2.278
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	37.463,84	25.005	25.005	25.005	25.005	25.005
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.082,05	-377.384	-383.096	-383.096	-383.096	-383.096
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	2.119,32	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.119,32	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.119,32	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	50.380,17	38.206	39.459	0	39.459	39.459	39.459
701100 Dienstausszahlungen Beamte	25.169,90	16.437	17.036	0	17.036	17.036	17.036
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	18.926,82	16.189	16.930	0	16.930	16.930	16.930
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.269,02	1.296	1.331	0	1.331	1.331	1.331
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.502,63	3.243	3.395	0	3.395	3.395	3.395
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.511,80	1.041	767	0	767	767	767
15 - Sonstige Auszahlungen	304.618,55	306.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
742110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	235.429,26	237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.085,02	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
743100 Geschäftsauszahlungen	11.244,77	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
749200 Fraktionszuwendungen	46.859,50	50.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.998,72	344.206	349.459	0	349.459	349.459	349.459
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.879,40	-344.206	-349.459	0	-349.459	-349.459	-349.459
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 Vorschriften und Ratbeschlüssen; Führung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Beschäftigte der Stadt Gronau

Strategische Ziele

Wirtschaftliche, rechtssichere, dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-9,92 €	-10,75 €	-11,73 €	-12,91 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	5,75	5,75	6,00

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

0,25 Stellenanteile verlagert vom Produkt 15.01.01

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Aufwandssteigerung aufgrund der Verlagerung von Stellenanteilen des Stadtbaurates, die bisher im Produkt 15.01.01 (WTG mbH) ausgewiesen wurden.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542300 Höhere Leasing-Aufwendungen für das KFZ der Verwaltungsleitung.

Teilergebnisplan 2015**01.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,16	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	38,16	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	776,10	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	776,10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	814,26	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	466.310,62	517.816	572.769	572.769	572.769	572.769
501100 Bezüge der Beamten	262.532,65	302.833	342.976	342.976	342.976	342.976
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	56.670,18	64.735	67.559	67.559	67.559	67.559
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.557,15	5.114	5.310	5.310	5.310	5.310
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.516,77	12.705	13.544	13.544	13.544	13.544
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.754,96	19.170	15.450	15.450	15.450	15.450
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	95.168,19	85.399	99.463	99.463	99.463	99.463
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.110,72	27.860	28.467	28.467	28.467	28.467
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.521,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.534,15	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	260,00	800	800	800	800	800
542300 Leasing	4.439,04	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.835,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	477.366,13	532.116	588.069	588.069	588.069	588.069
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-476.551,87	-532.116	-588.069	-588.069	-588.069	-588.069
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-476.551,87	-532.116	-588.069	-588.069	-588.069	-588.069
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-476.551,87	-532.116	-588.069	-588.069	-588.069	-588.069
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.795,90	24.608	24.813	24.813	24.813	24.813
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	6.168,61	6.169	5.389	5.389	5.389	5.389
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	27.627,29	18.439	19.424	19.424	19.424	19.424
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-510.347,77	-556.724	-612.882	-612.882	-612.882	-612.882
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**01.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37,05	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	37,05	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,05	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	353.306,43	404.557	444.839	0	444.839	444.839	444.839
701100 Dienstausschüttungen Beamte	270.966,99	302.833	342.976	0	342.976	342.976	342.976
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	56.627,28	64.735	67.559	0	67.559	67.559	67.559
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.557,15	5.114	5.310	0	5.310	5.310	5.310
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.516,77	12.705	13.544	0	13.544	13.544	13.544
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.638,24	19.170	15.450	0	15.450	15.450	15.450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434,79	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.434,79	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen	8.284,49	9.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	260,00	800	800	0	800	800	800
742300 Leasing	4.439,04	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	3.585,45	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.025,71	418.857	460.139	0	460.139	460.139	460.139
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.988,66	-418.857	-460.139	0	-460.139	-460.139	-460.139
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	01.02.03	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	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Repräsentationstermine der Bürgermeisterin und der stellv. Bürgermeister/innen	412	429	366	385

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,36 €	-1,43 €	-1,60 €	-1,63 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	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 werden mit Beträgen in Höhe von 13 T€ für (Ehe-) Jubiläen und Altersehrungen sowie in Höhe von 5 T€ für Tagungen und Repräsentationen kalkuliert.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549100 Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (§ 15 GemHVO)

Teilergebnisplan 2015**01.02.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	234,30	0	0	0	0	0
	459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	234,30	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	234,30	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	44.183,13	51.185	52.919	52.919	52.919	52.919
	501100 <i>Bezüge der Beamten</i>	15.849,68	21.027	22.158	22.158	22.158	22.158
	501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	15.950,93	16.369	16.812	16.812	16.812	16.812
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.279,29	1.318	1.328	1.328	1.328	1.328
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	3.192,42	3.276	3.359	3.359	3.359	3.359
	504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	951,16	1.331	997	997	997	997
	505100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	5.745,52	5.930	6.426	6.426	6.426	6.426
	506100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	1.214,13	1.934	1.839	1.839	1.839	1.839
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.852,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	14.852,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.645,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.596,64	500	500	500	500	500
	549100 <i>Verfügungsmittel</i>	3.049,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	63.681,08	72.685	74.419	74.419	74.419	74.419
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.446,78	-72.685	-74.419	-74.419	-74.419	-74.419
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.446,78	-72.685	-74.419	-74.419	-74.419	-74.419
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.446,78	-72.685	-74.419	-74.419	-74.419	-74.419
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.363,40	3.165	3.069	3.069	3.069	3.069
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	762,41	762	666	666	666	666
	581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	3.600,99	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.810,18	-75.850	-77.488	-77.488	-77.488	-77.488
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**01.02.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.03	Repräsentation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	234,30	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	234,30	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234,30	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	38.665,50	43.321	44.654	0	44.654	44.654	44.654
701100 Dienstaussahlungen Beamte	17.306,08	21.027	22.158	0	22.158	22.158	22.158
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	15.936,55	16.369	16.812	0	16.812	16.812	16.812
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.279,29	1.318	1.328	0	1.328	1.328	1.328
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.192,42	3.276	3.359	0	3.359	3.359	3.359
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	951,16	1.331	997	0	997	997	997
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.509,66	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.509,66	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.710,76	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	798,63	500	500	0	500	500	500
749100 Verfügungsmittel	2.912,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.885,92	64.821	66.154	0	66.154	66.154	66.154
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.651,62	-64.821	-66.154	0	-66.154	-66.154	-66.154
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 einer Frauenkulturveranstaltung
- 2.1 Durchführung eines Trainings mit frauenspezifischen Inhalten
- 2.2 Durchführung eines Verhaltens- und Einführungskurs für neue Auszubildende der Stadt Gronau
- 4.1 Sechs Angebote im Rahmen "Frau und Beruf" im Jahre 2015
- 5.2 Sechs Bewerbungstrainings für Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen im Bereich der Stadt Gronau sowie im Kreis Borken
- 5.3 Mitarbeit bei der Durchführung von je 1 Veranstaltung im Kreis Borken zum Equal Pay Day und zum "Terre des femmes" 25.11.2015 im Rahmen des Projekts "GewAlternativen - Runder Tisch im Kreis Borken"
- 9.1 Durchführung einer Veranstaltung anlässlich des Internationalen Frauentages intern (für Kolleginnen) und extern (interessierte Frauen aus Gronau und Umgebung)
- 9.2 Durchführung einer Veranstaltung anlässlich des Internationalen Frauentages mit mindestens 400 Teilnehmerinnen
- 9.3 Kostendeckung der Kulturveranstaltungen durch Kooperationspartnerinnen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Anzahl Frauenkulturveranstaltungen	1
2.1 Anzahl frauenspezifischer Trainings	1
2.2 Anzahl Verhaltens- und Einführungskurse für neue Auszubildende	1
5.1 Anzahl Angebote "Frau und Beruf"	6
5.2 Anzahl Bewerbungstrainings	6
5.3 Anzahl Veranstaltungen im Kreis Borken	2
9.1 Anzahl Veranstaltungen des Internationalen Frauentages	2
9.2 Teilnehmerinnen Internationaler Frauentag	> 400
9.3 Kostendeckungsgrad der Kulturveranstaltungen	100%

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Anzahl Veranstaltungen	9	8	9	15
Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen	889	836	883	664
Anzahl Beratungsgespräche	111	99	84	115
Beschäftigte insgesamt	550	548	547	553
Beschäftigte im mittleren Dienst	219	224	282	281
davon Frauen	143	148	153	158
Frauenquote im mittleren Dienst	65,30%	66,07%	54,26%	56,22%
Beschäftigte im gehobenen Dienst	156	156	175	184
davon Frauen	75	83	90	90
Frauenquote im gehobenen Dienst	48,08%	47,43%	48,91%	48,91%
Beschäftigte im höheren Dienst	11	9	9	9
davon Frauen	3	4	4	4
Frauenquote im höheren Dienst	27,27%	44,44%	44,44%	44,44%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,05 €	-1,23 €	-1,18 €	-1,46 €
Jahresergebnis je Beschäftigten	- 90,20 €	- 6.481,60 €	- 3.750,20 €	- 4.615,73 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,64	0,64	0,83

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Stellenumfang der Gleichstellungsbeauftragten wurde erhöht, da die Aufgaben der Gleichstellung um den Aspekt des demografischen Wandels ergänzt wurde (s.a. Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren).

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.536,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	5.536,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.036,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 - Personalaufwendungen	51.439,72	50.439	63.432	63.432	63.432	63.432
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.250,29	39.357	49.782	49.782	49.782	49.782
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.211,89	3.164	4.059	4.059	4.059	4.059
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.977,54	7.918	9.591	9.591	9.591	9.591
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.238,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.238,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	518,30	400	400	400	400	400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	518,30	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.196,04	57.839	70.832	70.832	70.832	70.832
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.160,04	-52.339	-65.332	-65.332	-65.332	-65.332
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.160,04	-52.339	-65.332	-65.332	-65.332	-65.332
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.160,04	-52.339	-65.332	-65.332	-65.332	-65.332
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.174,34	3.914	3.904	3.904	3.904	3.904
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.386,21	1.386	1.376	1.376	1.376	1.376
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.788,13	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.334,38	-56.253	-69.236	-69.236	-69.236	-69.236
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.536,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	5.536,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.536,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 - Personalauszahlungen	51.385,24	50.439	63.432	0	63.432	63.432	63.432
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	40.195,81	39.357	49.782	0	49.782	49.782	49.782
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.211,89	3.164	4.059	0	4.059	4.059	4.059
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.977,54	7.918	9.591	0	9.591	9.591	9.591
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.323,82	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.323,82	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	565,12	400	400	0	400	400	400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	46,82	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	518,30	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.274,18	57.839	70.832	0	70.832	70.832	70.832
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.738,18	-52.339	-65.332	0	-65.332	-65.332	-65.332
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 Beschäftigter im Sinne der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
aktiv Beschäftigte	516	513	515	528

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,07 €	-1,94 €	-1,95 €	-1,85 €
Jahresergebnis je aktiv Beschäftigten	- 190,66 €	- 179,03 €	- 175,47 €	- 166,59 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	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 Die Betriebliche Veranstaltung für die "Ehemaligen" (Renter/-innen, Pensionäre) wird turnusmäßig alle zwei Jahre mit einem Aufwand von 2 T€ durchgeführt. Die nächste Betriebsveranstaltung für die aktiv Beschäftigten ist erst für 2016 geplant.

Teilergebnisplan 2015**01.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	74.860,09	70.770	74.093	74.093	74.093	74.093
501100 Bezüge der Beamten	40.426,05	41.108	43.797	43.797	43.797	43.797
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.243,35	9.122	9.375	9.375	9.375	9.375
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	885,39	734	735	735	735	735
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.128,06	1.830	1.880	1.880	1.880	1.880
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.426,03	2.602	1.970	1.970	1.970	1.970
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.654,46	11.592	12.701	12.701	12.701	12.701
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.096,75	3.782	3.635	3.635	3.635	3.635
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,30	10.000	2.000	0	12.000	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.596,30	10.000	2.000	0	12.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.177,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	664,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.298,36	82.770	78.093	76.093	88.093	76.093
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.298,36	-82.770	-78.093	-76.093	-88.093	-76.093
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.298,36	-82.770	-78.093	-76.093	-88.093	-76.093
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.298,36	-82.770	-78.093	-76.093	-88.093	-76.093
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.903,77	9.879	9.866	9.866	9.866	9.866
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.802,07	1.802	1.789	1.789	1.789	1.789
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	12.101,70	8.077	8.077	8.077	8.077	8.077
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.202,13	-92.649	-87.959	-85.959	-97.959	-85.959
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**01.04.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	60.371,36	55.396	57.757	0	57.757	57.757	57.757
701100 Dienstausszahlungen Beamte	43.276,79	41.108	43.797	0	43.797	43.797	43.797
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	11.655,09	9.122	9.375	0	9.375	9.375	9.375
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	885,39	734	735	0	735	735	735
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.128,06	1.830	1.880	0	1.880	1.880	1.880
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.426,03	2.602	1.970	0	1.970	1.970	1.970
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,30	10.000	2.000	0	0	12.000	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.596,30	10.000	2.000	0	0	12.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.940,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.177,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	762,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.907,67	67.396	61.757	0	59.757	71.757	59.757
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.907,67	-67.396	-61.757	0	-59.757	-71.757	-59.757
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 2015
1.1 Anzahl geprüfter Fachdienste		3
2.1 Anzahl Informationsveranstaltungen		1

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Anzahl Prüfungen	296	195	188	205
davon Vergabeproofungen	91	66	75	95

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-6,26 €	-5,70 €	-6,04 €	-5,77 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,58	1,58	2,58

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 529200 Die Aufwendungen teilen sich im Jahr 2015 wie folgt auf:
- 5.000 € Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt NRW für anstehende Kassenprüfungen.
 - 33.000 € Einplanung von externen Prüfungskosten zum jährlichen Jahres- und Gesamtabschluss (Zuführung zur Rückstellung)
 - 20.000 € Einplanung eines jährlichen Aufwandes für Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt NRW für die turnusmäßig alle vier Jahre (zuletzt 2013) stattfindende überörtliche Prüfung (Zuführung zur Rückstellung).

Teilergebnisplan 2015**01.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.038,41	0	0	0	0	0
458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	301,62	0	0	0	0	0
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.736,79	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.038,41	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	205.224,94	205.177	199.332	199.332	199.332	199.332
501100	Bezüge der Beamten	83.848,79	85.304	81.049	81.049	81.049	81.049
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.252,20	65.458	66.846	66.846	66.846	66.846
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.979,33	5.168	5.439	5.439	5.439	5.439
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.294,46	11.943	12.120	12.120	12.120	12.120
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.031,89	5.400	3.647	3.647	3.647	3.647
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.395,22	24.056	23.504	23.504	23.504	23.504
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.423,05	7.848	6.727	6.727	6.727	6.727
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.750,00	64.250	58.000	58.000	58.000	58.000
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.750,00	64.250	58.000	58.000	58.000	58.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199,11	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	540,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100	Geschäftsaufwendungen	1.658,16	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	253.174,05	272.427	260.632	260.632	260.632	260.632
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.135,64	-272.427	-260.632	-260.632	-260.632	-260.632
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.135,64	-272.427	-260.632	-260.632	-260.632	-260.632
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.135,64	-272.427	-260.632	-260.632	-260.632	-260.632
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.250,43	14.185	13.468	13.468	13.468	13.468
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.020,00	4.020	3.303	3.303	3.303	3.303
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	15.230,43	10.165	10.165	10.165	10.165	10.165
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.386,07	-286.612	-274.100	-274.100	-274.100	-274.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.736,79	0	0	0	0	0	0
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.736,79	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736,79	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	165.865,73	173.273	169.101	0	169.101	169.101	169.101
701100	Dienstauszahlungen Beamte	81.365,26	85.304	81.049	0	81.049	81.049	81.049
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	63.194,79	65.458	66.846	0	66.846	66.846	66.846
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.979,33	5.168	5.439	0	5.439	5.439	5.439
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.294,46	11.943	12.120	0	12.120	12.120	12.120
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.031,89	5.400	3.647	0	3.647	3.647	3.647
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.178,38	45.500	38.000	0	38.000	118.000	38.000
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.178,38	45.500	38.000	0	38.000	118.000	38.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.311,13	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	540,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100	Geschäftsauszahlungen	1.770,18	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.355,24	221.773	210.401	0	210.401	290.401	210.401
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.618,45	-221.773	-210.401	0	-210.401	-290.401	-210.401
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 Bundesgesetz, 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

- 1.1 Erstellung eines Zwischenberichts über die Einführung eines Bauinvestitionscontrollings bis zum 30.06.2015
- 2.1 Europaweite Ausschreibung der Straßenreinigung mit einer Großkehrmaschine bis spätestens 31.12.2015
- 2.2 Europaweite Ausschreibung der Abfallentsorgungsdienstleistungen 2017 ff. (Einsammlung und Transport von Restabfall, Bioabfall, Sperrmüll, Grünabfall, Altholz, Elektroschrott, Gestellung von Bioabfallbehältern unterschiedlicher Größen, Gestellung von 1,1 cbm-Containern in der Stadt Gronau und Transport zu den vom Kreis Borken zugewiesenen Entsorgungsanlagen) bis spätestens 31.12.2016

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Erstellung eines Zwischenberichts über die Einführung des Bauinvestitionscontrollings	< 30.06.2015
2.1 Europaweite Ausschreibung der Straßenreinigung mit einer Großkehrmaschine	< 31.12.2015
2.2 Europaweite Ausschreibung der Abfallentsorgungsdienstleistungen 2017 ff.	< 31.12.2016

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Offene Klageverfahren aus Vorjahren	-	1	3	8
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr	5	2	8	2
Anzahl Klagen gegen Beitragsbescheide im Haushaltsjahr insgesamt	5	3	11	10
davon gewonnen	-	-	-	-
davon verloren	-	-	-	8
davon Vergleiche	-	-	3	-
davon zurückgenommen	4	-	-	1
davon nicht abgeschlossen	1	3	8	1

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Anzahl Vergabeverfahren nach VOB/VOL	64	47	84	84
davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren	1	1	-	-
davon beschränkte Ausschreibungen/ nichtoffene Verfahren	26	27	30	30
davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsverfahren	37	19	54	54

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,66 €	-5,89 €	-6,24 €	-6,00 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	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).

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Diverse Personalwechsel im Fachdienst (u.a. Fachdienstleitung) führen zu geringfügigen Veränderungen bei den Personalaufwendungen

Teilergebnisplan 2015**01.06.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.066,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
431100 Verwaltungsgebühren	5.066,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	5.066,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11 - Personalaufwendungen	250.110,18	277.233	264.958	264.958	264.958	264.958
501100 Bezüge der Beamten	84.958,13	93.429	48.180	48.180	48.180	48.180
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	95.247,92	111.670	153.135	153.135	153.135	153.135
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.776,88	8.985	12.428	12.428	12.428	12.428
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.723,40	22.293	31.076	31.076	31.076	31.076
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.098,46	5.914	2.168	2.168	2.168	2.168
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.797,36	26.347	13.972	13.972	13.972	13.972
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.508,03	8.595	3.999	3.999	3.999	3.999
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.147,10	2.550	3.800	2.800	2.800	2.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	805,00	750	2.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.342,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.257,28	279.783	268.758	267.758	267.758	267.758
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.191,28	-274.183	-263.158	-262.158	-262.158	-262.158
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.191,28	-274.183	-263.158	-262.158	-262.158	-262.158
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.191,28	-274.183	-263.158	-262.158	-262.158	-262.158
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.382,90	22.137	21.634	21.634	21.634	21.634
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	5.589,18	5.589	5.086	5.086	5.086	5.086
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	24.793,72	16.548	16.548	16.548	16.548	16.548
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.574,18	-296.320	-284.792	-283.792	-283.792	-283.792
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**01.06.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.040,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
631100 Verwaltungsgebühren	5.040,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.040,50	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10 - Personalauszahlungen	213.501,19	242.291	246.987	0	246.987	246.987	246.987
701100 Dienstausszahlungen Beamte	85.753,32	93.429	48.180	0	48.180	48.180	48.180
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	95.149,13	111.670	153.135	0	153.135	153.135	153.135
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.776,88	8.985	12.428	0	12.428	12.428	12.428
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.723,40	22.293	31.076	0	31.076	31.076	31.076
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.098,46	5.914	2.168	0	2.168	2.168	2.168
15 - Sonstige Auszahlungen	3.984,53	2.550	3.800	0	2.800	2.800	2.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	805,00	750	2.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	3.179,53	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.485,72	244.841	250.787	0	249.787	249.787	249.787
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.445,22	-239.241	-245.187	0	-244.187	-244.187	-244.187
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	01.06.03	Innere Verwaltung

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

- 6.1 Einstieg in das Prozessmanagement, Identifizierung und Optimierung der Prozesse eines Fachdienstes im Haushaltsjahr 2015

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Anzahl Fachdienste, deren Prozesse identifiziert und optimiert wurden	1

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Anzahl Vergabeverfahren nach VOL	48	48	49	41
davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren	2	2	1	-
davon beschränkte Ausschreibungen/ nichtoffene Verfahren	2	3	6	3
davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsverfahren	44	43	42	33
Anzahl Bürgeranträge	10	11	14	9
davon erledigt	7	9	7	2
Anzahl Mängelmeldungen	195	231	236	190
davon erledigt	193	229	231	189

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-19,92 €	-24,09 €	-18,72 €	-20,32 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	7,11	7,04	8,61

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

0,5 Stelle verlagert vom Produkt 01.08.01 (FBL Personal und Organisation) sowie zusätzliche Einrichtung einer Projektstelle Stellenbeschreibungen und Bewertungen mit weiteren Aufgaben wie Dokumentenmanagement und digitale Sitzungsdienst.

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 (Produktzuordnung).

7 Sonstige ordentliche Erträge

- 459900 Erstattungen für Dienst- und Sachleistungen der Druckerei.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 523500 Erstattungen für Leistungen der ZBU (Reinigung und Pflege der Außenanlagen, Pflanzenpflege im Rathaus etc.).
- 528100 Geringwertige Vermögensgegenstände < 410 € können nunmehr direkt als Aufwand verbucht werden. Insofern wird eine Ansatzverschiebung vom Finanzplan (USK 06000.93500) in Höhe von 3 T€ an den Ergebnisplan erforderlich.
- 529200 Aufwendungen für Dienst- und Beratungsleistungen im Rahmen des Stellenbewertungsverfahrens (KGST) sowie jährlich wiederkehrende Serviceleistungen und Updates der neuen Telekommunikationsanlage sowie Inhouse-Schulungskosten SD-Net alle 2 Jahre.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541220 Ansatzerhöhung wegen Teilnahme eines Mitarbeiters am mehrtätigen Organisationslehrgang (Schulung).
- 542200 Anpassung der Ansätze an die aktuelle Aufwandsentwicklung.

Finanzplanung

- 783100 (USK 06000.93500) Ansatz 2015 = 17 T€
Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (Büroschränke, Schreibtische, Stühle etc.) werden pauschal Mittel in Höhe von 17 T€ im Finanzplan zur zentralen Bewirtschaftung im Produkt 01.06.03 bereitgestellt. Zur Ansatzreduzierung siehe auch obige Begründung zum SK 528100.
- (USK 07110.40015) Ansatz 2015 = 15 T€
Austausch des städt. Dienstwagens aufgrund des fortgeschrittenen Alters und der hohen Reparaturanfälligkeit. 2016 wird der Austausch des zentralen Poststellenfahrzeuges erforderlich.

Teilergebnisplan 2015**01.06.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718,76	710	760	760	760	430
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	718,76	710	760	760	760	430
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.369,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	6.843,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
442100 Erträge aus Verkauf	525,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.336,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.336,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.340,24	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	361,76	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.978,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 = Ordentliche Erträge	44.764,92	36.710	36.760	36.760	36.760	36.430
11 - Personalaufwendungen	398.462,68	396.780	447.583	447.583	447.583	447.583
501100 Bezüge der Beamten	113.294,32	119.560	124.248	124.248	124.248	124.248
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	177.593,53	175.934	212.597	212.597	212.597	212.597
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.951,85	13.945	16.793	16.793	16.793	16.793
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.076,12	35.056	42.009	42.009	42.009	42.009
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.798,96	7.569	5.591	5.591	5.591	5.591
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.069,24	33.716	36.032	36.032	36.032	36.032
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.678,66	11.000	10.313	10.313	10.313	10.313
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.221,73	33.100	145.200	38.800	40.200	38.800
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.642,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	7.477,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.287,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.092,60	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	153.721,84	4.100	113.200	6.800	8.200	6.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.110,45	22.750	29.205	29.025	29.465	26.755
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.995,78	2.970	9.970	9.200	8.960	8.960
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.114,67	19.780	19.235	19.825	20.505	17.795
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.523,05	430.350	439.850	435.350	435.350	435.350
541210 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	250	250	250	250
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.973,56	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
542200 Mieten und Pachten	59.054,88	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
543100 Geschäftsaufwendungen	222.566,57	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
544200 Versicherungsbeiträge	204.511,74	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	23.416,30	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.127.317,91	882.980	1.061.838	950.758	952.598	948.488
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.082.552,99	-846.270	-1.025.078	-913.998	-915.838	-912.058
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.082.552,99	-846.270	-1.025.078	-913.998	-915.838	-912.058
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015**01.06.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.082.552,99	-846.270	-1.025.078	-913.998	-915.838	-912.058
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.105,99	42.355	44.666	44.666	44.666	44.666
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	18.569,39	18.569	20.880	20.880	20.880	20.880
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	42.536,60	23.786	23.786	23.786	23.786	23.786
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.143.658,98	-888.625	-1.069.744	-958.664	-960.504	-956.724
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.525,79	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
641100	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	6.843,91	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	681,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.336,80	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.336,80	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	24.308,34	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	24.308,34	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.170,93	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10 -	Personalauszahlungen	348.904,61	352.064	401.238	0	401.238	401.238	401.238
701100	Dienstauszahlungen Beamte	113.312,55	119.560	124.248	0	124.248	124.248	124.248
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	177.765,13	175.934	212.597	0	212.597	212.597	212.597
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.951,85	13.945	16.793	0	16.793	16.793	16.793
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.076,12	35.056	42.009	0	42.009	42.009	42.009
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.798,96	7.569	5.591	0	5.591	5.591	5.591
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.571,55	33.100	145.200	0	38.800	40.200	38.800
723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.935,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	7.452,89	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.490,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	18.141,82	9.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	108.551,45	4.100	113.200	0	6.800	8.200	6.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	506.388,54	430.350	439.850	0	435.350	435.350	435.350
741210	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	250	0	250	250	250
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.973,56	1.500	6.000	0	1.500	1.500	1.500
742200	Mieten und Pachten	52.572,49	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
743100	Geschäftsauszahlungen	223.914,45	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
744200	Versicherungsbeiträge	204.511,74	209.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
749300	Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	23.416,30	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.864,70	815.514	986.288	0	875.388	876.788	875.388
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.693,77	-779.514	-950.288	0	-839.388	-840.788	-839.388
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.970,00	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.970,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von	361,76	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**01.06.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Sachanlagen							
683200 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	361,76	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.331,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.482,40	20.000	32.000	0	29.000	17.000	17.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	16.933,97	20.000	32.000	0	29.000	17.000	17.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	2.548,43	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	19.482,40	20.000	32.000	0	29.000	17.000	17.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.150,64	-20.000	-32.000	0	-29.000	-17.000	-17.000

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	11	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40008 Erwerb einer Telekommunikationsanlage (Zentrale Verwaltung)	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6	20	32	0	29	17	17	0	0
06000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)	6	20	17	0	17	17	17	0	0
07110.40015 Erwerb von Dienstfahrzeugen (Ersatzbeschaffung Zentrales Dienstfahrzeug in 2015 und Fahrzeug Postdienste in 2016)	0	0	15	0	12	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	-20	-32	0	-29	-17	-17	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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,93 €	-1,70 €	-1,72 €	-1,81 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,11	1,11	1,11

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

- 529200 Die Budgetmittel setzen sich wie folgt zusammen: 6.500 € für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (in 2014 waren einmalig Ansatzserhöhungen für die Kostenbeteiligung an einem Imagefilm der Stadt Gronau mit eingeplant) sowie 1.800 € für die Durchführung des jährlich stattfindenden Volkstrauertages.

15 Transferaufwendungen

- 531800 Zentraler Aufwandsansatz für die Gewährung von Vergünstigungen städtischer Leistungen (VHS, Musikschule etc.) aufgrund der Ehrenamtskarte.

Teilergebnisplan 2015**01.07.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	612,50	700	700	700	700	700
	459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	612,50	700	700	700	700	700
10 =	Ordentliche Erträge	612,50	700	700	700	700	700
11 -	Personalaufwendungen	56.911,16	56.628	59.743	59.743	59.743	59.743
	501100 <i>Bezüge der Beamten</i>	21.400,19	21.949	23.408	23.408	23.408	23.408
	501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	19.405,72	19.603	20.768	20.768	20.768	20.768
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.544,02	1.562	1.625	1.625	1.625	1.625
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	3.880,08	3.916	4.158	4.158	4.158	4.158
	504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.284,26	1.389	1.053	1.053	1.053	1.053
	505100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	7.757,58	6.190	6.788	6.788	6.788	6.788
	506100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	1.639,31	2.019	1.943	1.943	1.943	1.943
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.355,03	9.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.355,03	9.500	8.300	8.300	8.300	8.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.501,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	64.767,98	67.928	70.843	70.843	70.843	70.843
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.155,48	-67.228	-70.143	-70.143	-70.143	-70.143
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.155,48	-67.228	-70.143	-70.143	-70.143	-70.143
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.155,48	-67.228	-70.143	-70.143	-70.143	-70.143
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.634,16	14.471	15.731	15.731	15.731	15.731
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	10.128,76	10.129	11.389	11.389	11.389	11.389
	581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	6.505,40	4.342	4.342	4.342	4.342	4.342
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.789,64	-81.699	-85.874	-85.874	-85.874	-85.874
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
07 +	Sonstige Einzahlungen	612,50	700	700	0	700	700	700
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	612,50	700	700	0	700	700	700
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612,50	700	700	0	700	700	700
10 -	Personalauszahlungen	47.531,82	48.419	51.012	0	51.012	51.012	51.012
701100	Dienstauszahlungen Beamte	21.456,04	21.949	23.408	0	23.408	23.408	23.408
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	19.367,42	19.603	20.768	0	20.768	20.768	20.768
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.544,02	1.562	1.625	0	1.625	1.625	1.625
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.880,08	3.916	4.158	0	4.158	4.158	4.158
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.284,26	1.389	1.053	0	1.053	1.053	1.053
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.424,55	9.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.424,55	9.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.529,99	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
743100	Geschäftsauszahlungen	1.529,99	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.486,36	59.719	62.112	0	62.112	62.112	62.112
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.873,86	-59.019	-61.412	0	-61.412	-61.412	-61.412
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235,62	0	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	235,62	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	235,62	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235,62	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 Ergänzung der Arbeitsplatzdokumentationen um das Merkmal "Psychische Gefährdung"
- 2.1 Einstellung von 25 Auszubildenden
- 2.2 Ausbildung und Zulassung von vier weiteren Beschäftigten zu Praxisprüfer/innen für den Studiengang Bachelor of Laws bis zum 31.12.2015

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.2 Ergänzung der Arbeitsplatzdokumentation um das Merkmal "Psychische Gefährdung"	< 31.12.2015
2.1 Anzahl eingestellter Auszubildender	25
2.2 Anzahl zugelassener Praxisprüfer/innen	4

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Beschäftigte insgesamt	550	548	547	553
davon ohne Bezüge beurlaubt, Elternzeit	34	35	32	25
aktiv Beschäftigte	516	513	515	528
tariflich Beschäftigte	451	452	449	452
davon Teilzeitbeschäftigte	159	165	169	173
davon in Ausbildung	15	15	11	7
davon Schwerbehinderte	32	29	44	42
Beamte	99	96	98	101
davon Teilzeitbeschäftigte	12	10	9	9
davon in Ausbildung	3	10	13	13
davon Schwerbehinderte	8	9	8	8
Grad der Weiterbeschäftigung der Auszubildenden	80%	57%	67%	67%

Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	17	18	12	12

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-53,07 €	-74,62 €	-48,08 €	-66,01 €
Jahresergebnis je aktiv Beschäftigten	- 4.575,55 €	- 6.476,69 €	- 4.127,58 €	- 5.667,09 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	21,40	18,53	15,63

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Eine Stelle wurde vom Fachdienst 110 (Pool) zum Fachdienst 200 (Produkt 01.09.03) sowie 2 Stellen zum Fachdienst 350 (Produkt 05.02.01) verlagert. Weitere Stellenanteile konnten durch Umsetzung von kw-Vermerken entfallen. Im Einzelnen wird auf den gesonderten Berichtsband des Fachdienstes 110 zum Stellenplan 2015 verwiesen.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

Vorbemerkungen:

Die Berechnung der Personalkosten in den einzelnen Produkten erfolgt zentral im Fachdienst 110 „Personalmanagement“. Grundlage der Berechnung ist der gültige Stellenplan der Stadt Gronau nebst dem aktuell vorgehaltenen Personal in den einzelnen Fachdiensten/Produkten. Hinzu werden die bereits feststehenden bzw. erwarteten Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen für das Jahr 2015 kalkuliert.

Bei den tariflich Beschäftigten sind dies die bereits feststehenden Tarifierhöhungen in Höhe von 2,4 % zum 01.03.2015. Für strukturelle Erhöhungen sind erfahrungsgemäß pauschal 0,50% eingepreist. Darüberhinaus erfolgt im Jahr 2015 eine Anhebung des Sanierungsentgeldes zur Zusatzversorgungskasse von 0,25 %. Die tarifl. Erhöhung der Gehälter im Laufe des Jahres 2014 von 3,4 % schlägt in 2015 erstmals ganzjährig zu Buche, was einen weiteren zusätzlichen Aufwand von 0,6 % verursacht.

Für die Besoldung der städt. Beamten wurde eine Besoldungserhöhung in Höhe von durchschnittlich 2% zum 01.01.2015 angesetzt. 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 € berücksichtigt.

6 Kostenerstattungen

- 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.

11 Personalaufwendungen

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

Der Rat der Stadt Gronau hatte im Jahre 2012 eine Personalkostensenkung in Höhe von insgesamt 5 % innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren gefordert (entsprach 400 T€/jährlich). Diese Budgeteinsparvorgabe wurde im Jahre 2014 zentral beim Personalmanagement im Sachkonto 501200 in Abzug gebracht. Damit ist die deutliche Ansatzsteigerung nach 2015 begründet. Die Umsetzung des Sparziels hatte der Fachbereich/-dienst eigenverantwortlich in der späteren Haushaltsausführung umzusetzen. Aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller Personalaufwendungen hat sich diese Vorgehensweise letztlich bewährt.

In der Finanzplanung geht die Verwaltung analog der Orientierungsdaten von Personalsteigerungen in Höhe von jährlich 1,5 bis 2,0 % (entspricht ca. 400 T€/jährlich) aus. Dieser angenommene Steigerungssatz ab 2016 ff. wird ebenfalls zunächst zentral beim Personalmanagement im Sachkonto 501200 veranschlagt.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (SK 505100) sind jährlich nicht beeinflussbaren hohen Schwankungen unterworfen und somit kaum kalkulierbar. Der Durchschnittswert in den Jahren 2009 bis 2013 lag letztlich bei 29 % der laufenden Beamtenbezüge. Dieser Prozentsatz wurde für das Jahr 2015 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 2009 bis 2013 lag letztlich bei 8,3 % der laufenden Beamtenbezüge. Dieser Prozentsatz wurde für das Jahr 2015 mithin auch so angenommen.

12 Versorgungsaufwendungen

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

Die Inanspruchnahme der bilanziell gebildeten Rückstellungen für Pensionen der Versorgungsempfänger/-innen reduziert den jährlichen Aufwand (SK 511100) um 370 T€ (Durchschnittswert der letzten 5 Jahre).

Die Inanspruchnahme der bilanziell gebildeten Rückstellungen für Beihilfen der Versorgungsempfänger/-innen reduziert den jährlichen Aufwand (SK 514100) um 60 T€ (Durchschnittswert der letzten 5 Jahre).

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (SK 515100) waren in den zurückliegenden Jahren 2009 bis 2013 im Ergebnis nicht erforderlich, so dass auf eine Aufwandsveranschlagung verzichtet wird.

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (SK 516100) lagen in den Jahren 2009 bis 2013 im durchschnittlichen Ergebnis bei 24.200 €. Dieser Aufwandswert wird ab 2015 veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541100 Personalnebenaufwendungen überwiegend für Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungsverfahren. Ansatzanpassung an den tatsächlichen Bedarf in Vorjahren.
- 541220 Die verstärkte Nachwuchsförderung zur Kompensation der ausscheidenden Bediensteten in den kommenden Jahren (u.a. Feuerwehr) bedingt eine Anpassung der Ansätze.
- 541290 Aufwendungen für den Betriebsärztlichen Dienst.
- 544200 Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung der tarifl. Beschäftigten.

Teilergebnisplan 2015

01.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.017,35	0	30.000	30.000	30.000	30.000
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.987,42	0	22.000	22.000	22.000	22.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.029,93	0	8.000	8.000	8.000	8.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	620,00	0	0	0	0	0
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	620,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.637,35	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11 -	Personalaufwendungen	1.535.441,91	389.893	960.086	1.360.086	1.760.086	2.160.086
501100	Bezüge der Beamten	484.094,69	92.021	190.415	190.415	190.415	190.415
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	762.858,95	97.145	521.661	921.661	1.321.661	1.721.661
501300	Leistungszulagen Beamte	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.544,23	38.628	41.873	41.873	41.873	41.873
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	99.758,41	98.486	104.344	104.344	104.344	104.344
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.379,55	5.197	6.769	6.769	6.769	6.769
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	139.215,73	25.950	55.220	55.220	55.220	55.220
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.590,35	8.466	15.804	15.804	15.804	15.804
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.699.475,71	1.662.756	1.940.872	1.963.552	1.988.552	1.988.552
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.535.491,68	1.324.456	1.582.320	1.605.000	1.630.000	1.630.000
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.271,54	2.400	2.352	2.352	2.352	2.352
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	161.712,49	294.600	332.000	332.000	332.000	332.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	41.300	24.200	24.200	24.200	24.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.165,38	159.100	192.600	187.600	187.600	187.600
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.478,16	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	70.266,08	60.000	85.000	80.000	80.000	80.000
541290	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.279,34	15.775	16.100	16.100	16.100	16.100
543100	Geschäftsaufwendungen	6.206,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544200	Versicherungsbeiträge	56.000,55	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	67.589,00	0	0	0	0	0
549300	Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a.	2.325,00	2.325	2.500	2.500	2.500	2.500
549900	Übrige sonstige Aufwendungen	20,49	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.477.083,00	2.211.749	3.093.558	3.511.238	3.936.238	4.336.238
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.447.445,65	-2.211.749	-3.063.558	-3.481.238	-3.906.238	-4.306.238
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.447.445,65	-2.211.749	-3.063.558	-3.481.238	-3.906.238	-4.306.238
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.447.445,65	-2.211.749	-3.063.558	-3.481.238	-3.906.238	-4.306.238
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.302,65	70.801	70.343	70.343	70.343	70.343
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	21.629,89	21.630	21.172	21.172	21.172	21.172

Teilergebnisplan 2015

01.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	73.672,76	49.171	49.171	49.171	49.171	49.171
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.542.748,30	-2.282.550	-3.133.901	-3.551.581	-3.976.581	-4.376.581
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.029,93	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.029,93	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.320,00	0	0	0	0	0	0
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.320,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.349,93	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 -	Personalauszahlungen	748.505,34	355.477	889.062	0	1.289.062	1.689.062	2.089.062
701100	Dienstauszahlungen Beamte	74.800,48	92.021	190.415	0	190.415	190.415	190.415
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	525.087,79	97.145	521.661	0	921.661	1.321.661	1.721.661
701300	Dienstauszahlungen Leistungszulagen Beamte	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.562,68	38.628	41.873	0	41.873	41.873	41.873
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	99.807,62	98.486	104.344	0	104.344	104.344	104.344
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.246,77	5.197	6.769	0	6.769	6.769	6.769
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.977.043,06	2.022.256	2.347.042	0	2.369.722	2.394.722	2.394.722
711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	1.674.455,68	1.674.456	1.952.320	0	1.975.000	2.000.000	2.000.000
711200	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.171,54	3.200	3.222	0	3.222	3.222	3.222
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	299.415,84	344.600	391.500	0	391.500	391.500	391.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	174.067,43	159.100	192.600	0	187.600	187.600	187.600
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.121,16	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	71.291,50	60.000	85.000	0	80.000	80.000	80.000
741290	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.359,25	15.775	16.100	0	16.100	16.100	16.100
743100	Geschäftsauszahlungen	5.949,48	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744200	Versicherungsbeiträge	56.000,55	55.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	2.325,00	2.325	2.500	0	2.500	2.500	2.500
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	20,49	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899.615,83	2.536.833	3.428.704	0	3.846.384	4.271.384	4.671.384
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.879.265,90	-2.536.833	-3.398.704	0	-3.816.384	-4.241.384	-4.641.384
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							

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 2015 in der Dezembersitzung des Rates im Jahre 2014
- 3.1 Einbringung des Jahresabschlusses 2014 in den Rat bis zum 30.06.2015
- 3.2 Einbringung des Gesamtabchlusses 2012 in den Rat bis zum 30.04.2015 und des Gesamtabchlusses 2013 in den Rat bis zum 30.12.2015.
- 4.1 Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung im Fachdienst 351, Bereich Jugend in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst 351
- 4.2 Entwicklung eines Konzeptes für die Kosten- und Leistungsrechnung im Fachdienst 351, Bereich Schule nach Stellenbesetzung im Fachdienst 351.3
- 7.1 Erstellung monatlicher Finanzauswertungen an die Fachdienste
- 7.2 Erstellung von Quartalsberichten an die politischen Gremien

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Einbringung des Budgetplanes 2015	17.12.2014
3.1 Einbringung des Jahresabschlusses 2014	< 30.06.2015
3.2 Einbringung des Gesamtabchlusses 2012	< 30.04.2015
Einbringung des Gesamtabchlusses 2013	< 31.12.2015
4.2 Fertigstellung des Kosten- und Leistungsrechnungskonzeptes für den Bereich Schule	< 31.12.2015
7.1 Anzahl Finanzauswertungen an die Fachdienste	12
7.2 Anzahl Quartalsberichte	4

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,58 €	-5,38 €	-7,37 €	-6,97 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,70	4,09	4,23

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgabenumverteilungen innerhalb des Fachdienstes 200 führen zu geringfügigen Stellenverlagerungen vom Produkt 01.09.01 "Finanzmanagement" und Produkt 01.09.05 "Steuern und Abgaben" zum Produkt 01.09.03 "Finanzbuchhaltung". Stellenausweitungen sind damit keine verbunden.

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), Beratungsleistungen zur Finanzoptimierung kommunaler Investitionen sowie Kostenumlagen im Rahmen der Klagen vor dem Verfassungsgerichtshof NRW (Gemeindefinanzierungs- und Stärkungspaktgesetz).

Teilergebnisplan 2015**01.09.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.862,25	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	31.862,25	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.862,25	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	235.335,76	296.512	267.210	267.210	267.210	267.210
501100 Bezüge der Beamten	83.150,43	127.994	74.101	74.101	74.101	74.101
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	86.393,33	89.796	126.507	126.507	126.507	126.507
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.936,61	7.234	10.082	10.082	10.082	10.082
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.353,79	18.086	25.549	25.549	25.549	25.549
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.989,98	5.533	3.335	3.335	3.335	3.335
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.142,07	36.094	21.486	21.486	21.486	21.486
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.369,55	11.775	6.150	6.150	6.150	6.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.729,08	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.729,08	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.513,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	764,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	6.748,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.578,30	323.012	303.710	293.710	293.710	293.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.716,05	-323.012	-303.710	-293.710	-293.710	-293.710
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.716,05	-323.012	-303.710	-293.710	-293.710	-293.710
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.716,05	-323.012	-303.710	-293.710	-293.710	-293.710
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.601,66	27.063	27.311	27.311	27.311	27.311
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	11.933,12	11.933	12.181	12.181	12.181	12.181
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	22.668,54	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.317,71	-350.075	-331.021	-321.021	-321.021	-321.021
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	199.530,77	248.643	239.574	0	239.574	239.574	239.574
701100 Dienstaussahlungen Beamte	83.913,47	127.994	74.101	0	74.101	74.101	74.101
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	86.336,92	89.796	126.507	0	126.507	126.507	126.507
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.936,61	7.234	10.082	0	10.082	10.082	10.082
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.353,79	18.086	25.549	0	25.549	25.549	25.549
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.989,98	5.533	3.335	0	3.335	3.335	3.335
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.539,08	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.539,08	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.928,24	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.092,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	6.835,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.998,09	275.143	276.074	0	266.074	266.074	266.074
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.998,09	-275.143	-276.074	0	-266.074	-266.074	-266.074
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, Vollstreckungs- 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 1 Abschreibungslauf je Quartal
- 3.1 Durchführung von mindestens 3 Mahnläufen im Quartal
- 3.2 Erhöhung der Anzahl der Lastschrifteinzüge um 2 %
- 3.3 Erhöhung der Adressenidentität mit Reduzierung der Adressdatensätze um 5%
- 3.4 täglicher Kassen- und Kontenabschluss
- 5.1 Organisatorische Maßnahmen zur Umsetzung und Errichtung eines zentralen Forderungsmanagements

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
2.1 Durchschnittliche Durchlaufzeit Eingangsrechnungen	1 Tag
2.2 Durchschnittliche Durchlaufzeit Geschäftsvorfälle	1/2 Tag
2.3 Durchschnittlicher Zeitraum bis zur Fortschreibung Anlagebuchhaltung	2 Wochen
2.4 Anzahl Abschreibungsläufe	4
3.1 Anzahl Mahnläufe	12
3.2 Anzahl Lastschrifteinzüge	69.700

3.3 Anzahl Adressdatensätze	183.000
3.4 Anzahl Kassen- und Kontenabschlüsse	253
5.1 Einrichtung des zentralen Forderungsmanagements	< 31.12.2015

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
durch Vollstreckungsmaßnahmen erreichte Zahlungen (Euro)	1.093.241,91	844.214,07	1.659.330,70	1.891.950,05
Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge	3.591	2.977	2.230	2.317
davon durch Zahlung	2.234	1.778	1.021	959
davon durch Unpfändbarkeitsprotokoll	361	356	243	266
davon durch sonstige Rückgaben	996	711	814	866
davon durch Rücknahmen der Gläubiger	nicht erhoben	132	152	226

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-9,09 €	-9,25 €	-10,61 €	-11,19 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	10,80	10,80	12,30

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

1 Stelle wurde vom Fachdienst 110 (Pool) verlagert. Sie ist derzeit mit 10 Wo.Std. besetzt. Weitere Stellenanteile von 0,5 Stelle ergibt sich durch Aufgaben- und Stellenumverteilungen innerhalb des Fachdienstes 200 vom Produkt 01.09.01 "Finanzmanagement" und Produkt 01.09.05 "Steuern und Abgaben" zum Produkt 01.09.03 "Finanzbuchhaltung". Stellenausweitungen sind hiermit keine verbunden.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

7 Sonstige ordentliche Erträge

- 448800 Erstattung durch Krankenkasse bei Mutterschaftsgeldansprüchen. Ein Ansatz kann vorab nicht geplant werden.
- 458020 Forderungsbewertungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Ein Ansatz kann vorab nicht geplant werden (s.a. SK 547320).
- 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.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541220 Anpassung des Budgetansatzes an den tatsächlichen Bedarf aufgrund Weiterqualifizierung der Buchhaltungskräfte.
- 542300 Verlängerung des Leasingvertrages für die Fahrzeuge im Vollstreckungsdienst für weitere drei Jahre bei Reduzierung der mtl. Leasinggebühr.

Teilergebnisplan 2015**01.09.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.478,86	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.478,86	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	282.478,24	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	206.389,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
pp.						
458020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung	71.725,91	0	0	0	0	0
von Wertberichtigungen auf Forderungen						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.363,22	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10 = Ordentliche Erträge	285.957,10	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200
11 - Personalaufwendungen	543.283,76	552.816	579.449	579.449	579.449	579.449
501100 Bezüge der Beamten	119.217,70	141.177	142.387	142.387	142.387	142.387
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	285.687,73	274.000	298.555	298.555	298.555	298.555
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.326,10	21.912	23.825	23.825	23.825	23.825
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.548,93	53.991	55.246	55.246	55.246	55.246
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.154,43	8.936	6.408	6.408	6.408	6.408
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.216,46	39.812	41.292	41.292	41.292	41.292
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.132,41	12.988	11.736	11.736	11.736	11.736
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.037,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.272,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.764,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.638,53	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.717,67	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542300 Leasing	2.904,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	4.730,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544200 Versicherungsbeiträge	1.379,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	54.906,97	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	614.959,70	569.316	595.949	595.949	595.949	595.949
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.002,60	-415.116	-441.749	-441.749	-441.749	-441.749
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.002,60	-415.116	-441.749	-441.749	-441.749	-441.749
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.002,60	-415.116	-441.749	-441.749	-441.749	-441.749
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.942,45	88.406	89.285	89.285	89.285	89.285
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	42.308,33	42.308	43.187	43.187	43.187	43.187
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	67.634,12	46.098	46.098	46.098	46.098	46.098
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.945,05	-503.522	-531.034	-531.034	-531.034	-531.034
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.478,86	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.478,86	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	160.454,13	154.200	154.200	0	154.200	154.200	154.200
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	156.090,91	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.363,22	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.932,99	154.200	154.200	0	154.200	154.200	154.200
10 - Personalauszahlungen	497.955,38	500.016	526.421	0	526.421	526.421	526.421
701100 Dienstausschüttungen Beamte	125.919,39	141.177	142.387	0	142.387	142.387	142.387
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	286.006,53	274.000	298.555	0	298.555	298.555	298.555
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.326,10	21.912	23.825	0	23.825	23.825	23.825
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.548,93	53.991	55.246	0	55.246	55.246	55.246
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.154,43	8.936	6.408	0	6.408	6.408	6.408
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584,18	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.272,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.311,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.060,04	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.306,57	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
742300 Leasing	2.904,72	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	4.469,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744200 Versicherungsbeiträge	1.379,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.599,60	516.516	542.921	0	542.921	542.921	542.921
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.666,61	-362.316	-388.721	0	-388.721	-388.721	-388.721
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)
- 1.3 Umsetzung des Beschlusses zur Einführung einer Wettbürosteuer und Versand der Bescheide innerhalb des 1. Quartals 2015
- 1.4 Umstellung der Vergnügungssteuerhebesätze für Geldspielgeräte zum 01.01.2015 von einer Gewinnabschöpfungssteuer (19 v.H.) auf eine Spieleinsatzsteuer (5 v.H.).

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Versand der Jahressollstellungen	
Grundbesitzabgaben	< 31.01.2015
Hundesteuer	< 31.01.2015
Gewerbesteuer	< 31.01.2015
1.2 Anzahl Änderungsdienste	12
1.3 Versand der Steuerbescheide	< 30.03.2015

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Anzahl angemeldeter Hunde	4.248	4.322	4.325	4.294
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	1.400	1.400	1.500	1.500
Anzahl Grundbesitzabgabepflichtige	16.168	16.000	16.844	18.506

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,52 €	-3,14 €	-3,41 €	-2,83 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,50	2,50	2,39

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgabenumverteilungen innerhalb des Fachdienstes 200 führen zu geringfügigen Stellenverlagerungen vom Produkt 01.09.01 "Finanzmanagement" und Produkt 01.09.05 "Steuern und Abgaben" zum Produkt 01.09.03 "Finanzbuchhaltung". Stellenausweitungen sind damit keine verbunden.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Diverse Personalwechsel in der Steuerabteilung führen zu entsprechenden Aufwandsveränderungen.

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.438,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	5.438,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	5.438,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	129.815,24	142.715	114.943	114.943	114.943	114.943
501100 Bezüge der Beamten	86.494,75	99.293	81.060	81.060	81.060	81.060
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	149,50	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,20	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.190,67	6.286	3.648	3.648	3.648	3.648
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.354,38	28.001	23.507	23.507	23.507	23.507
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.625,74	9.135	6.728	6.728	6.728	6.728
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.053,00	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	9.427,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	625,23	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.868,24	155.015	127.443	127.443	127.443	127.443
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.429,74	-151.015	-123.443	-123.443	-123.443	-123.443
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.429,74	-151.015	-123.443	-123.443	-123.443	-123.443
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.429,74	-151.015	-123.443	-123.443	-123.443	-123.443
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.578,94	10.652	10.770	10.770	10.770	10.770
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	2.772,41	2.772	2.890	2.890	2.890	2.890
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	11.806,53	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.008,68	-161.667	-134.213	-134.213	-134.213	-134.213
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	4.005,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	4.005,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.005,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	92.049,98	105.579	84.708	0	84.708	84.708	84.708
701100 Dienstausszahlungen Beamte	86.709,61	99.293	81.060	0	81.060	81.060	81.060
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	149,50	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,20	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.190,67	6.286	3.648	0	3.648	3.648	3.648
15 - Sonstige Auszahlungen	9.427,77	12.300	12.500	0	12.500	12.500	12.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	9.427,77	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.477,75	117.879	97.208	0	97.208	97.208	97.208
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.472,00	-113.879	-93.208	0	-93.208	-93.208	-93.208
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

N.N.

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen, Anträge der FB/FD

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand; Fachdienste; Beschäftigte der Stadt Gronau, 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 Umstellung von dezentraler (PC's) auf zentrale (Server) Malwareerkennung bis spätestens 30.09.2015
- 1.2 Anpassung der bisherigen Datensicherung an die virtuelle Umgebung bis spätestens 31.12.2015
- 1.3 Update des Mailprogramms auf die aktuelle Version bis spätestens 30.09.2015
- 1.4 Erweiterung der Festplattenkapazität um 3,6 auf 8,6 TB
- 2.1 Ausbau der Desktopvirtualisierung um 10 weitere energiesparende ZeroClients
- 2.2 Austausch alter PC-Hardware durch 25 weitere energiesparende ThinClients
- 3.1 Installation 3D Gebäudemodellierung bis spätestens 30.06.2015
- 3.2 Installation von Zusatzmodulen für Vollkomm und ProBauG bis spätestens 30.06.2015
- 4.1 Integration von 2 weiteren Schulstandorten in die kommunale Cloud bis spätestens 30.09.2015

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Abschluss der Umstellung von dezentraler auf zentrale Server-Malwareerkennung	< 30.09.2015
1.2 Anpassung der bisherigen Datensicherung an die virtuelle Umgebung	< 31.12.2015
1.3 Update des Mailprogramms auf die aktuelle Version	< 30.09.2015
1.4 Festplattenkapazität	8,6 TB
2.1 Gesamtzahl Arbeitsplätze mit Desktopvirtualisierung	70
2.2 Gesamtzahl Thin-Clients	160
3.1 Installation 3D Gebäudemodellierung	< 30.06.2015
3.2 Installation von Zusatzmodulen für die Programme Vollkomm und ProBauG	< 30.06.2015
4.1 Integration von 2 weiteren Schulstandorten in die kommunale Cloud	< 30.09.2015

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Anzahl EDV-unterstützte Arbeitsplätze	275	283	283	377

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Aufwand je Einwohner/in	-14,51 €	-25,67 €	-17,80 €	-19,34 €
Aufwand je EDV-Arbeitsplatz	- 2.422,68 €	- 4.305,96 €	- 2.241,98 €	- 2.435,53 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	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 (KAAW ist umlagefinanziert).
- 525500 Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 410 € werden ab 2013 unmittelbar als Aufwand gebucht. Für Ersatzbeschaffungen in der Verwaltung werden pauschal 15 T€ bereitgestellt, in Schulen werden für 100 Zero-Clients, 100 VMWare View-Lizenzen und 150 Monitore insgesamt 63 T€ veranschlagt.
- 529200 Budgetansatz für Hard- und Softwarewartung, Pflege und sonstige Dienst- und Fremdleistungen im IT-Bereich. Ab 2014 wird der weitere Aufbau der Schul-IT von hier zentral mit erfasst und beläuft sich in 2015 anteilig auf 45 T€.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 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 2015 insgesamt ein Betrag in Höhe von 230 T€ in der Finanzplanung bereitgestellt.

Im Einzelnen:

Maßnahme: FD 115-2

(USK 06000.93510)

12.000 € Erweiterung der Festplattenkapazität

10.000 € für 5 Grafikkarten in ESX-Hosten (steigende Anforderungen)

(USK 06000.93511)

45.000 € Einführung papierloser Sitzungsdienst (70 x Hard- und Software)

3.000 € WLAN Einrichtung Sitzungstrakt

5.000 € Gebäudevirtualisierung für FD 461

(USK 06000.93512)

22.000 € David Update incl. Wartung

10.000 € Virenschutz (Mc-Afee - Trendmicro Deep Security)

15.000 € Umstellung Datensicherung mit Veam

17.000 € Software (Gebäudevirtualisierung, ProBauG-Erweiterung, VollkommPlus)

Maßnahme: FD 115-6

(USK 01110.40002)

8.000 € CPU-Lizenzen für neuen ESX (Server)

(USK 07110.40009)

12.000 € ESX-Host (weiterer Server)

35.000 € für 2 weitere Fibre-Channel-Switche

10.000 € Arbeitsspeicher ESX-Host

8.000 € Grafikkarten in den ESX-Hosten aufrüsten

7.000 € Backup Server Veeam, 2 x Firewalls, 2 x USV's

12.000 € Switche für Netzwerktechnik

Teilergebnisplan 2015**01.10.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,00	400	410	410	60	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	405,00	400	410	410	60	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	4.500	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	369,20	0	4.500	4.500	4.500	4.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	775,20	4.900	4.910	4.910	4.560	4.500
11 -	Personalaufwendungen	378.265,99	385.448	384.733	384.733	384.733	384.733
501100	Bezüge der Beamten	43.232,07	44.696	45.596	45.596	45.596	45.596
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	246.532,67	252.094	250.386	250.386	250.386	250.386
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.638,12	19.976	20.378	20.378	20.378	20.378
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.285,37	49.137	49.314	49.314	49.314	49.314
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.594,42	2.829	2.052	2.052	2.052	2.052
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.671,64	12.604	13.223	13.223	13.223	13.223
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.311,70	4.112	3.784	3.784	3.784	3.784
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.789,10	299.800	332.500	279.500	279.500	279.500
523300	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	19.056,86	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86.861,93	42.500	78.000	45.000	45.000	45.000
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	177.870,31	237.800	235.000	215.000	215.000	215.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	453.731,36	87.280	110.471	122.557	127.918	134.200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	35.224,28	5.660	22.730	31.270	32.230	31.790
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	60.574,26	63.700	57.061	44.457	43.408	40.640
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.750,48	17.920	30.680	46.830	52.280	61.770
579100	Sonstige Abschreibungen	334.182,34	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.059,41	77.600	92.400	92.400	92.400	92.400
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	9.562,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543100	Geschäftsaufwendungen	63.707,74	74.800	89.600	89.600	89.600	89.600
544200	Versicherungsbeiträge	789,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.189.845,86	850.128	920.104	879.190	884.551	890.833
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.189.070,66	-845.228	-915.194	-874.280	-879.991	-886.333
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.189.070,66	-845.228	-915.194	-874.280	-879.991	-886.333
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.189.070,66	-845.228	-915.194	-874.280	-879.991	-886.333
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681.184,86	681.182	675.221	675.221	675.221	675.221

Teilergebnisplan 2015**01.10.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	681.184,86	681.182	675.221	675.221	675.221	675.221
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.516,33	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	29.516,33	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-537.402,13	-183.746	-259.673	-218.759	-224.470	-230.812
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	72,00	0	0	0	0	0
547510	Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	72,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-72,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**01.10.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Informationstechnologie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	647,10	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	4.500	0	0	0	0	0
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	647,10	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647,10	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 -	Personalauszahlungen	359.342,68	368.732	367.726	0	367.726	367.726	367.726
701100	Dienstauszahlungen Beamte	43.360,25	44.696	45.596	0	45.596	45.596	45.596
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	246.464,52	252.094	250.386	0	250.386	250.386	250.386
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.638,12	19.976	20.378	0	20.378	20.378	20.378
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.285,37	49.137	49.314	0	49.314	49.314	49.314
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.594,42	2.829	2.052	0	2.052	2.052	2.052
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.808,45	299.800	332.500	0	279.500	279.500	279.500
723300	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	19.056,86	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84.875,19	42.500	78.000	0	45.000	45.000	45.000
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	178.876,40	237.800	235.000	0	215.000	215.000	215.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	75.199,35	77.600	92.400	0	92.400	92.400	92.400
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	9.899,12	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
743100	Geschäftsauszahlungen	64.511,10	74.800	89.600	0	89.600	89.600	89.600
744200	Versicherungsbeiträge	789,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.350,48	746.132	792.626	0	739.626	739.626	739.626
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.703,38	-741.632	-788.126	0	-735.126	-735.126	-735.126
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.924,49	143.200	229.800	35.000	122.800	87.800	87.800
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	124.342,68	143.200	229.800	35.000	122.800	87.800	87.800
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.581,81	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	129.924,49	143.200	229.800	35.000	122.800	87.800	87.800
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.924,49	-143.200	-229.800	-35.000	-122.800	-87.800	-87.800

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48	74	138	35	65	30	30	0	0
06000.93510 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switsche etc.)	22	46	22	0	20	20	20	0	0
06000.93511 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA	2	0	52	0	0	0	0	0	0
06000.93512 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -	18	28	64	35	45	10	10	0	0
06000.93513 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - GVG (wird ab 2014 unmittelbar als Aufwand im SK 525500 verbucht)	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-48	-74	-138	-35	-65	-30	-30	0	0

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

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82	69	90	0	57	57	57	0	0
01110.40002 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände	3	20	7	0	7	7	7	0	0
07110.40009 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.	80	49	83	0	50	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-82	-69	-90	0	-57	-57	-57	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	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Eigene Klageverfahren				
offene Klageverfahren aus Vorjahren	2	22	28	21
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr	49	28	21	14
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	51	50	49	35
davon gewonnen	10	10	22	13
davon verloren	3	1	2	4
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme u.ä.)	16	11	4	7
davon nicht abgeschlossen	22	28	21	11
Extern vergebene Rechtssachen	-	-	-	3

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,97 €	-2,55 €	-1,48 €	-1,50 €
Jahresergebnis je Rechtssache	- 920,60 €	- 4.322,85 €	- 3.341,14 €	- 3.382,14 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	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

- 542900 Die Prozesskosten (Rechtsanwalts- und Verfahrenskosten) sind künftig unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu zeigen (bisher im SK 529200). Im Jahre 2013 führte eine Zuführung zu den Prozesskostenrückstellungen in Höhe von 49 T€ zu einem einmalig erhöhten Aufwand. Im Gegenzug führten Auflösungen von Rückstellungen zu einem Sonderertrag von 26 T€ (s. SK 458290).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilergebnisplan 2015**01.11.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.933,55	0	0	0	0	0
458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	25.933,55	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.933,55	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	42.738,57	40.729	41.481	41.481	41.481	41.481
501100	Bezüge der Beamten	28.509,21	27.533	29.253	29.253	29.253	29.253
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.710,88	2.899	1.317	1.317	1.317	1.317
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.334,60	7.764	8.483	8.483	8.483	8.483
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.183,88	2.533	2.428	2.428	2.428	2.428
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.337,09	20.000	0	0	0	0
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	78.337,09	20.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.780,71	1.300	21.300	21.300	21.300	21.300
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	820,00	300	300	300	300	300
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
543100	Geschäftsaufwendungen	953,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549900	Übrige sonstige Aufwendungen	15.007,50	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	137.856,37	62.029	62.781	62.781	62.781	62.781
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.922,82	-62.029	-62.781	-62.781	-62.781	-62.781
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.922,82	-62.029	-62.781	-62.781	-62.781	-62.781
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.922,82	-62.029	-62.781	-62.781	-62.781	-62.781
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.117,11	8.135	8.244	8.244	8.244	8.244
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	6.165,48	6.165	6.274	6.274	6.274	6.274
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.951,63	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.039,93	-70.164	-71.025	-71.025	-71.025	-71.025
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**01.11.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	30.184,57	30.432	30.570	0	30.570	30.570	30.570
701100	Dienstauszahlungen Beamte	28.473,69	27.533	29.253	0	29.253	29.253	29.253
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.710,88	2.899	1.317	0	1.317	1.317	1.317
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.601,81	20.000	0	0	0	0	0
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.601,81	20.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	16.330,26	1.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	550,00	300	300	0	300	300	300
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
743100	Geschäftsauszahlungen	772,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	15.007,50	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.116,64	51.732	51.870	0	51.870	51.870	51.870
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.116,64	-51.732	-51.870	0	-51.870	-51.870	-51.870
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 (kommissarisch)

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	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Eigene Klageverfahren				
offene Klageverfahren aus Vorjahren	29	14	11	11
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr	11	9	18	12
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	40	23	29	23
davon gewonnen	26	5	4	6
davon verloren	-	1	1	-
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme u.ä.)	-	6	13	10
davon nicht abgeschlossen	14	11	11	7
extern vergebene Rechtssachen	-	1	1	2

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,26 €	-0,46 €	-1,25 €	-1,29 €
Jahresergebnis je Rechtssache	- 6.700,49 €	- 1.995,85 €	- 5.403,82 €	- 5.551,18 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	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

542900 Die Prozesskosten (Rechtsanwalts- und Verfahrenskosten) sind künftig unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu zeigen (bisher im SK 529200). Im Jahre 2013 führten vermehrte Beratungsleistungen zum Ankauf einer innerstädtischen Immobilie zu einem einmalig erhöhten Aufwand. Im Gegenzug führten Auflösungen von Rückstellungen zu einem Sonderertrag von 48 T€ (s. SK 458290).

Teilergebnisplan 2015**01.11.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	48.289,83	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	48.289,83	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48.289,83	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.187,61	39.573	41.481	41.481	41.481	41.481
501100 Bezüge der Beamten	18.135,78	27.533	29.253	29.253	29.253	29.253
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.088,35	1.743	1.317	1.317	1.317	1.317
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.574,23	7.764	8.483	8.483	8.483	8.483
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.389,25	2.533	2.428	2.428	2.428	2.428
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.665,82	15.000	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.665,82	15.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,70	1.300	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	0	15.000	15.000	15.000	15.000
543100 Geschäftsaufwendungen	36,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.890,13	55.873	57.781	57.781	57.781	57.781
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.600,30	-55.873	-57.781	-57.781	-57.781	-57.781
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.600,30	-55.873	-57.781	-57.781	-57.781	-57.781
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.600,30	-55.873	-57.781	-57.781	-57.781	-57.781
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.354,09	3.569	3.282	3.282	3.282	3.282
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.992,78	1.993	1.706	1.706	1.706	1.706
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.361,31	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.954,39	-59.442	-61.063	-61.063	-61.063	-61.063
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**01.11.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	17.487,23	29.276	30.570	0	30.570	30.570	30.570
701100 Dienstaussahlungen Beamte	16.398,88	27.533	29.253	0	29.253	29.253	29.253
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.088,35	1.743	1.317	0	1.317	1.317	1.317
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.758,02	15.000	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.758,02	15.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	36,70	1.300	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	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743100 Geschäftsauszahlungen	36,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.281,95	45.576	46.870	0	46.870	46.870	46.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.281,95	-45.576	-46.870	0	-46.870	-46.870	-46.870
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 von Neubaumaßnahmen
- 5 Entwicklung und Umsetzung eines strategischen Konzeptes zur Gebäudeinstandhaltung, -modernisierung und -sanierung
- 6 Kommunales zukunftsorientiertes Energiemanagement
- 7 Ankauf von Tauschflächen zur Bodenbevorratung

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Feuer- und Rettungswache Gronau
 - Sicherung des Grundstücks zur Erweiterung der Hauptwache bis zum 31.03.2015
 - Erstellung eines Raumbedarfsplanes bis zum 30.06.2015
 - Abschluss eines Architektenwettbewerbs bis zum 01.04.2016
 - Baubeginn in 2016
- 1.2 Nach Bedarfsanalyse durch den Fachdienst 350 Prüfung der Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge (Bestands-, Erweiterungsbau- und Neubauanalyse) inklusive optionaler Standortanalyse.
- 1.3 Rathausneubau:
 - Herbeiführung/Bestätigung des Beschlusses für das Areal eines Rathauses im Falle eines Neu-/Umbaus bis zum 01.05.2015
 - Beschlussfassung über das Raumkonzept bis zum 01.10.2015
 - Überarbeitung der Kostenschätzung (Beschluss Raumprogramm) durch die Firma AGN bis zum 01.02.2016
 - Prüfung der Kostenschätzung von AGN durch eine externe Plausibilitätsprüfung bis zum 01.05.2016
 - Beschluss über einen Neubau oder Sanierung des alten Rathauses bis Dezember 2016
 - Durchführung eines Architektenwettbewerbes bis Oktober 2017
- 2.1 Verstärkung der Werbemaßnahmen für städtische Grundstücke, um den Verkauf von mindestens 4 Baugrundstücken in 2015 zu erreichen
- 2.2 Geltendmachen von Rückkaufrechten für 3 Grundstücke

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 2.3 Erwerb von Flächen zur Herrichtung von ökologischen Ausgleichsflächen insbesondere im Bereich der Maate und der Dinkelniederung, Richtung Nienborg im Jahre 2015
- 3.1 Erhebung und Aufbereitung von Daten der städt. Immobilien mit dem Ziel, die Vermarktung (Verkauf, Vermietung, Verpachtung) der Immobilien zu optimieren. Im Jahre 2015 sollen 50 % der Immobilien erfasst werden.
- 3.2 Umsetzung der Ergebnisse aus der Pilotphase "Optimierung der Reinigungsdienstleistung nach den Qualitätsstandards der EOR (Ergebnisorientierte Reinigung)" je nach Beschluss.
- 3.3 Optimierung der Einsatzplanung der Hausmeister aufgrund der Vorgaben der Schulentwicklungsplanung, der Umstrukturierung der Reinigungskonzepte sowie der Ergebnisse der GPA Berichte
- 3.4 Bestandsaufnahme der Beleuchtungsanlagen in städt. Gebäuden und Abgleich der Förderfähigkeit (Umsetzung der Energiewende).
- 4.1 Erarbeitung von Konzepten und Vorbereitung der notwendigen Beschlüsse zur Umsetzung der Schulentwicklungsplanung innerhalb des ersten Quartals 2015 ; Umsetzung der beschlossenen Baumaßnahmen.
- 5.2 Ausweitung der jährlichen Gebäudebegehung zur Erstellung von Maßnahmenplänen incl. Kostenschätzungen auf alle städtischen Liegenschaften

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Feuer- und Rettungswache Sicherung des Grundstücks zur Erweiterung der Hauptwache Fertigstellung Raumbedarfsplan Abschluss Architektenwettbewerb Baubeginn	< 31.03.2015 < 30.06.2015 < 01.04.2016 < 31.12.2016
1.2 Abschluss der Prüfung der Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge	< 31.12.2015
1.3 Rathausneubau Datum des Beschlusses über das Areal Datum des Beschlusses über das Raumkinzept Fertigstellung der überarbeiteten Kostenschätzung Abschluss der Prüfung der Kostenschätzung Datum des Beschlusses über Neubau oder Sanierung Abschluss Architektenwettbewerb	< 01.05.2015 < 01.10.2015 < 01.02.2016 < 01.05.2016 < 31.12.2016 < 30.10.2016
2.1 verkaufte Baugrundstücke	4
2.2 Zurückgekaufte Grundstücke	3
2.4 Abschluss Erwerb ökologischer Ausgleichsflächen	< 31.12.2015
3.1 Anteil erfasster Immobilien	50%
3.2 Abschluss der Optimierung der Reinigungsleistung	< 31.12.2015
3.3 Fertigstellung des neuen Einsatzplanes	< 31.12.2015
3.4 Abschluss der Bestandsaufnahme der Beleuchtungsanlagen	< 31.12.2015
4.1 Datum der Beschlüsse zur Umsetzung der Schulentwicklungsplanung	< 31.03.2015
5.2 Anzahl regelmäßig begangener Liegenschaften	67

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Bruttogrundfläche Gebäude gesamt (m²)	144.996,29	144.996,29	143.549,39	142.664,43
Bruttogrundfläche Schulen (m²)	75.553,36	75.553,36	76.210,57	76.210,57
Bruttogrundfläche Grundschulen (m²)	28.151,09	28.151,09	28.151,09	27.266,13
BGF / Schüler/in Grundschulen	13,77	14,15	14,44	14,23

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Bruttogrundfläche Hauptschulen (m²)	16.349,53	16.349,53	16.349,53	nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung
BGF / Schüler/in Hauptschulen	18,52	19,91	21,80	nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung
Bruttogrundfläche Realschulen (m²)	14.652,52	14.652,52	14.652,52	nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung
BGF / Schülerin Realschulen	11,09	11,23	10,66	nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung
Bruttogrundfläche Gymnasium (m²)	10.472,83	10.472,83	10.472,83	nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung
BGF / Schüler/in Gymnasium	8,88	9,20	10,33	nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung
Bruttogrundfläche Drilandkolleg (m²)	1.775,56	1.775,56	1.775,56	1.775,56
BGF / Schüler/in Drilandkolleg	2,97	3,26	3,20	3,19
Bruttogrundfläche Förderschule (m²)	4.151,83	4.151,83	4.151,83	4.151,83
BGF / Schüler/in Förderschulen	28,44	32,95	34,89	50,02
Bruttogrundfläche städt. Kindergärten (m²)	4.605,48	4.605,48	4.605,48	4.605,48
BGF / Kind in städt. Kindergärten	16,93	17,12	17,18	17,06
Bruttogrundfläche Wohngebäude (m²)	8.077,25	8.077,25	7.245,90	7.245,90
Angaben zur Barrierefreiheit				
barrierefreie Schulen (95 - 100 %)	6	6	6	7
weitgehend barrierefreie Schulen (50 - 95 %)	3	3	3	3
teilw. barrierefreie Schulen (< 50 %)	3	3	3	3
nicht barrierefreie Schulen	5	5	5	3
barrierefreie städt. Kindergärten (95 - 100%)	nicht erhoben	-	-	-
weitgehend barrierefreie städt. Kindergärten (50 - 95 %)	nicht erhoben	3	3	3
teilw. barrierefreie städt. Kindergärten (< 50 %)	nicht erhoben	1	1	1
nicht barrierefreie städt. Kindergärten	nicht erhoben	1	1	1
barrierefreie Jugendzentren (95 - 100 %)	nicht erhoben	1	1	1
teilw. barrierefreie Jugendzentren (< 50 %)	nicht erhoben	1	1	1
barrierefreie Sporthallen (95 - 100 %)	nicht erhoben	5	7	7
nicht barrierefreie Sporthallen	nicht erhoben	4	4	4
barrierefreie Verwaltungsgebäude (95 - 100 %)	nicht erhoben	-	-	-
weitgehend barrierefreie Verwaltungsgebäude (50 - 95 %)	nicht erhoben	3	3	3
barrierefreie sonstige Gebäude (95 - 100 %)	nicht erhoben	1	2	2
weitgehend barrierefreie sonstige Gebäude (50 - 95 %)	nicht erhoben	6	6	6
teilw. barrierefreie sonstige Gebäude (< 50 %)	nicht erhoben	1	1	1
nicht barrierefreie sonstige Gebäude	nicht erhoben	5	7	7

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Aufwand je Einwohner/in	-81,36 €	-137,10 €	-167,87 €	-171,91 €
Aufwand je m² Gebäude	- 26,51 €	- 45,34 €	- 55,86 €	- 57,21 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	52,28	48,26	52,12

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung einer zusätzlichen Stelle "Bautechniker/-in" (EG 8) für die anstehenden baulichen Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklung sowie umfangreicher Neubaumaßnahmen (FRW, Rathaus etc.). 1,16 Stellen antfallen durch die Realisierung von kw-Vermerken in der Raumpflege.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 414100 Eine Zuweisung vom Land wird für die bauliche Unterhaltungsmaßnahme "Beleuchtung Aula Gymnasium" i.H.v. 143 T€ erwartet.
- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebäude, insbesondere aus der investiv veranschlagten Schulpauschale aus Vorjahren.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- 441100 Miet- und Pachteinnahmen werden ab 2013 im SK 441100 zusammengefasst. Höhere
- 441200 Belegungsraten der städt. Wohnungen und Asylunterkünfte führen zu einer Ertragssteigerung.
- 442100 Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen werden hier gezeigt. Ansatzerhöhungen bedingen im Gegenzug eine zumeist annähernd gleichhohe Bestandsveränderung im SK 472100, so dass die Ergebnisrechnung im Saldo nicht bzw. kaum positiv tangiert wird.
- 446900 Vergütungen für die Netzeinspeisung von Fotovoltaikanlagen.

6 Kostenerstattungen

- 448400 Energiesteuer-Rückerstattungen belaufen sich auf ca. 4 T€/jährlich. 2013 führte eine außerordentliche Kostenerstattung der Euregio zu einem erhöhten Ertragsaufkommen.
- 448800 Erstattungen der Krankenkassen bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Aussprechen von Beschäftigungsverboten, Mutterschaftsgeldansprüchen, Schadenersatzleistungen. 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 2.217 T€ beinhaltet die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäude im Gesamtumfang in Höhe von 710 T€ sowie eine Mittelbereitstellung in Höhe von weiteren 515 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar gewordene Maßnahmen nach der Dringlichkeitsliste des Fachdienstes (Beleuchtung Gymnasium nebst Unterverteilung 370 T€ -Fördermaßnahme- ; Eilermarkschule Kellerfenster 10 T€, Eilermarkschule Unterverteilung Flur 25 T€, Schmutzfangmatten diverse Schulen 20 T€, Wintersicherung Hertie-Gebäude 50 T€, Beleuchtung Rathaus 20 T€, Sanierung Denkmallokal Bahnhof 20 T€. Hinzu kommen in 2015 weitere 992 T€ Unterhaltungsmittel für die umzusetzenden Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung (Gesamtschule Sanierung Altbau 472 T€, Sekundarschule Sanierung UG Carl-Sonnenschein-Realschule mit 385 T€) sowie 135 T€ Verlagerungskosten des Drilandkollegs mit Sperrvermerk.

Im Finanzplan werden darüber hinaus Finanzmittel für die bauliche Unterhaltung des Rathauses, der Schulen und sonstigen Gebäude in Höhe von insgesamt 412 T€ aus Rückstellungsmaßnahmen bereitgestellt, die den Ergebnisplan des Jahres 2015 nicht belasten. Die Einzelmaßnahmen werden im Rückstellungsspiegel als Anhang zum Jahresabschluss jeweils gelistet.

- 524100 Der Ansatz in Höhe von 2,702 Mio. € 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 Die Umgliederung des Anlagevermögens "Wilhelmschule" ins Umlaufvermögen wird nach der NKF-Buchungssystematik nicht als einfacher Aktivtausch, sondern ertragswirksam als Bestandsveränderung im SK 472100 und gleichhoch als Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. 2013 führte dieser Buchungssatz zu einem Aufwand von 1.621 T€ beim SK 528100 und 1.621 T€ Ertrag beim SK 472100.
- 529200 Sonstige Dienstleistungen beziehen sich mit einem Betrag in Höhe von 40 T€ auf die bevorstehenden Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Architektenwettbewerb „Neubau Rathaus“ sowie 100 T€ für Abbruch- und Baureifmachung städtischer Flächen an der Beckerhookstr. und Bahnhofstraße.

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 am Bahnhof.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 542200 Anpassung an die aktuelle Aufwandsentwicklung. Vermehrte Anmietung von Gebäuden und Mietwohnungen in 2015 zur Unterbringung von Asylbewerbern.
- 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Gebäudeversicherungsleistungen). Ertrag siehe oben unter SK 459900.

Finanzplanung

- 782100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen ergibt sich aus der nachstehenden Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen), sowie dem Vorbericht zum Haushalt 2015.
- 785100

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet.

Teilergebnisplan 2015**01.12.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.355,98	1.461.080	1.462.180	1.318.980	1.301.810	1.301.810
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.900	143.200	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.340.355,98	1.298.880	1.318.980	1.318.980	1.301.810	1.301.810
416200	Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	122.300	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.421,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432400	Parkgebühren	33.421,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473.433,16	2.816.400	662.500	662.500	662.500	662.500
441100	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	459.091,22	380.000	450.000	450.000	450.000	450.000
441200	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	87,84	25.000	0	0	0	0
441300	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	2.462,82	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
442100	Erträge aus Verkauf	998.348,53	2.400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.442,75	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.429,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.187,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.241,70	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	158.131,18	56.470	56.470	56.470	56.470	56.470
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.473,85	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
458020	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.402,54	0	0	0	0	0
458280	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	43.527,26	0	0	0	0	0
458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	48.607,32	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.201,93	0	0	0	0	0
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	36.918,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	140.810,70	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
471100	Aktivierete Eigenleistungen	140.810,70	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	1.241.948,56	-1.076.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
472100	Bestandsveränderungen	1.241.948,56	-1.076.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10 =	Ordentliche Erträge	4.421.530,91	3.311.950	2.135.150	1.991.950	1.974.780	1.974.780
11 -	Personalaufwendungen	2.392.738,51	2.490.218	2.413.210	2.413.210	2.413.210	2.413.210
501100	Bezüge der Beamten	50.830,65	79.788	69.072	69.072	69.072	69.072
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.812.935,50	1.861.022	1.811.800	1.811.800	1.811.800	1.811.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	145.105,18	146.984	144.077	144.077	144.077	144.077
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	358.496,86	367.533	358.242	358.242	358.242	358.242
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.050,42	5.051	4.255	4.255	4.255	4.255
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.426,13	22.500	20.031	20.031	20.031	20.031
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.893,77	7.340	5.733	5.733	5.733	5.733
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.022.490,67	6.142.600	5.077.600	4.423.600	4.448.600	4.473.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.593.506,25	1.930.000	2.217.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung	2.706.737,26	2.622.000	2.702.000	2.725.000	2.750.000	2.775.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	645,54	0	0	0	0	0
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.648.702,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72.899,15	1.567.600	140.600	600	600	600

Teilergebnisplan 2015**01.12.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.156.059,24	2.263.422	2.350.306	2.422.006	2.394.336	2.391.926
571200	Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.	2.058.879,15	2.139.208	2.216.283	2.300.033	2.272.673	2.271.023
571300	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.998,55	29.865	10.000	10.000	10.000	10.000
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	39.727,24	45.293	64.133	47.293	46.533	43.953
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.865,40	7.000	20.320	25.320	27.820	30.260
571900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	41.588,90	42.056	39.570	39.360	37.310	36.690
15 -	Transferaufwendungen	36.892,82	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.892,82	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.623,29	348.500	418.500	368.500	368.500	368.500
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.669,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542200	Mieten und Pachten	83.340,60	100.000	170.000	120.000	120.000	120.000
543100	Geschäftsaufwendungen	23.561,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
544100	Steueraufwendungen	-3.605,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544200	Versicherungsbeiträge	164.598,14	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
544300	Aufwendungen für Schadensfälle	12.881,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
547320	Wertkorrekturen zu Forderungen	14.177,42	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.905.804,53	11.281.740	10.296.616	9.664.316	9.661.646	9.684.236
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.484.273,62	-7.969.790	-8.161.466	-7.672.366	-7.686.866	-7.709.456
19 +	Finanzerträge	7.101,12	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	7.101,12	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.101,12	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.477.172,50	-7.969.790	-8.161.466	-7.672.366	-7.686.866	-7.709.456
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.477.172,50	-7.969.790	-8.161.466	-7.672.366	-7.686.866	-7.709.456
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	6.729.740,71	6.595.435	6.595.435	6.595.435	6.595.435	6.595.435
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	6.729.740,71	6.595.435	6.595.435	6.595.435	6.595.435	6.595.435
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.414,09	40.637	37.560	37.960	38.360	38.760
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	27.836,95	27.837	24.360	24.360	24.360	24.360
581102	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	12.577,14	12.800	13.200	13.600	14.000	14.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	212.154,12	-1.414.992	-1.603.591	-1.114.891	-1.129.791	-1.152.781
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	10.485,62	0	0	0	0	0
454400	Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.485,62	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

01.12.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.860,15	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	3.860,15	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	6.625,47	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.310,00	39.900	143.200	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.310,00	39.900	143.200	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.451,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
632400 Parkgebühren	33.451,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.568.955,02	1.716.400	662.500	0	662.500	662.500	662.500
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	453.994,46	380.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
641200 Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	87,84	25.000	0	0	0	0	0
641300 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	2.462,82	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.098.348,53	1.300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.061,37	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.842,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.600,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.241,70	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	36.875,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	36.875,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.116,44	0	0	0	0	0	0
661400 Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15,32	0	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	7.101,12	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.669.551,56	1.840.300	889.700	0	746.500	746.500	746.500
10 - Personalauszahlungen	2.368.794,89	2.460.378	2.387.446	0	2.387.446	2.387.446	2.387.446
701100 Dienstausszahlungen Beamte	52.395,85	79.788	69.072	0	69.072	69.072	69.072
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	1.812.202,12	1.861.022	1.811.800	0	1.811.800	1.811.800	1.811.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	145.105,18	146.984	144.077	0	144.077	144.077	144.077
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	356.041,32	367.533	358.242	0	358.242	358.242	358.242
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.050,42	5.051	4.255	0	4.255	4.255	4.255
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.963.307,33	6.708.600	5.490.100	0	4.673.600	4.448.600	4.473.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.425.807,14	2.496.000	2.629.500	0	1.930.000	1.680.000	1.680.000
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	2.699.671,46	2.622.000	2.702.000	0	2.725.000	2.750.000	2.775.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	282,67	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	645,54	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	769.172,04	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.728,48	1.567.600	140.600	0	600	600	600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.550,00	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	59.550,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
14 - Transferauszahlungen	36.892,82	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.892,82	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
15 - Sonstige Auszahlungen	280.652,57	348.500	418.500	0	368.500	368.500	368.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.894,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
742200 Mieten und Pachten	81.229,58	100.000	170.000	0	120.000	120.000	120.000
743100 Geschäftsauszahlungen	23.096,79	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
744100 Steuerauszahlungen	-4.406,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744200 Versicherungsbeiträge	165.827,83	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
744300 Auszahlungen für Schadensfälle	12.010,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.709.197,61	9.554.478	8.333.046	0	7.466.546	7.241.546	7.266.546
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.039.646,05	-7.714.178	-7.443.346	0	-6.720.046	-6.495.046	-6.520.046
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.094,36	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	260.094,36	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.650,70	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	55.650,70	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	315.745,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	777.372,46	6.725.000	4.675.000	200.000	750.000	750.000	750.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	777.372,46	6.725.000	4.675.000	200.000	750.000	750.000	750.000
25 - für Baumaßnahmen	2.268.978,29	4.825.000	3.739.000	300.000	13.759.000	15.045.000	2.500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.827.563,02	4.825.000	3.739.000	300.000	13.759.000	15.045.000	2.500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	441.415,27	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.081,76	75.000	68.000	0	25.000	25.000	25.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	48.081,76	75.000	68.000	0	25.000	25.000	25.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
781100 Zuweisungen für Investitionen an das Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.094.432,51	11.685.000	8.482.000	500.000	14.534.000	15.820.000	3.275.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.778.687,45	-11.685.000	-8.482.000	-500.000	-14.534.000	-15.820.000	-3.275.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FB 466-126
Grunderwerb und Herrichtung von
ökologischen
Ausgleichsmaßnahmen

-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	403	75	75	0	50	50	50	0	0
02210.40000	Grund und Boden von Ackerland	370	0	0	0	0	0	0	0	0
88100.93203	Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsflächen	33	75	75	0	50	50	50	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-403	-75	-75	0	-50	-50	-50	0	0

Maßnahme: FB 466-133
Neubau einer Feuer- und
Rettungswache

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	100	300	5.850	5.000	0	100	11.350
09121.40041	Errichtung einer Feuer- und Rettungswache (Nebenstelle im Stadtosten von Gronau)	0	0	0	300	850	0	0	0	850
13000.95000	Umbau und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache (Hauptstelle)	0	100	100	0	5.000	5.000	0	100	10.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-100	-100	-300	-5.850	-5.000	0	-100	-11.350

Maßnahme: FB 466-66
Umbau/Sanierung Bahnhofsgebäude

[illegible]

Maßnahme: FD 465-15
Restabwicklung der Erschließungs-
maßnahmen der ehem. städt.
Grundstücks-
entwicklungsgesellschaft (GEG)

[illegible]

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 465-17
Erneuerung des Schulhofes
Viktoriaschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87	0	0	0	0	0	0	87	280
09121.40015 Erneuerung des Schulhofes an der Viktoriaschule	87	0	0	0	0	0	0	87	280
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87	0	0	0	0	0	0	-87	-280

Maßnahme: FD 465-19
Grundsanierung der Sporthalle
Fridtjof-Nansen-Realschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169	0	0	0	0	0	0	168	770
09121.40017 Sanierung der Turnhalle der Fridtjof-Nansen-Realschule nebst Schulgebäude im investiven Gesamtpaket	169	0	0	0	0	0	0	168	770
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169	0	0	0	0	0	0	-168	-770

Maßnahme: FD 465-20
Übernahme der Flächen der WestGKA
aus der
Grundstücksbevorratung

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	850	0	0	0	0	0	874	850
02410.40000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	24	850	0	0	0	0	0	874	850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24	-850	0	0	0	0	0	-874	-850

Maßnahme: FD 465-21
Energetische Fassadensanierung
Martin-Luther-Schule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	500	0	0	0	0	100	750
09121.40018 Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule	0	100	500	0	0	0	0	100	750
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	-500	0	0	0	0	-100	-750

Maßnahme: FD 465-22
Energetische Fassadensanierung
Sporthalle II

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	190	0	0	0	190
09121.40019 Energetische Fassadenverkleidung an der Sporthalle II	0	0	0	0	190	0	0	0	190
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-190	0	0	0	-190

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-24									
Absauganlage Feuer- und Rettungswache									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40023 Absauganlage Feuer- und Rettungswache -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 465-25									
Erneuerung des Schulhofes									
Eilermarkschule (1. BA)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45	0	0	335
09121.40024 Eilermarkschule - Erneuerung des Schulhofes	0	0	0	0	0	45	0	0	335
1. BA									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-45	0	0	-335
Maßnahme: FD 465-30									
Erwerb einer Fläche an der									
Müllerstraße									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100	0	0	0	0	0	100
03210.40002 Erwerb einer Fläche an der Müllerstraße	0	0	100	0	0	0	0	0	100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100	0	0	0	0	0	-100
Maßnahme: FD 465-31									
Neubau einer 1,5fach-Sporthalle im									
Stadtteil Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500	0	0	0	2.500
09121.40029 Neubau einer Sporthalle im Stadtteil Gronau	0	0	0	0	1.500	0	0	0	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	-2.500
Maßnahme: FD 465-32									
Neubau einer inklusiven Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182	1.830	0	0	0	0	0	3.012	4.200
09121.40030 Verlagerung der Wilhelmschule und Umbau bzw. Erweiterung der Schillerschule zu einer inklusiven Grundschule	1.182	1.830	0	0	0	0	0	3.012	4.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.182	-1.830	0	0	0	0	0	-3.012	-4.200

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-34									
Erwerb von Erbbaurechtsflächen in Industriegebieten									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	200	200	200	200	0	0
02111.40002 Erwerb von Infrastrukturflächen in Industrie- und Gewerbegebieten, die mit einem Erbbaurecht belegt sind	0	0	0	200	200	200	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-200	-200	-200	-200	0	0
Maßnahme: FD 465-36									
Verkauf Wilhelmschule (Rückzahlung von zweckgeb. Fördergeldern)									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	60	0	0	0	0	0	60	60
23110.40000 Sonderposten für Zuwendungen - Verkauf Wilhelmschule -	0	60	0	0	0	0	0	60	60
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60	0	0	0	0	0	-60	-60
Maßnahme: FD 465-37									
Neubau eines Rathauses									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	200	0	2.500	10.000	2.500	100	15.400
09121.40031 - Neubau Rathaus Gronau - (Kostenbemessung aus dem Jahr 2011)	0	100	200	0	2.500	10.000	2.500	100	15.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	-200	0	-2.500	-10.000	-2.500	-100	-15.400
Maßnahme: FD 465-38									
Sanierung der Aula im Gymnasium									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	335	0	0	0	335
09121.40032 Sanierung Aula Gymnasium - Erneuerung der Bühnentechnik, Vorhänge, Beleuchtung und Malerarbeiten	0	0	0	0	335	0	0	0	335
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-335	0	0	0	-335
Maßnahme: FD 465-39									
Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	645	0	0	0	0	0	645	645
09121.40033 Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.)	0	645	0	0	0	0	0	645	645
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-645	0	0	0	0	0	-645	-645

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzel- zahlungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-41									
Erwerb von bebauten Grundstücken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154	4.300	0	0	0	0	0	0	0
03310.40000 Erwerb von Wohn- und Geschäftsbauten	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0
03410.40001 Erwerb von Geschäftsbauten	-1	3.000	0	0	0	0	0	0	0
09111.40001 Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke und Gebäude	155	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154	-4.300	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 465-42									
Erwerb von unbebauten Grundstücken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500	3.500	0	0	0	0	500	3.500
02410.40002 Erwerb von unbebauten (bebaubaren) Flächen (Zugang Anlagevermögen)	0	0	1.250	0	0	0	0	0	1.250
02410.40003 Erwerb von unbebauten (bebaubaren) Flächen (Rückübertragungen/Vorkaufsrechte)	0	500	500	0	0	0	0	500	500
02410.40004 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	0	0	1.750	0	0	0	0	0	1.750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-3.500	0	0	0	0	-500	-3.500
Maßnahme: FD 465-43									
Anbau OGS an Viktoriaschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280	0	0	0	0	0	280	280
09121.40035 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Anbau Viktoriaschule -	0	280	0	0	0	0	0	280	280
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-280	0	0	0	0	0	-280	-280
Maßnahme: FD 465-44									
Umsetzung der Schulentwicklungsplanung (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.250	2.750	0	3.384	0	0	1.250	7.384
09121.40036 Carl-Sonnenschein-Realschule/Sekundarschule - Einbau einer Mensa	0	250	0	0	0	0	0	250	250
09121.40037 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 1. Renovierung/Sanierung Altbau (investiv)	0	1.000	250	0	0	0	0	1.000	1.250
09121.40038 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 2. Erweiterung Sek I (Neubau, Mensa, Aussenanlagen)	0	0	2.500	0	3.384	0	0	0	5.884
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.250	-2.750	0	-3.384	0	0	-1.250	-7.384

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 465-45
Städtebauliche Weiterentwicklung
der Innenstadt von Gronau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500	0	0	0	0	0	500	500
09121.40039 Investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Gebäude Schulstr. 12 incl. Umfeld (Sperrvermerk)	0	500	0	0	0	0	0	500	500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	-500	-500

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140	0	0	0	0	0	125
09121.40040 Erneuerung der Heizungsverteilung Fridtjof-Nansen-Realschule	0	0	140	0	0	0	0	0	125
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-140	0	0	0	0	0	-125

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	25	0	0	0	0	0	0	0	0
36000.36120 Landeszuweisung Grundsanierung "Alter Rathausurm"	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	72	95	117	0	25	25	25	32	60
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Umsetzung des Gebäudereinigungskonzeptes)	33	75	50	0	25	25	25	0	0
07110.40023 Mobiles Notstromaggregat für die FRW	0	0	18	0	0	0	0	0	0
09121.40008 Sonnenschutzanlagen - Ergänzungen und Kleinmaßnahmen -	0	5	0	0	0	0	0	0	0
09121.40009 Einbau Schüler-WC-Anlagen im Neubau der Eilermarkschule	21	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40020 Einbau einer Einbruchmeldeanlage und ELA-Anlage (Eilermarkschule)	18	0	0	0	0	0	0	17	45
09121.40022 Einbau einer ELA-Anlage (Viktoriaschule)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40028 KITA Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40034 Errichtung eines Abstellraumes OGS für Spielgeräte	0	15	0	0	0	0	0	15	15
09121.40042 Einbau einer Einbruchmeldeanlage im rock'n popmuseum	0	0	38	0	0	0	0	0	0
09121.40043 Zaunanlage an der Lindenschule	0	0	11	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47	-95	-117	0	-25	-25	-25	-32	-60

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Städtepartnerschaften
Produkt	01.13.01	Städtepartnerschaften

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne 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 Mezöberény/Ungarn
- 1.2 Planung und Durchführung der Fahrt einer Delegation in die Partnerstadt Epe/Niederlande

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Datum der Bürgerbegegnung in Mezöberény/Ungarn	< 31.12.2015
1.2 Datum des Besuches in Epe/NL	< 31.12.2015

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	464	320	143	98
Anzahl Besuche / internationale Begegnungen	7	7	3	4

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,31 €	-0,06 €	-0,20 €	-0,22 €
Jahresergebnis je Teilnehmer/in an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	- 45,85 €	- 21,07 €	- 95,93 €	- 108,14 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,12	0,12	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

Teilergebnisplan 2015**01.13.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.372	5.527	5.527	5.527	5.527
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	3.226	4.331	4.331	4.331	4.331
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	252	335	335	335	335
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	894	861	861	861	861
15 - Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,50	2.600	2.600	7.000	2.600	4.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	70,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	219,50	2.600	2.600	7.000	2.600	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.789,50	8.472	9.627	14.027	9.627	11.027
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.789,50	-8.472	-9.627	-14.027	-9.627	-11.027
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.789,50	-8.472	-9.627	-14.027	-9.627	-11.027
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.789,50	-8.472	-9.627	-14.027	-9.627	-11.027
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223,12	929	971	971	971	971
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	337,63	338	380	380	380	380
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	885,49	591	591	591	591	591
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.012,62	-9.401	-10.598	-14.998	-10.598	-11.998
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**01.13.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	51,08	4.372	5.527	0	5.527	5.527	5.527
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	51,08	3.226	4.331	0	4.331	4.331	4.331
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	252	335	0	335	335	335
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	894	861	0	861	861	861
14 - Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	289,50	2.600	2.600	0	7.000	2.600	4.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	70,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	219,50	2.600	2.600	0	7.000	2.600	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840,58	8.472	9.627	0	14.027	9.627	11.027
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.840,58	-8.472	-9.627	0	-14.027	-9.627	-11.027
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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,83 €	-0,79 €	-0,76 €	-0,80 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,42	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2015**01.15.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	34.770,19	34.118	36.104	36.104	36.104	36.104
501100 Bezüge der Beamten	23.193,82	23.737	25.461	25.461	25.461	25.461
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.391,89	1.503	1.146	1.146	1.146	1.146
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.407,77	6.694	7.384	7.384	7.384	7.384
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.776,71	2.184	2.113	2.113	2.113	2.113
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,37	400	400	400	400	400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	147,37	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.917,56	34.518	36.504	36.504	36.504	36.504
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.917,56	-34.518	-36.504	-36.504	-36.504	-36.504
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.917,56	-34.518	-36.504	-36.504	-36.504	-36.504
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.917,56	-34.518	-36.504	-36.504	-36.504	-36.504
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.479,37	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.479,37	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.396,93	-36.173	-38.159	-38.159	-38.159	-38.159
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**01.15.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	22.764,38	25.240	26.607	0	26.607	26.607	26.607
701100 Dienstaussahlungen Beamte	21.372,49	23.737	25.461	0	25.461	25.461	25.461
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.391,89	1.503	1.146	0	1.146	1.146	1.146
15 - Sonstige Auszahlungen	147,37	400	400	0	400	400	400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	147,37	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.911,75	25.640	27.007	0	27.007	27.007	27.007
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.911,75	-25.640	-27.007	0	-27.007	-27.007	-27.007
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	02.01	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 (mindestens wöchentlich 10 Streifengänge tagsüber und monatlich 1 Streifengang nachts)
- 6.2 Intensive Zusammenarbeit im Rahmen der vorhandenen Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Fachdienst Sicherheit und Ordnung durch monatliche Dienstbesprechungen mit den Leitern der Schutzpolizei und der Kriminalpolizei und wöchentliche Dienstbesprechungen mit dem Bezirkspolizeibeamten für die Innenstadt.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2015
6.1 Anzahl Streifengänge tagsüber p.a.		520
Anzahl nächtlicher Streifengänge p.a.		12
6.2 Anzahl Dienstbesprechungen mit Schutz- und Kriminalpolizei p.a.		12
Anzahl Dienstbesprechungen mit dem Bezirkspolizeibeamten Innenstadt p.a.		52

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Gewerbebetriebe	4.016	4.027	4.014	4.053
davon Gaststätten	236	234	235	230
davon Handwerksbetriebe	548	550	551	557
davon freie Berufe	115	116	116	114

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-8,54 €	-9,83 €	-9,54 €	-9,75 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	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 Nach dem Glücksspielstaatsvertrag müssen Spielhallen, die sich weniger als 300 m. von Jugendeinrichtungen oder anderen Spielhallen befinden, zum Jahresende 2017 schließen. Neuansträge sind auch aufgrund dieser Rechtslage stark rückläufig. Abnehmend sind auch die sonstigen Gaststättenerlaubnisanträge.

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 Ordnung- und Bereitschaftsdienste.
- 528100 Aufwand ZBU für die Reinigung der Markt- und Kirmesplätze.
- 529200 Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2015 wie folgt zusammen: 15 T€ Kosten für Bestattungen aufgrund der ordnungsbehördlichen Verordnung über das Leichenwesen, 20 T€ für die Bekämpfung von Ratten, Viehseuchen und Tierkrankheiten (z.B. Bekämpfung Eichenprozessionsspanner) sowie 3 T€ für sonstige Dienstleistungen (u.a. Durchführung von Zwangsmaßnahmen).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541220 Aufwendungen wie bisher auf Vorjahresniveau.
- 542190

Finanzplanung

- 783100 Der Leasingvertrag für den Dienstwagen des Außendienstes "Sicherheit und Ordnung" läuft in 2015 aus. Der Fachdienst beabsichtigt, den Leasingvertrag nicht fortzuführen und ein geeignetes Fahrzeug zu kaufen.

Teilergebnisplan 2015

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.976,60	102.500	87.500	87.500	87.500	87.500
431100 Verwaltungsgebühren	77.765,75	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432300 Sondernutzungsgebühren	141,00	0	0	0	0	0
432700 Standgelder, Marktgebühren	33.190,35	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879,50	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.078,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	1.793,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
458020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	927,37	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.357,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	120.054,66	121.500	106.500	106.500	106.500	106.500
11 - Personalaufwendungen	400.771,64	387.391	391.673	391.673	391.673	391.673
501100 Bezüge der Beamten	150.621,11	147.062	181.901	181.901	181.901	181.901
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	138.282,10	138.660	106.591	106.591	106.591	106.591
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.850,39	10.888	8.546	8.546	8.546	8.546
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.840,84	26.469	18.634	18.634	18.634	18.634
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.038,99	9.310	8.152	8.152	8.152	8.152
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	54.600,22	41.472	52.751	52.751	52.751	52.751
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.537,99	13.530	15.098	15.098	15.098	15.098
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.605,58	101.000	91.000	91.000	91.000	91.000
523000 Erstattungen an Bund	2.355,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	18.128,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	8.682,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.599,36	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.707,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.131,99	48.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.381,93	2.380	1.940	2.540	2.540	2.540
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.381,93	2.380	1.940	2.540	2.540	2.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.275,30	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
541210 Dienst- und Schutzkleidung	406,33	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.942,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542300 Leasing	2.798,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543100 Geschäftsaufwendungen	11.712,83	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
544100 Steueraufwendungen	2.363,77	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	96,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	993,81	0	0	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	71,25	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	511.034,45	511.071	504.913	505.513	505.513	505.513
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.979,79	-389.571	-398.413	-399.013	-399.013	-399.013
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.979,79	-389.571	-398.413	-399.013	-399.013	-399.013
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-390.979,79	-389.571	-398.413	-399.013	-399.013	-399.013

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.193,82	63.293	64.627	65.127	65.627	66.127
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	7.883,25	7.883	8.517	8.517	8.517	8.517
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	51.181,54	41.110	41.110	41.110	41.110	41.110
581102	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	14.129,03	14.300	15.000	15.500	16.000	16.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464.173,61	-452.864	-463.040	-464.140	-464.640	-465.140
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	12.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lung/- auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12	0	0	0	0	0	0
11000.93500 Übernahme des Leasingfahrzeugs für den Bereitschaftsdienst	0	0	12	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-12	0	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	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
erteilte Verwarnungen	14.247	14.412	16.105	14.119
erteilte Bußgeldbescheide	1.389	1.283	1.883	1.403

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,86 €	-0,30 €	-0,70 €	-0,95 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,43	3,51	4,43

Teilergebnisplan 2015**02.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.863,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431100 Verwaltungsgebühren	36.863,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	201.019,64	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	201.019,64	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10 = Ordentliche Erträge	237.883,40	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11 - Personalaufwendungen	210.871,99	216.924	227.935	227.935	227.935	227.935
501100 Bezüge der Beamten	42.004,15	48.193	51.948	51.948	51.948	51.948
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	116.494,95	115.578	120.894	120.894	120.894	120.894
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.825,74	8.997	9.355	9.355	9.355	9.355
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.582,35	23.082	24.066	24.066	24.066	24.066
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.520,69	3.050	2.295	2.295	2.295	2.295
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.226,50	13.590	15.065	15.065	15.065	15.065
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.217,61	4.434	4.312	4.312	4.312	4.312
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.900,21	1.900	1.900	160	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900,21	1.900	1.900	160	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.675,28	450	450	450	450	450
541210 Dienst- und Schutzkleidung	399,90	450	450	450	450	450
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.275,38	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.447,48	219.274	230.285	228.545	228.385	228.385
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.435,92	-4.274	-15.285	-13.545	-13.385	-13.385
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.435,92	-4.274	-15.285	-13.545	-13.385	-13.385
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.435,92	-4.274	-15.285	-13.545	-13.385	-13.385
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.735,78	28.863	29.913	29.913	29.913	29.913
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	13.063,68	13.064	14.114	14.114	14.114	14.114
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	23.672,10	15.799	15.799	15.799	15.799	15.799
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.299,86	-33.137	-45.198	-43.458	-43.298	-43.298
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**02.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.503,78	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
631100 Verwaltungsgebühren	32.503,78	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige Einzahlungen	191.235,84	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	191.235,84	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,98	0	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	18,98	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.758,60	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
10 - Personalauszahlungen	189.155,11	198.900	208.558	0	208.558	208.558	208.558
701100 Dienstausszahlungen Beamte	38.829,17	48.193	51.948	0	51.948	51.948	51.948
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	116.397,16	115.578	120.894	0	120.894	120.894	120.894
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.825,74	8.997	9.355	0	9.355	9.355	9.355
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.582,35	23.082	24.066	0	24.066	24.066	24.066
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.520,69	3.050	2.295	0	2.295	2.295	2.295
15 - Sonstige Auszahlungen	399,90	450	450	0	450	450	450
741210 Dienst- und Schutzkleidung	399,90	450	450	0	450	450	450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.555,01	199.350	209.008	0	209.008	209.008	209.008
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.203,59	15.650	5.992	0	5.992	5.992	5.992
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	02.04	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

verantwortlich

Jansen, Christian (kommissarisch)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- u. Hilfeleistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz und Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

- 1 Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall
- 2 Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen
- 3 Mittelfristig Einhaltung des Zielerreichungsgrades von 90 % bei den Schutzzielen I und II
- 4 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 2.1 Verlängerung des Vertrages mit dem Kreis Borken zum Betrieb des Rettungsdienstes bzw. Schaffung einer vertraglichen Gestaltung für eine tragfähige Alternative bis zum 30.06.2015
- 2.2 Erstellung eines Fahrzeugkonzeptes bis zum 30.06.2015
- 4.1 Verabschiedung des Brandschutzbedarfsplanes bis spätestens 30.10.2015

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
2.1 Datum des Vertragsabschlusses mit dem Kreis Borken	< 30.06.2015
2.2 Fertigstellung Fahrzeugkonzept	< 30.06.2015
4.1 Verabschiedung Brandschutzbedarfsplan	< 30.10.2016

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Einsätze Brandschutz	183	93	115	113
Einsätze Katastrophenschutz	1	-	1	-
Technische Hilfeleistungen	149	158	185	192
Fehlalarmierungen	43	93	89	64
Maßnahmen vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, Brandschutzerziehung, Stellungnahmen, Sonderabnahmen etc.)	1.751	1.613	244 (s. Erläuterungen)	369
Einsätze Rettungsdienst	5.465	5.606	5.619	5.812

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-37,56 €	-40,76 €	-32,21 €	-37,77 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	40,13	36,53	43,13

Erläuterungen zu den Leistungsdaten

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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Einrichtung von drei zusätzlichen Brandmeisterstellen für in der Ausbildung befindlichen Brandmeisteranwärter. Im Jahre 2015 werden diese ihre BI-Grundausbildung beenden und anschließend ihre rettungsdienstliche Ausbildung/Qualifikation anschließen. Künftig sollen Planstellen besetzt werden von ausscheidenden Kollegen, die in den kommenden Jahren in den Ruhestand treten. Die "neuen" Stellen werden daher mit einem kw-Vermerk versehen, der umgesetzt wird, sobald die Stelleninhaber auf die anderen freigewordenen Planstellen umgesetzt werden können.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 414100 Zuweisungen Land für Lehrgangskosten (2,5 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 belaufen sich im Jahr 2015 entsprechend den vertraglichen Regelungen auf eine Summe von insgesamt 1.223 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 wird derzeit neu überarbeitet.

11 Personalaufwendungen

- 501100 ff. Nachbesetzungen von vakanten aber auch neuen Stellen im Brandschutz führen in 2015 zu einem erhöhten Personalaufwand. Das Ergebnis 2013 ist wegen eines Sondereffektes wegen Nachzahlungen von Bezügen aus Vorjahren (Rechtssteit/Vergleich über Wochenarbeitszeit) nicht vergleichbar.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 523700 Erstattungen von Lohnausfällen für die Inanspruchnahme der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bei Brand- und Rettungseinsätzen.
- 525100 In 2013 war für die Instandsetzung der Drehleiter der Feuerwehr ein zusätzlicher Aufwand entstanden.
- 525500 Die Betriebs- und Unterhaltungskosten der Fahrzeuge und Geräte wird mit 46 T€ veranschlagt. 5 T€ stehen für die Unterhaltung (Reparatur, Reinigung etc.) der persönlichen Ausrüstung zur Verfügung.
- 529200 Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2015 zusammen aus Sachkosten Brandschutz-erziehung mit 1.5 T€ und weitere 6 T€ für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.

15 Transferaufwendungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541210 Mittel werden zunächst im Finanzplan veranschlagt.

542190 Die Position beinhaltet Kosten für den Bereitschaftsdienst der freiwilligen Feuerwehr (76 T€), Einsatz- und Lohnausfallkosten der Feuerwehr (30 T€), Aufwand für Brandschutzaufklärung (1.500 Euro) sowie Pauschalvergütungen für Leitungsfunktionen in der Feuerwehr (Stadtbrandmeister, Löschzugführer etc. mit insgesamt 12 T€). In 2015 ist eine Erhöhung des Aufwendungsansatzes für den Bereitschaftsdienst von bis zu 35 T€ vorgesehen. Die Mehraufwendungen stehen unter dem Vorbehalt eines entsprechenden Ratsbeschlusses und werden mit einem Sperrvermerk versehen.

Finanzplanung

783100 Für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens und zum Ausbau bzw. Ersatzbeschaffung des Fahrzeugbestandes wird im Jahr 2015 insgesamt ein Betrag in Höhe von 530 T€ in der Finanzplanung bereitgestellt. Hinzu kommen übertragene Budgetmittel des Vorjahres in Höhe von weiteren 270 T€. Im Einzelnen:

Maßnahme: FD 132-1

(USK 07110.40004) Ansatz 2015 = 0 €

Übertragene Mittel aus Vorjahren von 250 T€ zur Anschaffung eines ABC-Containers

(USK 07110.40021) Ansatz 2015 = 15 T€

Anschaffung eines Gabelstaplers zur Einlagerung und Verlastung von Materialien

(USK 13000.93500) Ansatz 2015 = 115 T€

a) jährl. Pauschale von 65 T€ für Ersatzbeschaffungen

b) Anschaffung von 20 Einsatzgarnituren (2. Garnitur), Erhöhung Zielerreichungsgad

c) 25 T€ Ausbau von Systemen zur Warnung (Sirenen, Förderung Land in 2014)

(USK 13000.93504) Ansatz 2015 = 60 T€

Umstellung Digitalfunk, Maßnahme über 5 Jahre finanziert

Maßnahme: FD 132-9

(USK 07100.40014) Ansatz 2015 = 0 €

Übertragene Mittel aus Vorjahren von 20 T€ für Anschaffung Schlauchboot

(USK 07110.40017) Ansatz 2015 = 270 T€

Ersatzbeschaffung eines TLF 16/25, Baujahr 1985

(USK 07110.40018) Ansatz 2015 = 70 T€

Ersatz der zwei Fahrzeuge Renault Clio, Baujahr 2008 für den ständigen

Bereitschaftsdienst als Allradfahrzeuge ausgelegt

Teilergebnisplan 2015

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.580,56	124.740	151.580	140.790	143.650	146.210
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.906,92	28.500	49.500	49.500	49.500	49.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	130.673,64	96.240	102.080	91.290	94.150	96.710
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.660,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.660,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439.364,81	1.245.000	1.271.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.404.943,11	1.220.500	1.240.500	1.260.500	1.260.500	1.260.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.726,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.695,20	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.045,21	1.500	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
458020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	259,39	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.785,82	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	1.636.815,58	1.376.240	1.431.080	1.440.290	1.443.150	1.445.710
11 - Personalaufwendungen	2.586.668,78	2.207.731	2.416.045	2.416.045	2.416.045	2.416.045
501100 Bezüge der Beamten	1.525.766,19	1.331.667	1.515.211	1.515.211	1.515.211	1.515.211
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	238.026,77	231.744	213.817	213.817	213.817	213.817
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.489,31	13.973	12.385	12.385	12.385	12.385
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.854,25	48.004	42.714	42.714	42.714	42.714
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	91.563,46	84.301	66.745	66.745	66.745	66.745
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	553.090,91	375.529	439.411	439.411	439.411	439.411
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	116.877,89	122.513	125.762	125.762	125.762	125.762
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.611,14	138.900	144.900	138.900	138.900	138.900
523700 Erstattungen an private Unternehmen	10.419,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	113.131,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	105.213,02	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.570,80	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.490,49	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.786,35	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	204.855,69	178.130	249.145	251.620	251.965	276.155
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	181.905,15	154.350	162.925	157.720	153.840	170.260
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.950,54	23.780	86.220	93.900	98.125	105.895
15 - Transferaufwendungen	7.423,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.423,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.692,58	208.000	243.000	208.000	208.000	208.000
541210 Dienst- und Schutzkleidung	371,11	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	22.314,95	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.899,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.960,00	119.500	154.500	119.500	119.500	119.500
543100 Geschäftsaufwendungen	12.781,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
544200 Versicherungsbeiträge	42.365,63	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.255.251,29	2.738.761	3.059.090	3.020.565	3.020.910	3.045.100

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.618.435,71	-1.362.521	-1.628.010	-1.580.275	-1.577.760	-1.599.390
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.618.435,71	-1.362.521	-1.628.010	-1.580.275	-1.577.760	-1.599.390
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.618.435,71	-1.362.521	-1.628.010	-1.580.275	-1.577.760	-1.599.390
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.161,48	166.618	165.141	165.141	165.141	165.141
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	40.796,59	40.796	39.319	39.319	39.319	39.319
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	266.364,89	125.822	125.822	125.822	125.822	125.822
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.925.597,19	-1.529.139	-1.793.151	-1.745.416	-1.742.901	-1.764.531
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 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.906,92	28.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.906,92	28.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.614,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.614,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.470.277,71	1.245.000	1.271.000	0	1.291.000	1.291.000	1.291.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.434.275,50	1.220.500	1.240.500	0	1.260.500	1.260.500	1.260.500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.694,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.307,71	22.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
07 + Sonstige Einzahlungen	12.378,26	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	12.378,26	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.342,14	1.279.500	1.328.500	0	1.348.500	1.348.500	1.348.500
10 - Personalauszahlungen	1.917.485,84	1.709.689	1.850.872	0	1.850.872	1.850.872	1.850.872
701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.526.590,12	1.331.667	1.515.211	0	1.515.211	1.515.211	1.515.211
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	237.988,70	231.744	213.817	0	213.817	213.817	213.817
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.489,31	13.973	12.385	0	12.385	12.385	12.385
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.854,25	48.004	42.714	0	42.714	42.714	42.714
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	91.563,46	84.301	66.745	0	66.745	66.745	66.745
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.522,83	138.900	144.900	0	138.900	138.900	138.900
723700 Erstattungen an private Unternehmen	8.563,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	115.454,06	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94.701,36	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.570,80	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.338,73	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.894,56	1.500	7.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen	7.714,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.714,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	209.115,08	208.000	243.000	0	208.000	208.000	208.000
741210 Dienst- und Schutzkleidung	371,11	0	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	23.455,76	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.753,01	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	125.295,00	119.500	154.500	0	119.500	119.500	119.500
743100 Geschäftsauszahlungen	12.874,57	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
744200 Versicherungsbeiträge	42.365,63	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.363.838,15	2.062.589	2.244.772	0	2.203.772	2.203.772	2.203.772
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.496,01	-783.089	-916.272	0	-855.272	-855.272	-855.272
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.257,05	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	41.257,05	60.000	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
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)	41.257,05	61.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.375,30	284.500	530.000	0	214.500	334.500	764.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	72.375,30	284.500	530.000	0	214.500	334.500	764.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	72.375,30	284.500	530.000	0	214.500	334.500	764.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.118,25	-223.000	-488.500	0	-173.000	-293.000	-723.000

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 132-1
Erwerb von Sachen des
Anlagevermögens für die Feuerwehr

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41	60	40	0	40	40	40	0	0
13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)	41	60	40	0	40	40	40	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72	174	190	0	124	64	64	167	515
07110.40004 Anschaffung Container für spezielle Einsatzlagen (Gefahrstoffeinsatz, ABC-Einsätze)	0	35	0	0	0	0	0	35	250
07110.40021 Anschaffung eines Gabelstaplers	0	0	15	0	0	0	0	0	15
13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	0	79	115	0	64	64	64	0	0
13000.93504 Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -	72	60	60	0	60	0	0	132	250
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31	-114	-150	0	-84	-24	-24	-167	-515

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

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	110	340	0	90	270	700	110	1.510
07110.40013 1 Erwerb und 1 Ersatzbeschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)	0	90	0	0	0	0	0	90	90
07110.40014 Ersatzbeschaffung eines Bootstrailers mit Schlauchboot	0	20	0	0	0	0	0	20	20
07110.40017 Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Typ LF 20	0	0	270	0	0	270	0	0	540
07110.40018 Ersatzbeschaffung von 2 Fahrzeugen für den Bereitschaftsdienst (Allradfahrzeuge)	0	0	70	0	0	0	0	0	70
07110.40019 Neuanschaffung von Fahrzeugen für Brandschutzstelle sowie stv. Wehrführung	0	0	0	0	90	0	0	0	90
07110.40020 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter mit Korb	0	0	0	0	0	0	700	0	700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-110	-340	0	-90	-270	-700	-110	-1.510

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
13000.34500 Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1	1	0	1	1	1	0	0

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

verantwortlich

jeweilige/r Sprecher/in des Rathaus-Services

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 langjährigen Nebenwohnungen (angemeldet bis 31.12.2011)

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
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 "langjährige NEW, angemeldet vor dem 31.12.11"	806

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,13 €	-3,21 €	-3,34 €	-3,52 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,86	3,86	3,46

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Eine Stelle aus dem Rathaus-Service (Produkte 02.05.01 und 02.05.02) wird zum Standesamt als Ersatz für Langzeiterkrankte (Produkt 02.06.01) verlagert. Die Aufgaben im Servicebereich werden dabei vorübergehend durch eine Ersatzkraft mit Zeitvertrag aufgefangen.

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

- 431100 Gebühreneinnahmen werden auf Vorjahresniveau erwartet.
- 448800 Ergebnis 2013 aufgrund Erstattungen der Krankenkassen bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Aussprechen von Beschäftigungsverboten bzw. Mutterschaftsgeldansprüchen. Ein Ansatz kann vorab nicht geplant werden.

11 Personalaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 529200 Die Beschaffungskosten des ePA belaufen sich 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 2015**02.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.283,82	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
431100 Verwaltungsgebühren	216.283,82	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.373,95	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.373,95	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	735,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	735,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	225.393,27	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
11 - Personalaufwendungen	190.863,71	205.850	213.036	213.036	213.036	213.036
501100 Bezüge der Beamten	11.818,57	12.170	9.843	9.843	9.843	9.843
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	135.539,35	147.071	151.832	151.832	151.832	151.832
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.732,24	11.865	13.332	13.332	13.332	13.332
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.874,72	29.421	33.915	33.915	33.915	33.915
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	709,25	771	443	443	443	443
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.284,24	3.432	2.854	2.854	2.854	2.854
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	905,34	1.120	817	817	817	817
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.256,60	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	219,52	200	200	200	200	200
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	132.037,08	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.768,79	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.224,98	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.231,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	312,51	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	328.889,10	376.050	384.236	383.236	383.236	383.236
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.495,83	-122.550	-130.736	-129.736	-129.736	-129.736
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.495,83	-122.550	-130.736	-129.736	-129.736	-129.736
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.495,83	-122.550	-130.736	-129.736	-129.736	-129.736
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.383,72	36.055	36.547	36.547	36.547	36.547
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	14.000,13	14.000	14.492	14.492	14.492	14.492
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	34.383,59	22.055	22.055	22.055	22.055	22.055
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.879,55	-158.605	-167.283	-166.283	-166.283	-166.283
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

jeweilige/r Sprecher/in des Rathaus-Services

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 2015
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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-7,05 €	-7,24 €	-6,90 €	-7,56 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	5,79	5,79	5,19

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Eine Stelle aus dem Rathaus-Service (Produkte 02.05.01 und 02.05.02) wird zum Standesamt als Ersatz für Langzeiterkrankte (Produkt 02.06.01) verlagert. Die Aufgaben im Servicebereich werden dabei vorübergehend durch eine Ersatzkraft mit Zeitvertrag aufgefangen.

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 zunächst auf Vorjahresniveau. Änderung nach Schließung des Tierheims in Ahaus und künftige Unterbringungsmöglichkeiten werden derzeit optional beraten. Der Vertrag über die Tierverbringung muss nach endgültiger Standortentscheidung neu verhandelt werden.

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.996,36	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
431100 Verwaltungsgebühren	25.996,36	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
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.584,29	0	0	0	0	0
458020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	24,29	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.560,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.580,65	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
11 - Personalaufwendungen	286.295,75	280.123	311.912	311.912	311.912	311.912
501100 Bezüge der Beamten	17.727,87	18.260	14.764	14.764	14.764	14.764
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	203.309,04	199.143	227.749	227.749	227.749	227.749
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.098,64	16.078	17.874	17.874	17.874	17.874
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.311,96	39.813	45.354	45.354	45.354	45.354
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.063,88	0	664	664	664	664
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.426,36	5.149	4.282	4.282	4.282	4.282
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.358,00	1.680	1.225	1.225	1.225	1.225
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.827,08	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.827,08	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.754,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	104,72	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	302.981,69	314.123	345.912	345.912	345.912	345.912
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.401,04	-272.323	-304.112	-304.112	-304.112	-304.112
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.401,04	-272.323	-304.112	-304.112	-304.112	-304.112
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.401,04	-272.323	-304.112	-304.112	-304.112	-304.112
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.575,58	54.082	54.819	54.819	54.819	54.819
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	21.000,20	21.000	21.737	21.737	21.737	21.737
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	51.575,38	33.082	33.082	33.082	33.082	33.082
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-341.976,62	-326.405	-358.931	-358.931	-358.931	-358.931
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	02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

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

verantwortlich

Busch, Ralf

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	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Eheschließungen	197	225	173	197
Geburten	577	558	581	572
Sterbefälle	408	397	445	430
Einbürgerungen	75	60	85	59

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-4,49 €	-4,85 €	-4,94 €	-5,13 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,17	3,17	3,77

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Vorübergehende Personalaufstockung durch Verlagerung von Stellenanteilen aus den Produkten des Rathaus-Services (Produkt 02.05.02) aufgrund von Langzeiterkrankungen im Standesamt und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

Teilergebnisplan 2015**02.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.599,80	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
431100 Verwaltungsgebühren	48.599,80	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.405,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus Verkauf	3.405,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	52.004,80	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11 - Personalaufwendungen	196.365,08	218.882	228.682	228.682	228.682	228.682
501100 Bezüge der Beamten	94.002,36	95.627	99.868	99.868	99.868	99.868
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.813,21	63.502	67.857	67.857	67.857	67.857
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.793,61	5.057	5.623	5.623	5.623	5.623
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.837,95	12.877	13.589	13.589	13.589	13.589
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.641,22	6.054	4.494	4.494	4.494	4.494
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.075,89	26.967	28.962	28.962	28.962	28.962
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.200,84	8.798	8.289	8.289	8.289	8.289
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.646,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.181,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	5.465,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.012,05	225.882	235.682	235.682	235.682	235.682
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.007,25	-174.882	-184.682	-184.682	-184.682	-184.682
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.007,25	-174.882	-184.682	-184.682	-184.682	-184.682
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.007,25	-174.882	-184.682	-184.682	-184.682	-184.682
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.036,73	59.489	58.869	58.869	58.869	58.869
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	29.733,23	29.733	29.113	29.113	29.113	29.113
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	48.303,50	29.756	29.756	29.756	29.756	29.756
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.043,98	-234.371	-243.551	-243.551	-243.551	-243.551
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	
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.599,80	48.000	48.000		0	48.000	48.000	48.000
	631100 Verwaltungsgebühren	48.599,80	48.000	48.000		0	48.000	48.000	48.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.405,00	3.000	3.000		0	3.000	3.000	3.000
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.405,00	3.000	3.000		0	3.000	3.000	3.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.004,80	51.000	51.000		0	51.000	51.000	51.000
10 -	Personalauszahlungen	154.980,76	183.117	191.431		0	191.431	191.431	191.431
	701100 Dienstaussahlungen Beamte	94.157,24	95.627	99.868		0	99.868	99.868	99.868
	701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	42.550,74	63.502	67.857		0	67.857	67.857	67.857
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.793,61	5.057	5.623		0	5.623	5.623	5.623
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.837,95	12.877	13.589		0	13.589	13.589	13.589
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.641,22	6.054	4.494		0	4.494	4.494	4.494
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.377,42	7.000	7.000		0	7.000	7.000	7.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.181,49	1.000	1.000		0	1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.195,93	6.000	6.000		0	6.000	6.000	6.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.358,18	190.117	198.431		0	198.431	198.431	198.431
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.353,38	-139.117	-147.431		0	-147.431	-147.431	-147.431
Investitionstätigkeit									

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

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 Umfassende, aktuelle Information für politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Öffentlichkeit
- 2 Bürgerfreundliche Umsetzung des Wahlrechts

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 2.1 Ordnungsgemäße Durchführung der anstehenden Wahlen ohne nennenswerte Zwischenfälle (Seniorenbeiratswahl)

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
2.1 Anzahl der nennenswerten Zwischenfälle bei Wahlen	0

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Wahlen	-	1	2	5

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,75 €	-1,62 €	-1,10 €	-1,79 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,46	0,45	0,46

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 543100 Für die Durchführung der Seniorenbeiratswahl werden 2015 insgesamt 18 T€ als Geschäftsaufwand benötigt. Vorsorglich werden weitere 32 T€ für die Durchführung eines Bürgerentscheides zum Bau eines Tierheimes in Ansatz gebracht (mit Sperrvermerk).

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.277,89	40.000	0	0	52.000	0
448000	Erstattungen vom Bund	14.202,89	25.000	0	0	27.000	0
448100	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	25.000	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	15.000	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.277,89	40.000	0	0	52.000	0
11 -	Personalaufwendungen	29.467,57	29.257	29.820	29.820	29.820	29.820
501100	Bezüge der Beamten	13.948,66	14.263	14.841	14.841	14.841	14.841
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.682,49	6.838	6.859	6.859	6.859	6.859
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	534,88	549	541	541	541	541
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.339,55	1.370	1.375	1.375	1.375	1.375
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	837,08	903	668	668	668	668
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.056,40	4.022	4.304	4.304	4.304	4.304
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.068,51	1.312	1.232	1.232	1.232	1.232
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.576,71	58.000	50.000	0	52.000	0
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	695,00	0	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	54.881,71	58.000	50.000	0	52.000	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	85.044,28	87.257	79.820	29.820	81.820	29.820
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.766,39	-47.257	-79.820	-29.820	-29.820	-29.820
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.766,39	-47.257	-79.820	-29.820	-29.820	-29.820
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.766,39	-47.257	-79.820	-29.820	-29.820	-29.820
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.761,84	4.744	5.080	5.080	5.080	5.080
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	2.701,00	2.701	3.037	3.037	3.037	3.037
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.060,84	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.528,23	-52.001	-84.900	-34.900	-34.900	-34.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.277,89	40.000	0	0	0	52.000	0
648000 Erstattungen vom Bund	14.202,89	25.000	0	0	0	27.000	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	25.000	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	15.000	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.277,89	40.000	0	0	0	52.000	0
10 - Personalauszahlungen	23.320,72	23.923	24.284	0	24.284	24.284	24.284
701100 Dienstaussahlungen Beamte	13.917,45	14.263	14.841	0	14.841	14.841	14.841
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	6.691,76	6.838	6.859	0	6.859	6.859	6.859
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	534,88	549	541	0	541	541	541
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.339,55	1.370	1.375	0	1.375	1.375	1.375
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	837,08	903	668	0	668	668	668
15 - Sonstige Auszahlungen	50.829,04	58.000	50.000	0	0	52.000	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	695,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	50.134,04	58.000	50.000	0	0	52.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.149,76	81.923	74.284	0	24.284	76.284	24.284
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.871,87	-41.923	-74.284	0	-24.284	-24.284	-24.284
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	03.01.01	Grundschulen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raumangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Bedarfsgerechter Ausbau des bestehenden OGS- Angebotes

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Prüfung und Anpassung des Gebäudebedarfes der Eper Grundschulen entsprechend der demografischen Entwicklung und Herbeiführung eines Beschlusses im ersten Quartal 2015
- 2.1 Ermittlung und Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe und Vorlage der Ergebnisse in den Entscheidungsgremien bis spätestens 31.12.2015
- 4.1 Erweiterung des OGS-Angebotes an der Martin-Luther-Schule um 10 auf 70 Plätze
- 4.2 Klärung der Möglichkeiten einer Erweiterung des OGS- und Übermittagbetreuungsangebotes an der Viktoriaschule und Herbeiführung eines Beschlusses bis zum Beginn der Sommerferien 2015
- 4.3 Ausbau der Ferienbetreuung an den Gronauer Grundschulen auf mindestens 50 Kinder

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Datum des Beschlusses über die Anpassung des Gebäudebedarfs der Eper Grundschulen	< 31.03.2015
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.12.2015
4.1 Anzahl der OGS-Schüler Martin-Luther-Schule	70
4.2 Beschlussfassung über Aus- oder Erweiterungsbau Viktoriaschule	< 26.06.2015
4.3 Anzahl der betreuten Ferienkinder in den Grundschulen	>50

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Schüler/innen Grundschulen insgesamt	2.045	1.989	1.949	1.916
Bernhard-Overberg-Schule	231	223	190	194
Buterlandschule	211	203	225	219
Eilermarschule	364	363	367	375
Georgschule	251	235	219	225
Herman-Löns-Schule	212	226	221	215
Martin-Luther-Schule	202	187	189	184
Schillerschule	84	59	38	-
Viktoriaschule	321	340	333	308
Wilhelmschule	169	153	167	196

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-50,76 €	-47,19 €	-43,43 €	-43,79 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-1.193,83 €	-1.143,79 €	-1.076,22 €	-1.085,09 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,11	2,29	3,34

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Anteilige Stellenerhöhung durch den Einsatz einer abgeordneten Stadtamtsfrau zum Schulbereich (Produkte 03.01.01 bis 03.01.06) zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und als Ersatz für die unbesetzten Stellen im Fachdienst.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 414100 Die Landeszuweisung für die Offene Ganztagschule (OGS) in den Grundschulen lautet aktuell (Schuljahr 2014/15) auf einen Betrag in Höhe von 438.535 €. Damit werden an 8 Grundschulen insgesamt 376 Schüler gefördert. Pro OGS-Schüler zahlt das Land einen Betrag in Höhe von 935 €. 45 Schüler an diversen Grundschulen erhalten darüber hinaus eine weitergehende sonderpädagogische Förderung in Höhe von zusätzlich 955 €. Für 24 OGS-Kinder aus Flüchtlingsfamilien werden weitere Zuweisungen von 50.776 € erwartet. Die Zuweisungen gehen an die an die jeweiligen Fördervereine in den Grundschulen. (siehe auch SK 529200). Hinzu gewährt das Land eine Betreuungspauschale in Höhe von 5,5 T€ je OGS. Weitere Zuwendungen i.H.v. 11.280 T€ werden für sonstige Zuweisungen (u.a. Silentien und Programm 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 (30 T€) eingestellt.

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 Das Jahresergebnis 2013 resultiert aus diversen Kopierentgelten in den Grundschulen. Außerplanmäßige Erträge werden den bewirtschaftenden Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 24,00 €/Schüler abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 %, bei 1.916 Grundschulern somit in der Summe auf 39.087 Euro. 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 bis 250 Schüler erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 27,50 €/Schüler/Jahr, Grundschulen über 250 Schüler erhalten einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 22,50 €/Schüler/Jahr (insgesamt 1.916 Schüler = 49.275 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (GVG < 410 €) 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.

529200 Weiterleitung der Zuweisungen des Landes für die OGS von 489.311 € (siehe oben Sachkonto 414100). Die Stadt Gronau fördert die OGS mit einem städt. Eigenanteil in Höhe von 416 bzw. 422 €/Schüler. 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 Für umzugsbedingte Aufwendungen der Wilhelmschule wurden in 2014 einmalig zusätzliche 20 T€ für Geschäftsaufwendungen bereitgestellt. Geschäftsaufwendungen der Schulen werden ansonsten nicht separat veranschlagt (siehe zentrale Schüleransatz im SK 527100 und 527900).
544200 Anpassung der Aufwendungen an die tatsächliche Tarifentwicklung.

Finanzplanung

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

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet.

Teilergebnisplan 2015

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.355,24	458.280	525.831	523.071	520.021	518.721
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	442.145,15	431.590	500.591	500.591	500.591	500.591
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	28.210,09	26.690	25.240	22.480	19.430	18.130
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533,00	4.000	0	0	0	0
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533,00	4.000	0	0	0	0
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	258.457,00	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
448100 Erstattungen vom Land	55,00	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	15.663,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	242.738,79	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.002,17	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.999,17	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	746.347,41	719.780	783.331	780.571	777.521	776.221
11 - Personalaufwendungen	161.805,83	166.576	181.989	181.989	181.989	181.989
501100 Bezüge der Beamten	10.331,07	8.652	14.593	14.593	14.593	14.593
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	115.622,34	120.806	124.909	124.909	124.909	124.909
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.051,06	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.070,95	9.476	10.234	10.234	10.234	10.234
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.676,14	23.858	26.181	26.181	26.181	26.181
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	619,98	548	629	629	629	629
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.745,02	2.440	4.232	4.232	4.232	4.232
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	791,39	796	1.211	1.211	1.211	1.211
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.481,80	879.314	933.055	933.055	933.055	933.055
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.913,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.062,04	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	48.999,89	39.760	39.087	39.087	39.087	39.087
527200 Schülerbeförderung	114.034,26	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.489,44	62.594	60.277	60.277	60.277	60.277
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	611.982,90	634.960	692.691	692.691	692.691	692.691
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.970,68	47.400	75.140	71.130	68.540	65.980
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	306,98	310	310	310	310	310
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.488,60	41.330	69.070	65.060	62.470	59.910
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	6.175,10	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.615,10	372.355	356.010	356.010	356.010	356.010
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.789,85	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	7.004,11	7.355	4.010	4.010	4.010	4.010
543100 Geschäftsaufwendungen	21.261,28	20.000	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	113.559,86	105.000	112.000	112.000	112.000	112.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.463.873,41	1.465.645	1.546.194	1.542.184	1.539.594	1.537.034
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-717.526,00	-745.865	-762.863	-761.613	-762.073	-760.813
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015**03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-717.526,00	-745.865	-762.863	-761.613	-762.073	-760.813
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-717.526,00	-745.865	-762.863	-761.613	-762.073	-760.813
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.721,05	1.316.178	1.316.178	1.316.178	1.316.178	1.316.178
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.511.721,05	1.316.178	1.316.178	1.316.178	1.316.178	1.316.178
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.229.247,05	-2.062.043	-2.079.041	-2.077.791	-2.078.251	-2.076.991
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 2015**03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.515,00	431.590	500.591	0	500.591	500.591	500.591
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	442.515,00	431.590	500.591	0	500.591	500.591	500.591
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533,00	4.000	0	0	0	0	0
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533,00	4.000	0	0	0	0	0
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	277.452,57	247.500	247.500	0	247.500	247.500	247.500
648100 Erstattungen vom Land	55,00	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.261,35	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	269.136,22	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
07 + Sonstige Einzahlungen	16.143,27	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	16.143,27	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.643,84	693.090	758.091	0	758.091	758.091	758.091
10 - Personalauszahlungen	157.547,10	163.340	176.546	0	176.546	176.546	176.546
701100 Dienstausschüttungen Beamte	9.607,10	8.652	14.593	0	14.593	14.593	14.593
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	115.572,93	120.806	124.909	0	124.909	124.909	124.909
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.070,95	9.476	10.234	0	10.234	10.234	10.234
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.676,14	23.858	26.181	0	26.181	26.181	26.181
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	619,98	548	629	0	629	629	629
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863.142,05	879.314	933.055	0	933.055	933.055	933.055
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.501,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.228,27	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	48.719,81	39.760	39.087	0	39.087	39.087	39.087
727200 Schülerbeförderung	111.614,27	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	81.788,86	62.594	60.277	0	60.277	60.277	60.277
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	610.289,15	634.960	692.691	0	692.691	692.691	692.691
15 - Sonstige Auszahlungen	383.966,52	372.355	356.010	0	356.010	356.010	356.010
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	241.702,38	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	7.147,11	7.355	4.010	0	4.010	4.010	4.010
743100 Geschäftsauszahlungen	21.557,17	20.000	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	113.559,86	105.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.655,67	1.415.009	1.465.611	0	1.465.611	1.465.611	1.465.611
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.011,83	-721.919	-707.520	0	-707.520	-707.520	-707.520
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe:							

Teilfinanzplan 2015**03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.986,43	500.000	10.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.029,83	500.000	10.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	956,60	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.986,43	500.000	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-12.986,43	-500.000	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

03.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-63
Einrichtungskosten Neubau
Wilhelmschule

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	0	0	0	0	0	500	500
08110.40011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Wilhelmschule neuer Standort)	0	350	0	0	0	0	0	350	350
08110.40012 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Wilhelmschule - Ganztags neuer Standort)	0	150	0	0	0	0	0	150	150
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	-500	-500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	13	0	25	0	0	0	0	0	50
03220.40003 Errichtung einer 50m. Laufbahn auf dem Schulhof	0	0	15	0	0	0	0	0	15
08110.40009 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung eines Klassenraumes und OGS-Raumes Eilermarkschule)	7	0	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	0	10	0	0	0	0	0	35
21010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21020.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21040.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21080.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	0	0	0	0	0	0	0	0
21010.93503 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - GVG	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13	0	-25	0	0	0	0	0	-50

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Ordnungsgemäße Abwicklung des auslaufenden Schulbetriebes an der Hermann-Gmeiner-, Anne-Frank- und Sophie-Scholl-Hauptschule.
- 2.1 Ermittlung und Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe und Vorlage der Ergebnisse in den Entscheidungsgremien bis spätestens 31.12.2015
- 3.1 Bedarfsgerechte, ergänzende Ausstattung von 4 Klassen - und 2 zusätzlichen Differenzierungsräumen mit Mobiliar in der Sekundarschule bis Beginn des Schuljahres 2015/2016
- 3.2 Ausstattung der Klassenräume der Sekundarschule mit dem erforderlichen technischen Equipment. bis Beginn des Schuljahres 2015/2016
- 3.3 Neueinrichtung / Ersatzanschaffung für neuen Fachraumtrakt und Sanitätsraum inklusive technischer Ausstattung in der Sekundarschule bsi 31.12.2015
- 4.1 Ausbau der Mensaversorgung entsprechend der steigenden Schülerzahlen der Sekundarschule auf 195 Schüler/innen zum Schuljahresbeginn 2015/2016
- 6.1 Anpassung der personellen Versorgung in den Schulsekretariaten entsprechend der verändernden Schülerzahlen bis zum Schuljahresbeginn 2015/2016

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Schüleranzahl zum Schuljahreswechsel	160
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.12.2015
3.1 Abschluss der Ausstattung mit Mobiliar	< 12.08.2015
3.2 Abschluss der Ausstattung der Sekundarschule	< 12.08.2015
3.3 Abschluss der Einrichtung von Fachraumtrakt und Sanitätsraum der Sekundarschule	< 31.12.2015
4.1 Anzahl Mensaplätzte zum Schuljahresbeginn 2015/2016	195

6.1 Anpassung der personellen Versorgung bis 12.08.2015 abgeschlossen	ja

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Schüler/innen Haupt-/Sekundarschulen insgesamt	883	821	750	613
Herman-Gmeiner-Schule	311	257	198	138
Anne-Frank-Schule	259	269	272	239
Sophie-Scholl-Schule	313	295	280	236
Sekundarschule	-	-	-	104

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-36,38 €	-28,45 €	-46,36 €	-47,36 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-2.073,03 €	-1.791,88 €	-3.590,06 €	-3.667,55 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,38	2,08	2,93

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Anpassung der Stellenanteile für die Schulsekretariate.

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.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432900 Benutzungsentgelte für Sport- und Turnhallen werden ab 2014 zentral im Produkt 08.01.01 erfasst.

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Das höhere Jahresergebnis 2013 resultiert aus diversen Kopierentgelten in den Hauptschulen. Überplanmäßige Erträge werden den bewirtschaftenden 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 613 Hauptschülern somit in der Summe auf 27.094 €uro. 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 der doppelten Schülerzahl von 208 Schülern berechnet. Die Schule erhält somit 9.194 € zur eigenverantwortlichen Verfügung.

527200 Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung aufgrund Anstieg des Schülerspezialverkehrs (Inclusionserfordernisse) sowie zusätzliche Beförderungskosten von 30 T€ für die Sekundarschule.

527900 Die drei auslaufenden Hauptschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr (Anne-Frank-Schule zusätzlich 5€/Schüler wegen des gebundenen Ganztagsbetriebs). (= 18.359 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ein Betrag in Höhe von 4,6 T€ 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 ($43 \times 156 = 6.708$ €). 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 (GVG's < 410 €) für 6 zusätzliche Regelklassenräume und 2 Differenzierungsräume an der Sekundarschule. Die Möbel und IT-Ausstattungen über 410 € werden als Investitionen (Ansatz 65 T€) im Finanzplan bereitgestellt.
- 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 12.500 € 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. Es verbleiben die Geschäftsaufwendungen (vorw. Telefon) für die Sporthallen an den Hauptschulen in Höhe von 600 €.
- 544200 Anpassung der Aufwendungen an die tatsächliche Tarifentwicklung.

Finanzplanung

- 783100 2015 wird vorrangig die Neueinrichtung der Sekundarschule am Standort in Gronau-Epe mit investiven Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen (pauschaler Ansatz) finanziell abgesichert (s. Teilfinanzplan Maßn.-Nr. FD 340-68).

Teilergebnisplan 2015

03.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.605,54	27.560	40.010	39.900	39.540	32.870
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	29.105,54	27.560	27.510	27.400	27.040	20.370
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.500	0	0	0	0
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.500	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578,89	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	435,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.143,89	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.918,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.918,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	45.552,67	30.060	41.010	40.900	40.540	33.870
11 - Personalaufwendungen	93.665,12	134.883	131.702	131.702	131.702	131.702
501100 Bezüge der Beamten	4.226,35	3.539	5.970	5.970	5.970	5.970
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	68.236,66	100.880	95.317	95.317	95.317	95.317
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.643,91	8.874	8.002	8.002	8.002	8.002
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.448,77	20.042	19.931	19.931	19.931	19.931
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	253,63	224	255	255	255	255
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.532,05	998	1.731	1.731	1.731	1.731
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	323,75	326	496	496	496	496
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.022,26	146.110	227.457	202.457	202.457	202.457
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.972,09	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.044,90	33.150	36.290	36.290	36.290	36.290
527200 Schülerbeförderung	39.529,88	47.000	95.000	95.000	95.000	95.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.961,14	28.960	30.667	30.667	30.667	30.667
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.165,67	0	20.000	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.348,58	18.000	35.500	30.500	30.500	30.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.989,90	55.260	65.850	63.390	61.850	54.970
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	677,82	680	930	390	310	250
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.013,10	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.179,88	42.460	53.100	51.180	49.720	42.900
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	1.119,10	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.043,25	83.705	53.400	53.400	53.400	53.400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.571,32	3.105	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	11.947,71	30.600	600	600	600	600
544200 Versicherungsbeiträge	49.524,22	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.720,53	419.958	478.409	450.949	449.409	442.529
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.167,86	-389.898	-437.399	-410.049	-408.869	-408.659
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.167,86	-389.898	-437.399	-410.049	-408.869	-408.659
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015**03.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-312.167,86	-389.898	-437.399	-410.049	-408.869	-408.659
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.744,79	1.810.808	1.810.808	1.810.808	1.810.808	1.810.808
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.031.744,79	1.810.808	1.810.808	1.810.808	1.810.808	1.810.808
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.343.912,65	-2.200.706	-2.248.207	-2.220.857	-2.219.677	-2.219.467
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.500	0	0	0	0	0
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.500	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.578,89	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	435,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.143,89	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.202,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.202,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100,89	2.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10 - Personalauszahlungen	91.296,01	133.559	129.475	0	129.475	129.475	129.475
701100 Dienstaussahlungen Beamte	3.930,19	3.539	5.970	0	5.970	5.970	5.970
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	68.019,51	100.880	95.317	0	95.317	95.317	95.317
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.643,91	8.874	8.002	0	8.002	8.002	8.002
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.448,77	20.042	19.931	0	19.931	19.931	19.931
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	253,63	224	255	0	255	255	255
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.698,32	146.110	227.457	0	202.457	202.457	202.457
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.451,22	19.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.018,64	33.150	36.290	0	36.290	36.290	36.290
727200 Schülerbeförderung	31.877,53	47.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.633,08	28.960	30.667	0	30.667	30.667	30.667
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.369,27	0	20.000	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.348,58	18.000	35.500	0	30.500	30.500	30.500
15 - Sonstige Auszahlungen	65.446,72	83.705	53.400	0	53.400	53.400	53.400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.005,36	3.105	800	0	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	11.917,14	30.600	600	0	600	600	600
744200 Versicherungsbeiträge	49.524,22	50.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.441,05	363.374	410.332	0	385.332	385.332	385.332
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.340,16	-360.874	-396.832	0	-371.832	-371.832	-371.832
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.756,11	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.756,11	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.756,11	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.198,69	220.000	108.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	17.501,99	220.000	108.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	696,70	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.198,69	220.000	108.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.442,58	-220.000	-108.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

03.01.02**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-50
Neueinrichtung der naturwiss.
Räume in der Anne-Frank-Schule

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12	0	0	0	0	0	0	12	160
21520.95005 Einrichtung und Ausstattung der naturwiss. Räume - Einrichtung für drei Fach- und Vorbereitungsräume - Sachausstattung, Lehr- und Lernmaterial	12	0	0	0	0	0	0	12	160
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12	0	0	0	0	0	0	-12	-160

Maßnahme: FD 340-68
Ersteinrichtungskosten
Sekundarschule (Pauschalansatz)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	108	0	0	0	0	0	0
08110.40017 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar, Lehr- und Lernmittel, Einrichtungskosten, IT-Ausstattung etc.)	0	200	108	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200	-108	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5	20	0	0	0	0	0	23	20
20000.93503 Erwerb von Anlagevermögen aufgrund Überprüfung elektrischer Geräte Sophie-Scholl-Hauptschule	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21510.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Differenzierungsräume, mobile Raumsysteme	4	20	0	0	0	0	0	23	20
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	-20	0	0	0	0	0	-23	-20

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raumangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 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 Ermittlung und Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe und Vorlage der Ergebnisse in den Entscheidungsgremien bis spätestens 31.12.2015
- 3.1 Zukunftsorientierte Anpassung / Erweiterung der schulischen IT- Ausstattung bis Ende Herbstferien
- 6.1 Anpassung der personellen Versorgung in den Schulsekretariaten entsprechend der verändernden Schülerzahlen bis zum Schuljahresbeginn 2015/2016

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.12.2015
3.1 Abschluss der Erweiterung der IT-Ausstattung	< 19.10.2015
6.1 Anpassung der personellen Versorgung bis 12.08.2015 abgeschlossen	ja

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Schüler/innen Realschulen insgesamt	1.321	1.305	1.375	1.242
Carl-Sonnenschein-Realschule	502	483	498	399
Fridtjof-Nansen-Realschule	819	822	877	843

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-22,96 €	-17,71 €	-25,21 €	-25,52 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-823,05 €	-608,51 €	-963,55 €	-975,45 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,65	1,30	1,71

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Anteilige Stellenerhöhung durch den Einsatz einer abgeordneten Stadtamtsfrau zum Schulbereich (Produkte 03.01.01 bis 03.01.06) zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und als Ersatz für die unbesetzten Stellen im Fachdienst.

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

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

- 459900 Das Jahresergebnis 2013 resultiert aus diversen Kopierentgelten in den Realschulen. Außerplanmäßige Erträge werden den bewirtschaftenden Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52,00 €/Schüler abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 %, bei 1.242 Realschülern somit in der Summe auf 54.894 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 (= 34.776 €). 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 Anpassung der Aufwendungen an die tatsächliche Tarifentwicklung.

Teilergebnisplan 2015**03.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.608,14	31.090	22.200	21.900	21.580	21.310
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.250,00	25.000	16.700	16.700	16.700	16.700
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.358,14	6.090	5.500	5.200	4.880	4.610
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378,00	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	1.378,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.099,32	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	197,99	0	0	0	0	0
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.901,33	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	1.847,70	0	0	0	0	0
471100	Aktiviert Eigenleistungen	1.847,70	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	38.933,16	31.090	22.200	21.900	21.580	21.310
11 -	Personalaufwendungen	75.781,28	71.835	75.728	75.728	75.728	75.728
501100	Bezüge der Beamten	2.817,69	2.360	3.980	3.980	3.980	3.980
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	56.036,49	53.672	54.832	54.832	54.832	54.832
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.499,05	4.281	4.464	4.464	4.464	4.464
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.021,71	10.490	10.791	10.791	10.791	10.791
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	169,09	149	177	177	177	177
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.021,41	666	1.154	1.154	1.154	1.154
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	215,84	217	330	330	330	330
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.002,40	193.075	175.170	175.170	175.170	175.170
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.655,45	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	34.794,02	60.775	54.894	54.894	54.894	54.894
527200	Schülerbeförderung	57.829,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.250,73	42.500	38.776	38.776	38.776	38.776
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	914,31	0	0	0	0	0
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.558,69	25.000	16.700	16.700	16.700	16.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.125,45	31.140	37.320	33.340	27.160	21.640
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.417,56	1.350	2.280	1.060	940	940
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.707,89	29.790	35.040	32.280	26.220	20.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.271,39	73.785	87.500	87.500	87.500	87.500
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.141,05	3.285	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543100	Geschäftsaufwendungen	8.675,22	0	0	0	0	0
544200	Versicherungsbeiträge	70.455,12	65.000	82.000	82.000	82.000	82.000
545100	Erstattungen an Land	20.000,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	380.180,52	369.835	375.718	371.738	365.558	360.038
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.247,36	-338.745	-353.518	-349.838	-343.978	-338.728
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.247,36	-338.745	-353.518	-349.838	-343.978	-338.728
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015**03.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-341.247,36	-338.745	-353.518	-349.838	-343.978	-338.728
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.454,40	857.988	857.988	857.988	857.988	857.988
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	495.454,40	857.988	857.988	857.988	857.988	857.988
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-836.701,76	-1.196.733	-1.211.506	-1.207.826	-1.201.966	-1.196.716
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	197,99	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	197,99	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-197,99	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.250,00	25.000	16.700	0	16.700	16.700	16.700
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.250,00	25.000	16.700	0	16.700	16.700	16.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.378,00	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	1.378,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	13.303,75	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	13.303,75	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.931,75	25.000	16.700	0	16.700	16.700	16.700
10 - Personalauszahlungen	74.257,58	70.952	74.244	0	74.244	74.244	74.244
701100 Dienstaussahlungen Beamte	2.620,24	2.360	3.980	0	3.980	3.980	3.980
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	55.947,49	53.672	54.832	0	54.832	54.832	54.832
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.499,05	4.281	4.464	0	4.464	4.464	4.464
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.021,71	10.490	10.791	0	10.791	10.791	10.791
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	169,09	149	177	0	177	177	177
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.924,94	193.075	175.170	0	175.170	175.170	175.170
723100 Erstattungen an Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.596,45	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	34.794,02	60.775	54.894	0	54.894	54.894	54.894
727200 Schülerbeförderung	51.744,62	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.281,85	42.500	38.776	0	38.776	38.776	38.776
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	949,31	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.558,69	25.000	16.700	0	16.700	16.700	16.700
15 - Sonstige Auszahlungen	83.199,51	73.785	87.500	0	87.500	87.500	87.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.142,82	3.285	0	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
743100 Geschäftsauszahlungen	8.601,57	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	70.455,12	65.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.382,03	337.812	336.914	0	336.914	336.914	336.914
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.450,28	-312.812	-320.214	0	-320.214	-320.214	-320.214
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.819,35	116.000	20.000	0	30.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13.819,35	116.000	20.000	0	30.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.819,35	116.000	20.000	0	30.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-13.819,35	-116.000	-20.000	0	-30.000	0	0

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

03.01.03**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-60
 Erwerb von
 Einrichtungsgegenständen C.-S.-
 Realschule (Teilstandort
 Sekundarschule)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	110	0	0	0	0	0	114	110
22010.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	110	0	0	0	0	0	114	110
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	-110	0	0	0	0	0	-114	-110

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	9	0	20	0	30	0	0	0	50
08110.40005 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten nach Grundsanierung der Sporthalle Fridtjof-Nansen- Realschule	4	0	0	0	0	0	0	0	0
22010.93501 Software etc. Carl-Sonnenschein-Realschule	3	0	0	0	0	0	0	0	0
22020.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möblierung)	2	0	0	0	0	0	0	0	0
22020.93504 Neumöblierung Lehrerzimmer in der Fridtjof- Nansen-Realschule	0	0	20	0	30	0	0	0	50
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9	0	-20	0	-30	0	0	0	-50

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.04	Gymnasium

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raumangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Einbeziehung des Gymnasiums bei der Neuausrichtung der örtlichen Schullandschaft.
- 5 Anpassung des Mensabetriebs an die sich verändernden Schülerzahlen.

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Ermittlung und Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe und Vorlage der Ergebnisse in den Entscheidungsgremien bis spätestens 31.12.2015
- 3.1 Zukunftsorientierte Anpassung/Erweiterung der IT-Ausstattung.

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.12.2015
3.1 Abschluss der Erweiterung der IT-Ausstattung	< 19.10.2015

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Schüler/innen Gymnasium	1.180	1.138	1.014	931

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-24,04 €	-24,39 €	-18,47 €	-19,13 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-988,11 €	-1.136,17 €	-941,85 €	-975,28 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,60	1,31	1,64

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Anteilige Stellenerhöhung durch den Einsatz einer abgeordneten Stadtamtsfrau zum Schulbereich (Produkte 03.01.01 bis 03.01.06) zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und als Ersatz für die unbesetzten Stellen im Fachdienst.

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

11 Personalaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52,00 €/Schüler in der Mittelstufe und auf einen Betrag in Höhe von 47,30 €/Schüler in der Oberstufe. Abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 % werden somit bei 931 Schülern (davon 335 in Oberstufe) in der Summe 39.822 € 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 ($931 \times 28 = 26.068 \text{ €}$). 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.

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.

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

544200 Anpassung der Aufwendungen an die tatsächliche Tarifentwicklung.

Teilergebnisplan 2015**03.01.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.281,86	52.290	49.590	51.810	47.320	46.160
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.500,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	22.781,86	22.290	24.590	26.810	22.320	21.160
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.452,92	24.000	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	30.139,48	14.000	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.313,44	10.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.261,75	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.261,75	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	95.996,53	76.290	49.590	51.810	47.320	46.160
11 - Personalaufwendungen	67.344,51	49.148	71.615	71.615	71.615	71.615
501100 Bezüge der Beamten	1.878,38	1.573	2.653	2.653	2.653	2.653
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.661,69	36.796	53.119	53.119	53.119	53.119
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.881,26	2.782	4.122	4.122	4.122	4.122
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.985,66	7.308	10.613	10.613	10.613	10.613
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	112,72	100	119	119	119	119
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	680,91	444	769	769	769	769
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	143,89	145	220	220	220	220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.329,63	184.757	176.890	176.890	176.890	176.890
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.224,81	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	48.231,90	43.365	39.822	39.822	39.822	39.822
527200 Schülerbeförderung	64.590,33	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.519,74	33.392	29.068	29.068	29.068	29.068
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.762,85	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.692,49	46.640	47.840	43.780	34.620	32.580
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.405,78	3.410	3.410	1.240	860	610
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.101,70	43.230	43.320	41.430	32.650	30.860
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	185,01	0	1.110	1.110	1.110	1.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.736,12	73.575	62.200	62.200	62.200	62.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.039,91	10.000	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.045,26	3.375	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	7.978,40	200	200	200	200	200
544200 Versicherungsbeiträge	66.672,55	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.102,75	354.120	358.545	354.485	345.325	343.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.106,22	-277.830	-308.955	-302.675	-298.005	-297.125
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.106,22	-277.830	-308.955	-302.675	-298.005	-297.125
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-284.106,22	-277.830	-308.955	-302.675	-298.005	-297.125

Teilergebnisplan 2015**03.01.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867.967,99	599.033	599.033	599.033	599.033	599.033
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	867.967,99	599.033	599.033	599.033	599.033	599.033
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.152.074,21	-876.863	-907.988	-901.708	-897.038	-896.158
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.01.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.500,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.164,47	24.000	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	15.793,24	14.000	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.371,23	10.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.261,75	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.261,75	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.926,22	54.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 - Personalauszahlungen	66.319,83	48.559	70.626	0	70.626	70.626	70.626
701100 Dienstaussahlungen Beamte	1.746,75	1.573	2.653	0	2.653	2.653	2.653
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	50.593,44	36.796	53.119	0	53.119	53.119	53.119
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.881,26	2.782	4.122	0	4.122	4.122	4.122
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.985,66	7.308	10.613	0	10.613	10.613	10.613
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	112,72	100	119	0	119	119	119
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.126,92	184.757	176.890	0	176.890	176.890	176.890
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.033,22	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	48.231,90	43.365	39.822	0	39.822	39.822	39.822
727200 Schülerbeförderung	61.954,28	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.477,37	33.392	29.068	0	29.068	29.068	29.068
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.430,15	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	90.642,86	73.575	62.200	0	62.200	62.200	62.200
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.950,03	10.000	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.001,96	3.375	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	8.018,32	200	200	0	200	200	200
744200 Versicherungsbeiträge	66.672,55	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.089,61	306.891	309.716	0	309.716	309.716	309.716
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.163,39	-252.891	-284.716	0	-284.716	-284.716	-284.716
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.918,06	0	0	0	100.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15.469,06	0	0	0	100.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.01.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	449,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.918,06	0	0	0	100.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.918,06	0	0	0	-100.000	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 an Schulstandorten
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raumangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Einbeziehung des Drilandkollegs bei der Neuausrichtung der örtlichen Schullandschaft.

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Schüler/innen Drilandkolleg insgesamt	598	545	555	557
Abendrealschule	236	186	222	207
Abendrealschule Vorkurs	85	105	130	148
Abendgymnasium	81	74	55	52
Kolleg	196	180	148	150

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-4,59 €	-5,59 €	-3,76 €	-3,94 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-394,03 €	-476,24 €	-320,11 €	-335,76 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,00	0,77	0,90

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Anpassung der Stellenanteile für das Schulsekretariat.

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 557 Schülern in der Summe 19.289 € 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 ($409 \times 28 = 11.452 \text{ €}$). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 1 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.
- 543100 Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen des Kollegs unter SK 527900.
- 544200 Anpassung der Aufwendungen an die tatsächliche Tarifentwicklung.

Teilergebnisplan 2015**03.01.05**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.023,69	5.920	5.200	4.510	3.920	3.330
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.023,69	5.920	5.200	4.510	3.920	3.330
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,00	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	795,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.818,69	5.920	5.200	4.510	3.920	3.330
11 - Personalaufwendungen	28.633,17	31.422	38.331	38.331	38.331	38.331
501100 Bezüge der Beamten	1.878,38	1.573	2.653	2.653	2.653	2.653
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.282,19	22.864	27.048	27.048	27.048	27.048
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.574,32	1.760	2.113	2.113	2.113	2.113
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.960,76	4.536	5.409	5.409	5.409	5.409
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	112,72	100	119	119	119	119
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	680,91	444	769	769	769	769
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	143,89	145	220	220	220	220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.116,83	36.637	35.741	35.741	35.741	35.741
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.995,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	19.737	19.289	19.289	19.289	19.289
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.842,72	15.900	15.452	15.452	15.452	15.452
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	148,94	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	129,58	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.130,25	10.420	9.270	6.560	5.010	3.650
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.598,25	1.600	1.600	140	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.532,00	8.820	7.670	6.420	5.010	3.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.671,62	29.530	32.665	32.665	32.665	32.665
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.980,57	1.530	1.665	1.665	1.665	1.665
543100 Geschäftsaufwendungen	10.236,51	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	28.454,54	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.551,87	108.009	116.007	113.297	111.747	110.387
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.733,18	-102.089	-110.807	-108.787	-107.827	-107.057
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.733,18	-102.089	-110.807	-108.787	-107.827	-107.057
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.733,18	-102.089	-110.807	-108.787	-107.827	-107.057
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.578,52	76.210	76.210	76.210	76.210	76.210
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	161.578,52	76.210	76.210	76.210	76.210	76.210
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.311,70	-178.299	-187.017	-184.997	-184.037	-183.267

Teilergebnisplan 2015

03.01.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	795,00	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	795,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	27.662,66	30.833	37.342	0	37.342	37.342	37.342
701100 Dienstausschüttungen Beamte	1.746,75	1.573	2.653	0	2.653	2.653	2.653
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	20.268,11	22.864	27.048	0	27.048	27.048	27.048
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.574,32	1.760	2.113	0	2.113	2.113	2.113
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.960,76	4.536	5.409	0	5.409	5.409	5.409
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	112,72	100	119	0	119	119	119
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.866,61	36.637	35.741	0	35.741	35.741	35.741
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.919,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	19.737	19.289	0	19.289	19.289	19.289
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.704,09	15.900	15.452	0	15.452	15.452	15.452
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	148,94	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94,58	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	41.677,85	29.530	32.665	0	32.665	32.665	32.665
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.998,27	1.530	1.665	0	1.665	1.665	1.665
743100 Geschäftsauszahlungen	10.225,04	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	28.454,54	28.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.207,12	97.000	105.748	0	105.748	105.748	105.748
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.412,12	-97.000	-105.748	0	-105.748	-105.748	-105.748
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.380,00	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.380,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.380,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.380,00	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 und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
- 2 Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes
- 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 Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe und Vorlage der Ergebnisse in den Entscheidungsgremien bis spätestens 31.12.2015
- 4.1 Anpassung der personellen Versorgung in den Schulsekretariaten entsprechend der verändernden Schülerzahlen bis zum Schuljahresbeginn 2015/2016

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.12.2015
4.1 Anpassung der personellen Versorgung bis 12.08.2015 abgeschlossen	ja

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Schüler/innen Förderschule	146	126	119	83
Klassen 1 - 4	22	20	6	8
Klassen 5 - 10	124	106	113	75

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,77 €	-6,77 €	-5,48 €	-4,53 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-1.849,92 €	-2.687,84 €	-3.133,55 €	-2.591,52 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,60	0,51	0,64

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Anteilige Stellenerhöhung durch den Einsatz einer abgeordneten Stadtamtsfrau zum Schulbereich (Produkte 03.01.01 bis 03.01.06) zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und als Ersatz für die unbesetzten Stellen im Fachdienst.

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

- 414100 Landeszuweisung für die Offene Ganztagschule (OGS) im Primarbereich in Förderschulen. Zur Zeit werden 32 Schüler gefördert. Hinzu kommt eine Betreuungspauschale für die OGS in Höhe von 6,5 T€. Die Zuweisungen werden weitergeleitet an den Förderverein der Pestalozzischule (Siehe auch SK 529200). Darüber hinaus erhält die Pestalozzischule aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“ einen Zuwendungsbetrag in Höhe von 30 T€.

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 3.478 Euro. Dieser Betrag steht zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule zur Verfügung.
- 527200 Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung aufgrund der rückläufigen 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 6.225 €. Zugrunde gelegt wurde aufgrund des erhöhten Förderungsbedarfes ein dreifacher Grundschüleransatz in Höhe von 75,00 €/Schüler/Jahr (z.Zt. 83 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 416 bzw. 422 €/Schüler. Aus dem Programm „Geld oder Stelle“ wird eine weitere Landeszuweisung in Höhe von 30 T€ an die Schule weitergeleitet.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.
- 543100 Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen der Förderschule unter SK 527900.
- 544200 Anpassung der Aufwendungen an die tatsächliche Tarifentwicklung.

Teilergebnisplan 2015**03.01.06**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.347,24	123.190	103.805	103.065	102.605	100.615
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	115.130,00	115.880	98.175	98.175	98.175	98.175
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.100,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.117,24	7.310	5.630	4.890	4.430	2.440
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,60	400	0	0	0	0
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,60	400	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810,00	3.000	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	1.810,00	3.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	210,00	100	100	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	210,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	126.716,84	126.690	103.905	103.165	102.705	100.715
11 - Personalaufwendungen	28.300,14	28.803	24.925	24.925	24.925	24.925
501100 Bezüge der Beamten	1.878,50	1.573	2.653	2.653	2.653	2.653
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.026,41	20.871	16.512	16.512	16.512	16.512
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.498,35	1.530	1.308	1.308	1.308	1.308
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.959,29	4.140	3.344	3.344	3.344	3.344
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	112,73	100	119	119	119	119
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	680,96	444	769	769	769	769
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	143,90	145	220	220	220	220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.350,50	216.242	157.054	157.054	157.054	157.054
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.426,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.781,30	5.117	3.478	3.478	3.478	3.478
527200 Schülerbeförderung	37.926,18	58.000	32.000	32.000	32.000	32.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.215,21	15.725	8.025	8.025	8.025	8.025
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	479,52	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.522,09	135.400	111.551	111.551	111.551	111.551
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.749,75	10.460	7.960	6.290	4.670	2.190
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	942,87	940	940	230	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	983,99	980	980	980	980	170
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.421,20	8.140	5.640	4.680	3.290	1.820
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	401,69	400	400	400	400	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.188,25	12.900	10.948	10.948	10.948	10.948
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.728,03	900	948	948	948	948
543100 Geschäftsaufwendungen	8.056,94	2.000	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	8.403,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.588,64	268.405	200.887	199.217	197.597	195.117
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.871,80	-141.715	-96.982	-96.052	-94.892	-94.402
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.871,80	-141.715	-96.982	-96.052	-94.892	-94.402

Teilergebnisplan 2015**03.01.06**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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)	-114.871,80	-141.715	-96.982	-96.052	-94.892	-94.402
 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.981,44	118.370	118.370	118.370	118.370	118.370
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	204.981,44	118.370	118.370	118.370	118.370	118.370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.853,24	-260.085	-215.352	-214.422	-213.262	-212.772
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.01.06****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.230,00	115.880	98.175	0	98.175	98.175	98.175
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	115.130,00	115.880	98.175	0	98.175	98.175	98.175
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.100,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,60	400	0	0	0	0	0
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,60	400	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.810,00	3.000	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	1.810,00	3.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	210,00	100	100	0	100	100	100
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	210,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.599,60	119.380	98.275	0	98.275	98.275	98.275
10 - Personalauszahlungen	27.325,87	28.214	23.936	0	23.936	23.936	23.936
701100 Dienstaussahlungen Beamte	1.746,85	1.573	2.653	0	2.653	2.653	2.653
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	20.008,65	20.871	16.512	0	16.512	16.512	16.512
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.498,35	1.530	1.308	0	1.308	1.308	1.308
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.959,29	4.140	3.344	0	3.344	3.344	3.344
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	112,73	100	119	0	119	119	119
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.159,45	216.242	157.054	0	157.054	157.054	157.054
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.426,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.781,30	5.117	3.478	0	3.478	3.478	3.478
727200 Schülerbeförderung	38.297,94	58.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.731,04	15.725	8.025	0	8.025	8.025	8.025
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	479,52	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	116.443,45	135.400	111.551	0	111.551	111.551	111.551
15 - Sonstige Auszahlungen	17.708,37	12.900	10.948	0	10.948	10.948	10.948
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.728,03	900	948	0	948	948	948
743100 Geschäftsauszahlungen	7.577,06	2.000	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	8.403,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.193,69	257.356	191.938	0	191.938	191.938	191.938
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.594,09	-137.976	-93.663	0	-93.663	-93.663	-93.663
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb							

Teilfinanzplan 2015**03.01.06****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	240,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	240,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-240,00	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 Raumangebotes
- 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 Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe und Vorlage der Ergebnisse in den Entscheidungsgremien bis spätestens 31.12.2015
- 3.1 Bedarfsgerechte, ergänzende Ausstattung von 6 Klassen - und 3 zusätzlichen Differenzierungsräumen mit Mobiliar bis zum Beginn des Schuljahres 2015/2016
- 3.2 Ausstattung der Klassenräume mit dem erforderlichen technischen Equipment bis zum Beginn des Schuljahres 2015/2016
- 3.3 Ergänzung der vorhandenen Fachräume (ehemals Hauptschulnutzung) um Fachausstattung und Möbel bis zum Beginn des Schuljahres 2015/2016
- 4.1 Ausbau der Mensaversorgung entsprechend der steigenden Schülerzahlen auf 330 Schüler/innen
- 5.1 Anpassung der personellen Versorgung in den Schulsekretariaten entsprechend der verändernden Schülerzahlen bis zum Schuljahresbeginn 2015/2016

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.12.2015
3.1 Abschluss der Mobiliarausstattung	< 12.08.2015
3.2 Abschluss der Ausstattung mit technischem Equipment	< 12.08.2015
3.3 Abschluss der Ausstattung der Fachräume	< 12.08.2015
4.1 Anzahl Mensaplätze zum Schuljahresbeginn 2015/2016	330
5.1 Anpassung der personellen Versorgung bis 12.08.2015 abgeschlossen	ja

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Schüler/innen Gesamtschule	-	-	-	168

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	-0,84 €	-3,23 €
Jahresergebnis je Schüler/in	- €	- €	-236,90 €	-236,90 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,50	0,00	0,67

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Anpassung der Stellenanteile für das Schulsekretariat.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen
11 Personalaufwendungen

501100 ff. Besetzung des Schulsekretariats ab dem Schuljahr 2014/15.

13 Aufwendungen von 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 % werden somit bei angenommenen 336 Schülern ab 08.2015 in der Summe 14.852 Euro bereitgestellt. Der Betrag wird nach dem Haushaltsbeschluss pauschal um weitere 7 T€ erhöht.
- 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 (43 x 252 = 10.836 €). 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. Die Möbel und IT-Ausstattungen über 410 € werden als Investitionen (Ansatz 80 T€) im Finanzplan bereitgestellt.
- 529200 Bereitstellung eines pauschalen Ansatzes für Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Chance oder ZBU (Umzugshelfer etc.).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.
- 543100 Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen der Gesamtschule unter SK 527900..

Finanzplanung

- 783100 2015 wird am Gesamtschulstandort Gronau mit investiven Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie den Mensa-Einrichtungen von insgesamt 277 T€ gerechnet (s. Teilfinanzplan Maßn.-Nr. FD 340-69).

Teilergebnisplan 2015**03.01.07**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	9.800	28.841	28.841	28.841	28.841
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	7.650	22.370	22.370	22.370	22.370
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	620	1.811	1.811	1.811	1.811
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.530	4.660	4.660	4.660	4.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	104.688	74.688	74.688	74.688
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	21.852	21.852	21.852	21.852
527200 Schülerbeförderung	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.836	10.836	10.836	10.836
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	40.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	18.870	18.870	18.870	18.870
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	330	330	330	330
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	18.540	18.540	18.540	18.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	800	800	800	800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	0	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	39.800	153.199	123.199	123.199	123.199
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-39.800	-153.199	-123.199	-123.199	-123.199
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-39.800	-153.199	-123.199	-123.199	-123.199
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-39.800	-153.199	-123.199	-123.199	-123.199
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-39.800	-153.199	-123.199	-123.199	-123.199
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.01.07****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	9.800	28.841	0	28.841	28.841	28.841
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	7.650	22.370	0	22.370	22.370	22.370
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	620	1.811	0	1.811	1.811	1.811
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.530	4.660	0	4.660	4.660	4.660
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	104.688	0	74.688	74.688	74.688
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	21.852	0	21.852	21.852	21.852
727200 Schülerbeförderung	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.836	0	10.836	10.836	10.836
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	40.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	800	0	800	800	800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	0	800	0	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.800	134.329	0	104.329	104.329	104.329
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.800	-134.329	0	-104.329	-104.329	-104.329
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	277.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	200.000	277.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	277.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-277.000	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lung/- auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-69
Ersteinrichtungskosten
Gesamtschule Gronau

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	277	0	0	0	0	0	120
08110.40018	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar, Lehr- und Lernmittel, Einrichtungskosten, IT-Ausstattung etc.)	0	200	157	0	0	0	0	0	0
08110.40020	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Einrichtung einer Mensa am Standort Laubstiege	0	0	120	0	0	0	0	0	120
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200	-277	0	0	0	0	0	-120

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Schulentwicklungsplanung, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Integrationsmaßnahmen, besondere Fördermaßnahmen, Schulpsychologie, Beförderungskosten, Jugendverkehrsschule etc.

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulpflichtgesetz. Schulfinanzgesetz u. a. Schulrecht, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen d. Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen

Strategische Ziele

- 1 Verbesserung der technischen Sachausstattung und der Einrichtung der Schulen
- 2 Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- 3 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Auslastung der Schulen
- 4 Unterstützung einer guten und schnellen Kommunikation zwischen den Schulen und zwischen Schulen und Schulträger
- 5 Erstellung eines Inklusionsplanes für die Gronauer Schulen

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Aufbau einer IT-Netzwerkstruktur an den Gronauer Schulen; Einbeziehung von 2 Schulen 2015
- 4.1 Mindest je 2 Schulleiter- und Sekretärinnenbesprechungen im Jahr
- 5.1 Ordnungsgemäße Umsetzung der schulischen Inklusion; Beschulung von mindestens 20 Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf in Regelschulen
- 5.2 Dokumentation der Inklusionskosten, die eine Konnexitätsrelevanz entfalten, jeweils zum 31.12. des Jahres
- 5.3 Entwicklung von Qualitätsstandards für offene Ganztagschulen zum Aufgabengebiet Inklusion bis spätestens 31.12.2015
- 5.4 Sicherstellung von Schulungen und Fortbildungen des Personals der offenen Ganztagschulen zu besonderen Anforderungen von inklusiver Ausrichtung. 2015 sollen mindestens 8 Kräfte (1 je OGS) geschult werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Ausgebaute Standorte mit IT-Netzwerkstruktur	2
4.1 Anzahl der Besprechungen	4 (jew. 2)
5.1 Anzahl der GU-Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen	> 20
5.2 Dokumentation Inklusionskosten mit Konnexitätsrelevanz erfolgt	ja
5.3 Abschluss der Entwicklung von Qualitätsstandards	< 31.12.2015
5.4 Anzahl Teilnehmer/innen an Fortbildungen zur Inklusion	8

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Schüler/innen insgesamt	6.173	5.924	5.762	5.614

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	25,61 €	-6,17 €	24,12 €	23,51 €
Jahresergebnis je Schüler/in	202,23 €	- 50,62 €	203,93 €	198,79 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,44	1,72	3,44

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Stellenerhöhung durch den Einsatz einer abgeordneten Stadtamtsinspektorin zum Schulbereich (Produkt 03.02.01) zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und als Ersatz für die unbesetzten Stellen im Fachdienst.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Schulpauschale des Landes NRW in Höhe von 1.445.900 €, die ausschließlich konsumtiv veranschlagt wird, sowie weitere Landeszuweisungen für die schulische Inclusion von 93.700 €.

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 sind stark rückläufig. 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 2015 zentral im Produkt 03.02.01 erfasst. Bisher im Produkt 03.01.06 "Förderschule" nachgewiesen.

529200 Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2015 folgendermaßen zusammen:
 10 T€ für die Begleitung der Schulentwicklungsplanes durch ein externes Büro,
 5 T€ Aufwendungen für gesetzliche Dienstleistungen im Rahmen des muttersprachlichen Unterrichts (u.a. Kurdisch) sowie für integrativen Unterricht (Gebärden-Dolmetscher im Rahmen des AOSF-Verfahrens),
 3 T€ für die Überprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume in den Schulen
 5 T€ Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen der Mensen
 120 T€ Essensgeld des Caterers für den Mensabetrieb und
 10 T€ IT-Wartung der pädagogischen Netzwerke (gemeinsamer Internetauftritt).
 Zum Haushaltsbeschluss 2015 wurde weitere 30 T€ für ein Rechtsgutachten zur Prüfung des Konnexitätsgrundsatzes im Bereich Schulen (Inclusion) und Kitas bereitgestellt.

15 Transferaufwendungen

531800 Mittelbereitstellung in Höhe von 140 T€ für die Förderung der OGS, Projekt „Kein Kind ohne eine Mahlzeit“.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 In 2015 wird für die städt. Schulsekretärinnen eine Fortbildungsveranstaltung als „Inhouse-Schulung“ angedacht.

543100 Ansatzerhöhung aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme der Hausdruckerei durch die Schulsekretariate(5 T€).

Finanzplanung

783100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen im Bereich der Schulträgeraufgaben ergibt sich aus den jeweiligen Teilfinanzplanungen B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen). Ansätze aufgrund der strukturellen Veränderungen in der Schullandschaft prognostiziert.

Teilergebnisplan 2015**03.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.441.666	1.539.600	1.539.600	1.539.600	1.539.600
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.441.666	1.539.600	1.539.600	1.539.600	1.539.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.910,00	19.550	8.350	8.350	8.350	8.350
448100 Erstattungen vom Land	21.910,00	19.550	8.350	8.350	8.350	8.350
10 = Ordentliche Erträge	21.910,00	1.461.216	1.667.950	1.667.950	1.667.950	1.667.950
11 - Personalaufwendungen	115.376,89	126.105	185.414	185.414	185.414	185.414
501100 Bezüge der Beamten	23.949,53	20.057	77.258	77.258	77.258	77.258
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.291,48	76.154	57.352	57.352	57.352	57.352
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.891,80	6.031	4.652	4.652	4.652	4.652
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.290,52	15.092	11.879	11.879	11.879	11.879
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.437,25	1.270	5.456	5.456	5.456	5.456
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.681,71	5.656	22.405	22.405	22.405	22.405
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.834,60	1.845	6.412	6.412	6.412	6.412
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.092,79	28.000	188.000	148.000	148.000	148.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	222,00	0	0	0	0	0
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	870,70	0	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.000,09	28.000	183.000	143.000	143.000	143.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.827,40	1.760	19.860	41.010	44.220	44.070
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.827,40	1.760	19.860	41.010	44.220	44.070
15 - Transferaufwendungen	133.812,50	141.000	140.000	141.000	140.000	141.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	133.812,50	141.000	140.000	141.000	140.000	141.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.956,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	923,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	5.033,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	297.066,22	304.365	540.774	522.924	525.134	525.984
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.156,22	1.156.851	1.127.176	1.145.026	1.142.816	1.141.966
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	689,14	0	0	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an Land	689,14	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-689,14	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.845,36	1.156.851	1.127.176	1.145.026	1.142.816	1.141.966
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.845,36	1.156.851	1.127.176	1.145.026	1.142.816	1.141.966
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.803,06	11.975	11.151	11.151	11.151	11.151
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.291,69	4.292	3.468	3.468	3.468	3.468
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	11.511,37	7.683	7.683	7.683	7.683	7.683

Teilergebnisplan 2015

03.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.648,42	1.144.876	1.116.025	1.133.875	1.131.665	1.130.815
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.441.666	1.539.600	0	1.539.600	1.539.600	1.539.600
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.441.666	1.539.600	0	1.539.600	1.539.600	1.539.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.520,00	19.550	8.350	0	8.350	8.350	8.350
648100 Erstattungen vom Land	17.520,00	19.550	8.350	0	8.350	8.350	8.350
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.520,00	1.461.216	1.667.950	0	1.667.950	1.667.950	1.667.950
10 - Personalauszahlungen	103.097,20	118.604	156.597	0	156.597	156.597	156.597
701100 Dienstaussahlungen Beamte	22.271,22	20.057	77.258	0	77.258	77.258	77.258
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	62.206,41	76.154	57.352	0	57.352	57.352	57.352
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.891,80	6.031	4.652	0	4.652	4.652	4.652
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.290,52	15.092	11.879	0	11.879	11.879	11.879
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.437,25	1.270	5.456	0	5.456	5.456	5.456
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.799,82	28.000	188.000	0	148.000	148.000	148.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	211,00	0	0	0	0	0	0
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	870,70	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.718,12	28.000	183.000	0	143.000	143.000	143.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.907,38	0	0	0	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an Land	1.907,38	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	133.812,50	141.000	140.000	0	141.000	140.000	141.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	133.812,50	141.000	140.000	0	141.000	140.000	141.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.616,99	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	923,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	4.693,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.233,89	295.104	492.097	0	453.097	452.097	453.097
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.713,89	1.166.112	1.175.853	0	1.214.853	1.215.853	1.214.853
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.465.020,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.465.020,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.465.020,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	85.000	0	50.000	50.000	45.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	130.000	85.000	0	50.000	50.000	45.000

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	130.000	85.000	0	50.000	50.000	45.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.465.020,00	-130.000	-85.000	0	-50.000	-50.000	-45.000

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	125	80	0	45	45	45	0	0
07110.40006 IT-Neuausstattung in diversen Schulen (Pauschalansatz)	0	25	30	0	20	20	20	0	0
20000.93500 Erwerb von Anlagevermögen in Schulen (Zentraler pauschaler Ansatz)	0	100	50	0	25	25	25	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-125	-80	0	-45	-45	-45	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	5	5	0	5	5	0	0	0
20000.93501 Erwerb von Anlagevermögen aufgrund Überprüfung elektrischer Geräte	0	5	5	0	5	5	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5	-5	0	-5	-5	0	0	0

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

verantwortlich

Albers, Thomas (Geschäftsführer)

Beschreibung

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

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Besucher/innen	40.500	41.500	39.500	45.000
Sonderveranstaltungen	25	23	21	69

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-20,56 €	-18,62 €	-18,86 €	-18,95 €
Jahresergebnis je Besucher/in	-23,40 €	-22,24 €	-19,90 €	-19,99 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	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 wurde. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

15 Transferaufwendungen

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2015 auf einen Betrag in Höhe von 829.500 Euro belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2015 verwiesen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549600 Für Neuinvestitionen in die Dauerausstellung im UG u.a. Beamer, Server und Rechner werden im Investitionsplan 2015 insgesamt 65 T€ benötigt. Weitere 5 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 daher generell über Kredite finanzieren.

Noch nicht eingeflossen sind ggf. Kostenbeteiligungen zum Umbau der ständigen Ausstellung im rock´n popmuseum von ca. 200 T€.

Teilergebnisplan 2015**04.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.410,68	43.250	45.329	45.329	45.329	45.329
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	39.410,68	43.250	45.329	45.329	45.329	45.329
10 = Ordentliche Erträge	39.410,68	43.250	45.329	45.329	45.329	45.329
11 - Personalaufwendungen	44.970,68	43.250	45.329	45.329	45.329	45.329
501100 Bezüge der Beamten	29.998,16	30.091	31.967	31.967	31.967	31.967
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,23	1.905	1.439	1.439	1.439	1.439
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.874,35	8.486	9.270	9.270	9.270	9.270
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.297,94	2.768	2.653	2.653	2.653	2.653
15 - Transferaufwendungen	798.500,00	825.500	829.500	832.976	836.802	839.897
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	798.500,00	825.500	829.500	832.976	836.802	839.897
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	80.000,00	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	923.470,68	938.750	944.829	928.305	932.131	935.226
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-884.060,00	-895.500	-899.500	-882.976	-886.802	-889.897
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-884.060,00	-895.500	-899.500	-882.976	-886.802	-889.897
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)	-884.060,00	-895.500	-899.500	-882.976	-886.802	-889.897
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-884.060,00	-895.500	-899.500	-882.976	-886.802	-889.897
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.410,68	43.250	45.329	0	45.329	45.329	45.329
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	39.410,68	43.250	45.329	0	45.329	45.329	45.329
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.410,68	43.250	45.329	0	45.329	45.329	45.329
10 - Personalauszahlungen	31.771,12	31.996	33.406	0	33.406	33.406	33.406
701100 Dienstaussahlungen Beamte	29.970,89	30.091	31.967	0	31.967	31.967	31.967
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,23	1.905	1.439	0	1.439	1.439	1.439
14 - Transferauszahlungen	798.500,00	825.500	829.500	0	832.976	836.802	839.897
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	798.500,00	825.500	829.500	0	832.976	836.802	839.897
15 - Sonstige Auszahlungen	80.000,00	70.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	80.000,00	70.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.271,12	927.496	932.906	0	916.382	920.208	923.303
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.860,44	-884.246	-887.577	0	-871.053	-874.879	-877.974
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.270,00	12.690	10.000	0	10.000	10.000	10.000
686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	3.270,00	12.690	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.270,00	12.690	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)	3.270,00	12.690	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
- 5 Verbesserung der gemeinsamen Vorgehensweise des Kulturbüros, des Cityringes und der Eper Werbegemeinschaft zur Präsentation eines abgestimmten Stadtmarketingkonzeptes
- 6 Fortschreibung des Kultur-Portals

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Veranstaltungen mit Beteiligung Kulturbüro	290	305	280	269
Belegungstage Bürgerhalle	117	107	116	112
Über Touristik-Service gebuchte Übernachtungen	940	197	218	157

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-11,61 €	-12,30 €	-11,27 €	-12,21 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	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 wurde. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

15 Transferaufwendungen

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2015 auf einen Betrag in Höhe von 559.500 Euro belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2015 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 2015 wird nach den Wirtschaftsplandaten ein Betrag in Höhe von 20 T€ benötigt. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2015 verwiesen.

Teilergebnisplan 2015**04.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.989,32	265.560	279.214	279.214	279.214	279.214
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	248.989,32	265.560	279.214	279.214	279.214	279.214
10 = Ordentliche Erträge	248.989,32	265.560	279.214	279.214	279.214	279.214
11 - Personalaufwendungen	253.078,94	265.560	279.214	279.214	279.214	279.214
501100 Bezüge der Beamten	29.998,28	30.091	31.967	31.967	31.967	31.967
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	164.662,14	175.193	184.424	184.424	184.424	184.424
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.916,84	13.730	14.612	14.612	14.612	14.612
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.529,10	33.387	34.849	34.849	34.849	34.849
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,24	1.905	1.439	1.439	1.439	1.439
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.874,39	8.486	9.270	9.270	9.270	9.270
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.297,95	2.768	2.653	2.653	2.653	2.653
15 - Transferaufwendungen	565.000,00	522.000	559.500	542.500	550.500	581.500
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	565.000,00	522.000	559.500	542.500	550.500	581.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	13.000	20.000	10.000	10.000	10.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	15.000,00	13.000	20.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	833.078,94	800.560	858.714	831.714	839.714	870.714
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.089,62	-535.000	-579.500	-552.500	-560.500	-591.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-584.089,62	-535.000	-579.500	-552.500	-560.500	-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)	-584.089,62	-535.000	-579.500	-552.500	-560.500	-591.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-584.089,62	-535.000	-579.500	-552.500	-560.500	-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 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.799,82	265.560	279.214	0	279.214	279.214	279.214
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	105.799,82	265.560	279.214	0	279.214	279.214	279.214
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.799,82	265.560	279.214	0	279.214	279.214	279.214
10 - Personalauszahlungen	239.714,36	254.306	267.291	0	267.291	267.291	267.291
701100 Dienstaussahlungen Beamte	29.971,01	30.091	31.967	0	31.967	31.967	31.967
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	164.497,17	175.193	184.424	0	184.424	184.424	184.424
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.916,84	13.730	14.612	0	14.612	14.612	14.612
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.529,10	33.387	34.849	0	34.849	34.849	34.849
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,24	1.905	1.439	0	1.439	1.439	1.439
14 - Transferauszahlungen	565.000,00	522.000	559.500	0	542.500	550.500	581.500
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	565.000,00	522.000	559.500	0	542.500	550.500	581.500
15 - Sonstige Auszahlungen	15.000,00	13.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	15.000,00	13.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.714,36	789.306	846.791	0	819.791	827.791	858.791
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.914,54	-523.746	-567.577	0	-540.577	-548.577	-579.577
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 und Sonderveranstaltungen, Studienfahrten

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Entgeltverordnung und Honorarrichtlinien der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

- 1 Gewinnung von zusätzlichen Kursteilnehmern in den Altersgruppen von 8 bis 50 Jahren
- 2 Berücksichtigung des demografischen Wandels durch Erweiterung des Kursangebotes für Senioren
- 3 Bedarfsgerechtes Kursangebot und Reduzierung der Ausfallquote
- 4 Reduzierung der Veranstaltungsstätten
- 5 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 3.1 Intensive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch mindestens 150 Veröffentlichungen in Printmedien, mindestens 50 Veröffentlichungen auf städtischen Webseiten, mindestens 25 Veröffentlichungen auf externen Plattformen, 14tägige Aktualisierung des Newsletters
- 3.1 Weiterer Ausbau der Kooperation mit der Stadtbücherei: Durchführung von mindestens 10 gemeinsamen publikumswirksamen Veranstaltungen einschließlich neuer Veranstaltungsangebote für Senioren; Begleitung von mind. 3 neuen Zertifizierungsverfahren zur Literaturkita.
- 3.2 Stabilisierung der Unterrichtsstundenzahl bei 7000 Stunden
- 5.1 Entwicklung einer Preiskalkulationsmethode zum Haushalt 2016 mit dem Ziel einer automatischen, regelmäßigen betriebswirtschaftlichen Preisanpassung. Dabei sind Kostensteigerungseffekte, Angebotsausweitungen, sozialpolitische Aspekte zu berücksichtigen.
- 5.2 Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf 80 % bis 2017

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2015
3.1	Veröffentlichungen in Printmedien	150
	Veröffentlichungen auf städt. Webseiten	50
	Veröffentlichungen auf externen Internetplattformen	25
	Aktualisierungen des Newsletters	24
3.2	Anzahl gemeinsamer Veranstaltungen mit der Stadtbücherei	10
	Anzahl begleiteter Zertifizierungsverfahren zur "Literaturkita"	3
3.3	Unterrichtsstunden	7.000
5.1	Vorlage der Preiskalkulationsmethode	< 31.12.2015
5.2	2015 erreichter Aufwandsdeckungsgrad	70%

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Teilnehmer/innen insgesamt	7.121	7.096	6.274	6.215
Anzahl angebotener Kurse	726	752	720	658
davon stattgefunden	506	525	479	472

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,52 €	-1,97 €	-3,15 €	-2,81 €
Jahresergebnis je Teilnehmer/in	-16,75 €	-14,10 €	-24,07 €	-21,49 €
Aufwandsdeckungsgrad	74,99%	78,02%	69,19%	70,74%

Stellenplanauszug	2014		2015
	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 160 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 € zu Buche. Einplanungen für Aufwendungen zu Studienreisen (2014 = 10 T€, siehe auch Sachkonto 446900) werden nicht vorgesehen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 In 2014 stand die alle drei Jahre erforderliche Hauptuntersuchung der DEKRA zur Zertifizierung der VHS-Gronau mit zusätzlichen Kosten von ca. 3T€ an. Der Ansatz kann daher entsprechend angepasst werden.

Finanzplanung

783100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen im Bereich der VHS ergibt sich aus den jeweiligen Teilfinanzplanungen B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen).

Für die Neuausstattung des EDV-Raumes mit 17 Arbeitsplätzen (Zeroclients und Monitore zzgl. Lizenzen und Software) wird ein Ansatz von 12,7 T€ benötigt. Die veraltete Ausstattung aus dem Jahre 2007 wird der VHS-Weiterbildungsaufgabe zur Durchführung zeitgemäßer EDV-Kurse keinesfalls mehr gerecht.

Teilergebnisplan 2015

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.457,97	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.457,97	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.715,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	1.715,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.911,19	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.911,19	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.139,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
458020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3,10	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.136,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	332.223,95	336.000	331.000	331.000	331.000	331.000
11 - Personalaufwendungen	353.182,32	404.519	399.055	399.055	399.055	399.055
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	182.458,58	212.211	208.087	208.087	208.087	208.087
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	121.885,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.448,29	16.769	16.635	16.635	16.635	16.635
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.390,45	40.539	39.333	39.333	39.333	39.333
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.351,07	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.435,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.915,65	31.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.487,98	890	1.655	2.280	2.380	2.150
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	371,87	370	370	370	370	120
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.116,11	520	1.285	1.910	2.010	2.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.465,58	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	7.188,31	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	367,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	383.486,95	453.409	435.710	436.335	436.435	436.205
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.263,00	-117.409	-104.710	-105.335	-105.435	-105.205
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.263,00	-117.409	-104.710	-105.335	-105.435	-105.205
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.263,00	-117.409	-104.710	-105.335	-105.435	-105.205
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.329,20	32.198	28.880	28.880	28.880	28.880
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	14.664,93	14.665	11.347	11.347	11.347	11.347
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	27.664,27	17.533	17.533	17.533	17.533	17.533

Teilergebnisplan 2015

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.592,20	-149.607	-133.590	-134.215	-134.315	-134.085
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**04.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.457,97	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.457,97	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.715,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.715,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.047,32	155.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.047,32	155.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.936,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.936,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.156,98	336.000	331.000	0	331.000	331.000	331.000
10 - Personalauszahlungen	345.946,05	404.519	399.055	0	399.055	399.055	399.055
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	181.884,90	212.211	208.087	0	208.087	208.087	208.087
701900 Dienstausschüttungen sonstige Beschäftigte	115.222,41	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.448,29	16.769	16.635	0	16.635	16.635	16.635
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.390,45	40.539	39.333	0	39.333	39.333	39.333
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.899,74	33.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.949,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.950,32	31.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
15 - Sonstige Auszahlungen	8.065,71	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	910,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	6.788,44	14.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	367,27	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.911,50	452.519	434.055	0	434.055	434.055	434.055
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.754,52	-116.519	-103.055	0	-103.055	-103.055	-103.055
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	638,96	1.000	12.700	0	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	638,96	1.000	12.700	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	638,96	1.000	12.700	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2015

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-638,96	-1.000	-12.700	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	1	12	0	1	1	1	0	0
35000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens für die Volkshochschule	1	1	12	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-1	-12	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
- 3 Planung und Durchführung der Veranstaltungen zum 50jährigen Jubiläum der Musikschule

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Intensivierung der in 2014 begonnenen Zusammenarbeit mit den Musikkapellen in Gronau und Epe, Steigerung der Anzahl der Musikschüler/innen aus Musikkapellen von 15 auf 30
- 1.2 Weiterführung der in 2014 begonnenen Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte (Angebot Musikzwerge) mit mindestens 8 Teilnehmenden
- 1.3 Weiterführung des Angebotes "Rock'n'Pop-Kids" in Zusammenarbeit mit dem Rockmuseum für mindestens 15 Schulklassen
- 1.4 Weiterführung und Ausweitung des in 2014 begonnenen Unterrichtes für das Türkische Instrument Saz von 8 auf 20 Musikschüler/innen
- 2.1 Entwicklung einer Preiskalkulationsmethode zum Haushalt 2016 mit dem Ziel einer automatischen, regelmäßigen betriebswirtschaftlichen Preisanpassung. Dabei sind Kostensteigerungseffekte, Angebotsausweitungen, sozialpolitische Aspekte zu berücksichtigen.
- 2.2 Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 50 % bis 2017
- 3.1 Durchführung von 4 Veranstaltungen zum 50-jährigen Jubiläum der Musikschule
- 3.2 Erstellen einer Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum der Musikschule bis September 2015

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Anzahl Musikschüler/innen aus Musikkapellen	30
1.2 Anzahl Teilnehmende "Musikzwerge"	8
1.3 Anzahl teilnehmende Schulklassen "Rock'nPop-Kids"	15
1.4 Anzahl Musikschüler/innen für das Instrument Saz	20
2.1 Vorlage der Preiskalkulationsmethode	< 31.12.2015
2.2 2015 erreichter Aufwandsdeckungsgrad	43%

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Musikschüler/innen insgesamt	1.139	1.086	1.079	1.056
Musikschüler/innen Grundkurse	308	272	267	301
Musikschüler/innen Orientierungsstufe	58	60	50	50
Musikschüler/innen Instrumentalunterricht	656	631	619	592
davon Gruppenunterricht	421	402	392	340
davon Einzelunterricht	235	229	227	252
Musikschüler/innen in sonstigen Gruppen	117	123	143	113

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-11,07 €	-10,71 €	-9,82 €	-10,51 €
Jahresergebnis je Musikschüler/in	-335,41 €	-481,13 €	-441,67 €	-472,72 €
Aufwandsdeckungsgrad	38,56%	39,01%	42,83%	42,83%

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	10,02	8,94	10,02

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 In 2014 erfolgte die letzte Anpassung der beschlossenen Entgelterhöhung.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Der Ansatz für sonstige Beschäftigte (Honorartätigkeiten) kann leicht zurückgefahren werden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung in Vorjahren.

Teilergebnisplan 2015**04.02.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.086,94	13.445	13.440	13.440	13.440	13.440
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.642,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	444,94	445	440	440	440	440
03 + Sonstige Transfererträge	3.952,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	3.952,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.070,55	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.070,55	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	95,68	0	0	0	0	0
458020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	95,68	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	325.205,82	349.445	349.440	349.440	349.440	349.440
11 - Personalaufwendungen	695.105,03	713.370	745.723	745.723	745.723	745.723
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	422.441,51	436.940	466.153	466.153	466.153	466.153
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	150.795,50	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.347,47	34.488	36.781	36.781	36.781	36.781
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.800,30	86.942	92.789	92.789	92.789	92.789
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.720,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.255,19	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	655,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.599,27	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.286,55	1.290	1.280	1.020	970	900
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.286,55	1.290	1.280	1.020	970	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715,64	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	1.052,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544200 Versicherungsbeiträge	663,15	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	702.362,41	720.360	753.203	752.943	752.893	752.823
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.156,59	-370.915	-403.763	-403.503	-403.453	-403.383
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.156,59	-370.915	-403.763	-403.503	-403.453	-403.383
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-377.156,59	-370.915	-403.763	-403.503	-403.453	-403.383
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.238,32	95.492	95.428	95.428	95.428	95.428
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	8.733,09	8.733	8.669	8.669	8.669	8.669
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	122.505,23	86.759	86.759	86.759	86.759	86.759

Teilergebnisplan 2015

04.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-508.394,91	-466.407	-499.191	-498.931	-498.881	-498.811
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**04.02.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.642,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.642,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.952,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.952,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.618,91	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.618,91	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.213,56	349.000	349.000	0	349.000	349.000	349.000
10 - Personalauszahlungen	694.421,03	713.370	745.723	0	745.723	745.723	745.723
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	422.228,41	436.940	466.153	0	466.153	466.153	466.153
701900 Dienstausschüttungen sonstige Beschäftigte	150.324,60	150.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.347,47	34.488	36.781	0	36.781	36.781	36.781
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.800,30	86.942	92.789	0	92.789	92.789	92.789
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.720,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353,11	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	605,02	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.748,09	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.649,26	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	986,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744200 Versicherungsbeiträge	663,15	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.423,40	719.070	751.923	0	751.923	751.923	751.923
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.209,84	-370.070	-402.923	0	-402.923	-402.923	-402.923
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329,81	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	329,81	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	329,81	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-329,81	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

Ausleihe von Medien aller Art (Bücher, Zeitschriften, Spiele, AV-Medien), Veranstaltungen (Autorenlesungen, Kinderveranstaltungen, Leseförderung, Klassen- u.a. Führungen), Bestandsverwaltung

Auftragsgrundlage

Büchereisatzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

- 1 Steigerung der Attraktivität der Büchereiräumlichkeiten
- 2 Anpassung an die Bevölkerungsentwicklung und die daraus resultierenden Bedarfe (Demografischer Wandel)
- 3 Verbesserung der Kunden-Serviceleistungen
- 4 Vernetzung mit der Euregio-Volkshochschule
- 5 Aktualisierung und Optimierung des Bücherei-Internetauftritts
- 6 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Nutzung des Publikumsbereiches für mindestens 3 Ausstellungen (Informationen, Kunst)
- 2.1 Ausweitung des Angebotes für Senioren sowie Betreuer/innen von Senioren und an Demenz erkrankten Menschen (Medien, Veranstaltungen, Service):
 - Einrichtung eines besonderen Medienbereiches bis spätestens 30.09.2015
 - Mindestens 7 Veranstaltungen im Jahr für den o.g. Personenkreis (Medientreff)
 - Entwicklung eines Konzeptes für einen mobilen Bücherservice für den o.g. Personenkreis bis spätestens 31.12.2015
- 6.1 Entwicklung einer Preiskalkulationsmethode zum Haushalt 2016 mit dem Ziel einer automatischen, regelmäßigen betriebswirtschaftlichen Preisanpassung. Dabei sind Kostensteigerungseffekte, Angebotsausweitungen, sozialpolitische Aspekte zu berücksichtigen.
- 6.2 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 15 % bis 2017

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Anzahl Ausstellungen	03.01.1900
2.1 Ausweitung des Angebotes für Senioren	
Fertigstellung des Medienbereiches	< 30.09.2015
Anzahl Veranstaltungen (Medientreff)	7
Fertigstellung des Konzeptes für den mobilen Bücherservice	< 31.12.2015
2.2 Ausweitung des Medienangebotes für Betreuer/innen von Senioren und an Demenz	
6.1 Vorlage der Preiskalkulationsmethode	< 31.12.2014
6.2 2015 erreichter Aufwandsdeckungsgrad	9%

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Registrierte Leser/innen	12.206	13.165	14.004	12.045
Mediengesamtbestand	85.496	83.834	88.179	90.128
Medienausleihungen	239.178	242.772	207.991	200.448
Ausleihungen / registrierte Leser/in	20	18	15	17

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-10,92 €	-11,11 €	-11,43 €	-11,66 €
Jahresergebnis je registrierte Leser/in	-39,18 €	-39,85 €	-45,06 €	-45,97 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,23%	10,21%	9,35%	9,23%

Stellenplanauszug	2014		2015
	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 Die Entgelte der Bücherei wurden im Jahr 2013 angepasst. Der kalkulierte Ansatz ist nach den bisherigen Rechnungsergebnissen weiterhin realistisch.

11 Personalaufwendungen

501900 Die Entgelte für Aushilfskräfte kann nach Wiederbesetzung der vakanten Büchereistellen wieder zurückgefahren werden.

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 (Festwerte Bücher) wird weiterhin mit einem Betrag in Höhe von 60 T€ veranschlagt. Hinzu sind Mittel in Höhe von 2 T€ für Autorenlesungen in der Bücherei einzustellen. Hierfür wurde im Jahr 2010 eine Spende mit entsprechender Zweckbindung vereinnahmt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung
543100

Teilergebnisplan 2015

04.02.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	0	70	70	70	70
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.900,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	70	70	70	70
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.156,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.156,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,59	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	1.356,59	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.545,09	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.545,09	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.610,36	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	12.610,36	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10 = Ordentliche Erträge	59.968,61	56.000	56.070	56.070	56.070	56.070
11 - Personalaufwendungen	321.575,17	361.298	379.993	379.993	379.993	379.993
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	250.745,97	276.971	295.366	295.366	295.366	295.366
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.209,03	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.608,43	22.200	23.266	23.266	23.266	23.266
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.011,74	55.627	59.361	59.361	59.361	59.361
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.330,25	92.500	80.500	78.500	78.500	78.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.047,02	30.500	18.500	18.500	18.500	18.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	680,12	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.603,11	62.000	62.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.493,48	2.490	2.385	2.535	2.685	2.835
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.493,48	2.490	2.385	2.535	2.685	2.835
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.137,77	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.776,70	0	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	4.596,43	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
544200 Versicherungsbeiträge	1.764,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	418.536,67	459.588	468.178	466.328	466.478	466.628
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.568,06	-403.588	-412.108	-410.258	-410.408	-410.558
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.568,06	-403.588	-412.108	-410.258	-410.408	-410.558
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-358.568,06	-403.588	-412.108	-410.258	-410.408	-410.558
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.749,09	139.183	141.563	141.563	141.563	141.563
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	42.226,95	42.227	44.607	44.607	44.607	44.607
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	126.522,14	96.956	96.956	96.956	96.956	96.956

Teilergebnisplan 2015

04.02.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-527.317,15	-542.771	-553.671	-551.821	-551.971	-552.121
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**04.02.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.900,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.038,71	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.038,71	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,59	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.356,59	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	12.425,59	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	12.425,59	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.120,89	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
10 - Personalauszahlungen	321.302,37	361.298	379.993	0	379.993	379.993	379.993
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	250.473,17	276.971	295.366	0	295.366	295.366	295.366
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	1.209,03	6.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.608,43	22.200	23.266	0	23.266	23.266	23.266
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.011,74	55.627	59.361	0	59.361	59.361	59.361
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.675,19	92.500	80.500	0	78.500	78.500	78.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.992,20	30.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	680,12	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.002,87	62.000	62.000	0	60.000	60.000	60.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.715,67	3.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	634,30	0	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	4.316,73	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744200 Versicherungsbeiträge	1.764,64	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.693,23	457.098	465.793	0	463.793	463.793	463.793
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.572,34	-401.098	-409.793	0	-407.793	-407.793	-407.793
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
35200.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Stadtbücherei	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	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, 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 der 2014 erhaltenen rückständigen archivreifen Personenstandsunterlagen incl. der danach jährlich eingereichten Unterlagen gemäß den Bestimmungen des 2009 reformierten Personenstandsgesetzes bis spätestens 31.12.2017
- 2.1 Erarbeitung eines Konzeptes für den Aufbau eines Archivs zur Geschichte der Textilindustrie in Gronau in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Gronau bis spätestens 31.12.2015
- 2.2 Anbietung von mindestens 2 stadtgeschichtlichen Bildungsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule
- 2.3 Themengebundene Führungen von mindestens 2 Schulklassen im Drilandmuseum und/oder Stadtarchiv, außerschulischer Lernort
- 2.4 Harmonisierung der Förderpraxis für die Heimatvereine Gronau und Epe; Erarbeitung eines Vorschlages zur Gleichbehandlung bis September 2015

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2015
1.1 Anteil der verarbeiteten Personenstandsunterlagen		33%
2.1 Fertigstellung des Konzeptes für ein Archiv zur Textilgeschichte		< 31.12.2015
2.2 Anzahl stadtgeschichtlicher Bildungsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der VHS		2
2.3 Anzahl themengebundener Veranstaltungen außerschulischer Lernort "Stadtarchiv und		2
2.4 Fertigstellung des Vorschlages zur Gleichbehandlung der Heimatvereine		< 30.09.2015

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,51 €	-4,43 €	-3,72 €	-4,67 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,00	1,00	1,65

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Nach der Novelle des Personenstandsgesetz sind Aufgaben nach dem Personenstandswesen dem Stadtarchiv übertragen worden. Zur Bewältigung dieser Aufgaben sind entsprechende Stellenanteile vom Produkt 02.06.01 "Personenstandswesen/Standesamt" hierher verlagert worden.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**11 Personalaufwendungen**

- 501900 Weiterbeschäftigung einer langjährigen, kostenfreien Aushilfskraft, die bisher im Rahmen von Eingliederungsmaßnahmen seitens des Job-Centers gefördert wurde. Übernahme der verbleibenden Lohnbestandteilen (75 % Förderung nach § 16 e SGB II) im Wege der Arbeitnehmerüberlassung durch die Chance.

15 Transferaufwendungen

- 531800 3.050 € stehen als Zuschuss für den Heimatverein Epe zur Verfügung. Hinzu kommen 450 € als Aufwendungsersatz für das Haus der Vereine. Seitens des Heimatvereins Epe liegt ein Antrag auf Zuschusserhöhung ab vor.

Teilergebnisplan 2015**04.02.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,94	71	70	70	70	70
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	70,94	71	70	70	70	70
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	300,00	300	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	370,94	571	570	570	570	570
11 - Personalaufwendungen	77.019,48	80.311	131.661	131.661	120.661	120.661
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.181,65	63.610	95.063	95.063	95.063	95.063
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	11.000	11.000	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.800,36	4.987	7.630	7.630	7.630	7.630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.037,47	11.714	17.968	17.968	17.968	17.968
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	500	500	500	500	500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	299,88	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.280,24	2.474	3.080	3.080	3.080	3.080
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	193,81	194	190	190	190	190
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.086,43	2.280	2.890	2.890	2.890	2.890
15 - Transferaufwendungen	2.450,00	15.450	3.500	2.450	2.450	2.450
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.450,00	15.450	3.500	2.450	2.450	2.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,09	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	2.045,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544200 Versicherungsbeiträge	1.255,34	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.450,69	102.515	142.521	141.471	130.471	130.471
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.079,75	-101.944	-141.951	-140.901	-129.901	-129.901
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.079,75	-101.944	-141.951	-140.901	-129.901	-129.901
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)	-86.079,75	-101.944	-141.951	-140.901	-129.901	-129.901
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.248,23	54.224	54.091	54.091	54.091	54.091
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	18.297,91	18.298	18.165	18.165	18.165	18.165
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	79.950,32	35.926	35.926	35.926	35.926	35.926
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.327,98	-156.168	-196.042	-194.992	-183.992	-183.992

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2015

04.02.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
641100 <i>Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung</i>	300,00	300	300	0	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	300,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	76.975,12	80.311	131.661	0	131.661	120.661	120.661
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	61.137,29	63.610	95.063	0	95.063	95.063	95.063
701900 <i>Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte</i>	0,00	0	11.000	0	11.000	0	0
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.800,36	4.987	7.630	0	7.630	7.630	7.630
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	11.037,47	11.714	17.968	0	17.968	17.968	17.968
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	100,00	500	500	0	500	500	500
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	299,88	500	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	2.450,00	15.450	3.500	0	2.450	2.450	2.450
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.450,00	15.450	3.500	0	2.450	2.450	2.450
15 - Sonstige Auszahlungen	3.301,09	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.045,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.255,34	1.180	1.180	0	1.180	1.180	1.180
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	83.126,09	100.041	139.441	0	138.391	127.391	127.391
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-82.826,09	-99.541	-138.941	0	-137.891	-126.891	-126.891
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

[illegible]

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

verantwortlich

Brefeld, Edith

Beschreibung

Erstellung und Fortschreibung des Altenhilfeplanes, Durchführung von Veranstaltungen für Senioren, trägerunabhängige Beratung von Seniorinnen und Senioren gem. SGB IX, SGB XI, Geschäftsführung des Seniorenbeirates

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XI, Landespflegegesetz

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren

Strategische Ziele

- 1 Förderung von Senioren und Seniorinnen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Wahl eines Seniorenbeirates bis Sommer 2015
- 1.2 Durchführung von 2 Veranstaltungen für Senioren
- 1.3 Durchführung von 4 Sitzungen des Netzwerkes Koordination mit Trägern von Senioreneinrichtungen
- 1.4 Fortschreibung des Altenhilfeplanes
- 1.5 Geschäftsführung des Seniorenbeirats mit mindestens 2 Sitzungen im Jahr
- 1.6 Regelmäßige unterjährige Berichterstattung an den Fachausschuss über die Erreichung der festgelegten Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Wahltermin Seniorenbeirat	Sommer 2015
1.2 Anzahl Veranstaltungen für Senioren	2
1.3 Anzahl der Netzwerktreffen	4
1.4 Fortschreibung Altenhilfeplan	< 31.12.2015
1.5 Anzahl der Treffen des Seniorenberats	2
1.6 Anzahl Berichte an den Fachausschuss	2

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Einwohner/innen über 65 Jahre	8.221	7.827	7.871	8.458

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,27 €	-0,31 €	-0,30 €	-0,34 €
Jahresergebnis je Einwohner/in über 65 J.	-1,60 €	-0,21 €	-0,26 €	-1,46 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,13	0,13	0,17

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Stellenumfang der Seniorenbeauftragten wurde geringfügig erhöht (siehe hierzu Begründung zum Produkt 01.03.01 "Förderung der Gleichstellung").

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 (bisher 05.02.02; SK 531800)

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	680,00	500	500	500	500	500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	680,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	680,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	10.282,78	10.083	12.680	12.680	12.680	12.680
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.046,08	7.868	9.952	9.952	9.952	9.952
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	641,98	632	811	811	811	811
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.594,72	1.583	1.917	1.917	1.917	1.917
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.156,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,84	200	200	200	200	200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	81,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	354,84	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.874,82	11.283	15.380	15.380	15.380	15.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.194,82	-10.783	-14.880	-14.880	-14.880	-14.880
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.194,82	-10.783	-14.880	-14.880	-14.880	-14.880
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)	-11.194,82	-10.783	-14.880	-14.880	-14.880	-14.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.797,28	1.546	1.497	1.497	1.497	1.497
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.039,89	1.040	991	991	991	991
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	757,39	506	506	506	506	506
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.992,10	-12.329	-16.377	-16.377	-16.377	-16.377
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	600,00	500	500	0	500	500	500
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	600,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	10.271,89	10.083	12.680	0	12.680	12.680	12.680
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	8.035,19	7.868	9.952	0	9.952	9.952	9.952
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	641,98	632	811	0	811	811	811
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.594,72	1.583	1.917	0	1.917	1.917	1.917
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.156,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	1.758,01	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.758,01	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	354,84	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	354,84	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.540,94	11.283	15.380	0	15.380	15.380	15.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.940,94	-10.783	-14.880	0	-14.880	-14.880	-14.880
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

Strategische Ziele

- 1 Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen
- 2 Verringerung der Hilfebedürftigkeit
- 3 Zeitnahe Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten
- 4 Erhöhung der Rückflussquote

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 2.1 Begrenzung des Anstiegs der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt gegenüber dem Vorjahr auf 5,7 %
- 2.2 Begrenzung des Anstiegs der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung gegenüber dem Vorjahr auf 5,5 %
- 2.3 Halbjährliche Berichterstattung an den Fachausschuss über die Erreichung der festgelegten Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
2.1 Anstieg der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt	<= 5,7 %
2.2 Anstieg der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung	<= 5,5 %
2.3 Anzahl Berichte an den Fachausschuss	2

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Bedarfsgemeinschaften SGB II (EDV-Fälle)	1.649	1.607	1.700	1.851
Leistungsempfänger/innen SGB II insgesamt	3.253	3.416	3.604	3.940
Erwerbsfähige Leistungsempfänger/innen	2.345	2.375	2.358	2.542
davon Frauen	1.326	1.305	1.332	1.406
davon Personen unter 25 Jahren	423	413	442	472
Empfänger/innen von Sozialgeld (0 -14 Jahre)	908	1.041	1.246	1.398
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB II an der Bevölkerung (in %)	6,95%	7,30%	7,70%	8,35%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-63,57 €	-73,10 €	-72,85 €	-81,04 €
Jahresergebnis je Leistungsempfänger/in	-879,18 €	-1.771,43 €	-1.868,54 €	-2.078,55 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	18,49	16,85	24,48

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Die Stellenmehrungen ergeben sich durch:

- 1 Stelle intern verlagert vom Service-Punkt-Arbeit "Fallmanagement" zum "Leistungsbereich"
- 1 Stelle für Aufgaben nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT); gefördert durch Zuweisungen Bund
- 3 Stellen zur Ausschöpfung der Personalobergrenze (festgelegt anhand der Fallzahlen durch den Kreis Borken; für 2015 = 34 geförderte Stellen)
- 1 Stelle Einrichtung eines Stellenpools, da hohe Personalfuktuation in der Sachbearbeitung SGB II dazu führt, dass die geförderte Stellenobergrenze in den zurückliegenden Jahren nie erreicht wurde. (Schaffung eines vorsorglichen Stellenpools)

Im Einzelnen wird auf die gesonderten Ausführungen des Fachdienstes 110 zum Stellenplan 2015 verwiesen.

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 10 T€ für 2015 ff. erwartet.

11 Personalaufwendungen

- 501100 ff. Die tatsächlichen Personalaufwendungen für Leistungen nach dem SGB II werden vom Bund über den Optionskreis Borken als Träger erstattet. Der kommunale Finanzierungsbeitrag beläuft sich seit dem 01.04.2011 auf 15,2 % der Personalkosten.

Die Veranschlagung der Personal- und Sachkostenerstattungen durch den Kreis Borken erfolgt im Produkt 05.03.01, SK 448200.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 533600 Die Finanzbeteiligung an den SGB II-Kosten im Jahr 2015 (Kosten der Unterkunft) werden mit einem Aufwand in Höhe von 2.868 T€uro prognostiziert. Nach § 5 Abs. 5 AG SGB II NRW sind die Gemeinden mit 50 % direkt an den Nettoaufwendungen für die delegierten kommunalen Aufgaben beteiligt

Alle weiteren SGB II-Leistungen werden unmittelbar über den Optionskreis Borken finanziell abgewickelt und belasten nicht den städt. Ergebnishaushalt.

Teilergebnisplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.252,87	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.252,87	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.351,00	500	500	500	500	500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	0,00	200	200	200	200	200
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.351,00	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	8.603,87	500	50.500	50.500	50.500	50.500
11 - Personalaufwendungen	872.599,29	887.378	907.928	907.928	907.928	907.928
501100 Bezüge der Beamten	274.041,58	319.630	308.713	308.713	308.713	308.713
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	362.792,07	338.224	367.098	367.098	367.098	367.098
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.824,61	27.030	29.156	29.156	29.156	29.156
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.162,87	62.719	73.924	73.924	73.924	73.924
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.445,63	20.233	13.887	13.887	13.887	13.887
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	99.340,19	90.136	89.527	89.527	89.527	89.527
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.992,34	29.406	25.623	25.623	25.623	25.623
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	178,64	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.443.147,00	2.448.000	2.868.000	2.868.000	2.868.000	2.868.000
533600 Arbeitslosengeld II	2.443.147,00	2.448.000	2.868.000	2.868.000	2.868.000	2.868.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.428,29	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	5.524,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543100 Geschäftsaufwendungen	9.903,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.331.353,22	3.347.978	3.788.528	3.788.528	3.788.528	3.788.528
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.322.749,35	-3.347.478	-3.738.028	-3.738.028	-3.738.028	-3.738.028
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.322.749,35	-3.347.478	-3.738.028	-3.738.028	-3.738.028	-3.738.028
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.322.749,35	-3.347.478	-3.738.028	-3.738.028	-3.738.028	-3.738.028
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.643,08	111.192	109.362	109.362	109.362	109.362
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	38.995,85	38.996	37.166	37.166	37.166	37.166
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	108.647,23	72.196	72.196	72.196	72.196	72.196
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.470.392,43	-3.458.670	-3.847.390	-3.847.390	-3.847.390	-3.847.390
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.252,87	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.252,87	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.351,00	500	500	0	500	500	500
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.351,00	300	300	0	300	300	300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.603,87	500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
10 - Personalauszahlungen	744.273,62	767.836	792.778	0	792.778	792.778	792.778
701100 Dienstausszahlungen Beamte	267.201,52	319.630	308.713	0	308.713	308.713	308.713
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	361.638,99	338.224	367.098	0	367.098	367.098	367.098
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.824,61	27.030	29.156	0	29.156	29.156	29.156
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.162,87	62.719	73.924	0	73.924	73.924	73.924
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.445,63	20.233	13.887	0	13.887	13.887	13.887
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138,64	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	138,64	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.420.346,05	2.448.000	2.868.000	0	2.868.000	2.868.000	2.868.000
733600 Arbeitslosengeld II	2.420.346,05	2.448.000	2.868.000	0	2.868.000	2.868.000	2.868.000
15 - Sonstige Auszahlungen	15.384,58	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	5.500,30	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
743100 Geschäftsauszahlungen	9.884,28	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.180.142,89	3.228.436	3.673.378	0	3.673.378	3.673.378	3.673.378
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.171.539,02	-3.227.936	-3.622.878	0	-3.622.878	-3.622.878	-3.622.878
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
- 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	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Bedarfsgemeinschaften SGB XII	642	691	715	802
Leistungsempfänger/innen SGB XII	744	780	783	841
davon Hilfe zum Lebensunterhalt	104	84	108	147
davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	288	315	328	345
davon Grundsicherung im Alter	352	292	347	349
Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss	333	311	335	340
Gesamtaufwendungen Unterhaltsvorschuss	590.837,28 €	607.321,23 €	649.718,98 €	649.718,98 €
davon städt. Eigenanteil	315.152,00 €	283.376,09 €	346.513,79 €	346.513,79 €
Rücklaufquote	19,82%	20,06%	22,94%	22,94%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,57 €	-0,98 €	-7,94 €	-12,42 €
Jahresergebnis je Leistungsempfänger/in	-94,92 €	-132,45 €	-469,90 €	-735,45 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,63	1,52	4,63

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Die Stellenmehrungen ergeben sich durch eine produktgenaue Zuordnung der Sachbearbeitungen in der Grundsicherung (SGB XII). Bisher wurden zwei Sachbearbeitungen/Stellen hierfür im Pool (Fachdienst 110) nachgehalten, da nur stundenweise besetzt.

Eine weitere Stellenmehrung ergibt sich durch die Verlagerung der Aufgaben Unterhaltsvorschuss (UVG) vom Produkt 06.03.05 (Fachdienst 351) zum Produkt 05.02.02 (Fachdienst 350).

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 (Weiterleitung der 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). Bisher 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).
529200	Die Förderung der Schulsozialarbeit(BuT-Mittel) ist in 2014 ausgelaufen.

15 Transferaufwendungen

531800	Die Position „Zuschüsse“ setzt sich wie folgt zusammen (vgl. Vorjahr 2014): 1. Betriebskostenzuschuss Verbraucherzentrale Gronau 80.000 € (71.500 €); 2. Zuschuss Psych. Beratungsstelle für Ehe-Familien- und Lebensberatung (freiwillig) Anteil an Diakonische Werk) 16.000 € (16.000 €); 3. Zuschuss Caritas für Migrationsdienste 5.400 € (5.400 €); 4. Ermäßigungen Eintrittsgelder für Arbeitslose 10.000 € (10.000 €); 5. Freiwillige Sozialleistungen der Stadt Gronau 5.500 € (5.500 €); 6. Lokale Unterstützung von Flüchtlingen und Asylbewerber 10.000 € (neu); 7. Mietzuschuss DRK OV Epe 6.000 € (6.000 €); 8. Zuschuss Suchtberatung Gronau (zwischen den Gleisen) 10.000 € (10.000 €); 9. Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Gronau 10.000 € (10.000 €); 10. Förderung von Senioren (ab 2015 im Produkt 05.01.01 (Vorjahr 1.500 €); 11. Förderung Vereine und Verbände (Integrationsmittel) 5.000 € (5.000 €); 12. Eigenanteil nach dem Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" 3.000 € / Ansatz neu
533120	Unterhaltsvorschusszahlungen sind nunmehr organisatorisch dem FD 350 zugeordnet. Entsprechend erfolgt ab 2015 eine Produktneuzuordnung vom Produkt 06.03.05 nach 05.02.02.

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.094,93	0	95.000	95.000	95.000	95.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	267.094,93	0	95.000	95.000	95.000	95.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
10 = Ordentliche Erträge	267.094,93	0	455.000	455.000	455.000	455.000
11 - Personalaufwendungen	84.889,45	153.158	208.751	208.751	208.751	208.751
501100 Bezüge der Beamten	36.589,29	25.590	49.271	49.271	49.271	49.271
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.508,74	87.128	107.074	107.074	107.074	107.074
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.840,93	6.873	8.348	8.348	8.348	8.348
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.688,24	22.376	21.483	21.483	21.483	21.483
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.195,78	1.620	4.197	4.197	4.197	4.197
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.263,63	7.217	14.288	14.288	14.288	14.288
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.802,84	2.354	4.090	4.090	4.090	4.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100,04	60.000	42.600	42.600	42.600	42.600
523100 Erstattungen an Land	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.100,04	59.400	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	140.259,22	150.900	780.900	780.900	780.900	780.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	140.259,22	150.900	160.900	160.900	160.900	160.900
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	620.000	620.000	620.000	620.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008,74	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	1.008,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.257,45	365.758	1.033.951	1.033.951	1.033.951	1.033.951
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.162,52	-365.758	-578.951	-578.951	-578.951	-578.951
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.162,52	-365.758	-578.951	-578.951	-578.951	-578.951
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.162,52	-365.758	-578.951	-578.951	-578.951	-578.951
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.301,82	11.102	10.882	10.882	10.882	10.882
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.679,50	4.680	4.460	4.460	4.460	4.460
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	9.622,32	6.422	6.422	6.422	6.422	6.422
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.464,34	-376.860	-589.833	-589.833	-589.833	-589.833

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	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	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	51	57	91	153
Leistungsempfängerinnen AsylbLG	96	103	140	281
davon § 2 AsylbLG (ungekürzte Leistungen)	19	10	18	16
Anzahl Klagen	8	4	17	29
davon gewonnen	-	2	10	9
davon verloren	-	-	-	1
davon Vergleiche	2	-	6	9
davon zurückgenommen	-	-	-	-
davon nicht abgeschlossen	2	1	10	10

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-14,08 €	-19,53 €	-17,82 €	-22,87 €
Jahresergebnis je Bedarfsgemeinschaft	-11.673,89 €	-7.572,59 €	-5.530,01 €	-7.095,41 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,31	2,89	4,31

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Zusätzliche Stelle für die Sachbearbeitungen im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund des starken Anstiegs der zugewiesenen Asylbewerber.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

414100 Landeszuweisung zur Betreuung von Aussiedlern in Übergangsheimen.

3 Sonstige Transfererträge

421300 Erstattungen in der Regel von Familienkassen (Kindergeld).

6 Kostenerstattungen

448100

Pauschalerstattung des Landes zur Erfüllung der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern“. Die Fallzahlenentwicklung lassen einen Betrag in Höhe von 701.600 € erwarten.

448800 Mittel aus dem Härtefallfond für Schüler und Kita-Kinder, die Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten und am Mittagessen in den Einrichtungen teilnehmen sowie sonstige Ersatzleistungen. Die Mittel aus dem Härtefallfons werden an die jeweiligen betroffenen Einrichtungen (OGS, Kita etc.) weitergereicht.

15 Transferaufwendungen

533910 Unter Berücksichtigung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012 (Feststellung von Mehrbedarfe) und der aktuell verstärkten Zuweisung von Asylbewerbern war der Haushaltsansatz für die Leistungen für Asylbewerber (Grundleistungen, Krankenhilfe, Arbeitsgelegenheiten) bereits im Jahre 2014 nicht auskömmlich. Für 2015 muss die Stadt nach derzeitigen Einschätzungen des Landes NRW mit einer zusätzlichen Zuweisung von voraussichtlich 110 Asylbewerbern rechnen. Die prognostizierte Fallzahlsteigerung führt zu einer Anpassung des Budgetansatzes auf 1,5 Mio. €uro. Die weitere Entwicklung der bisher pauschalisierten Landeszuweisung bleibt abzuwarten (SK 448100).

Teilergebnisplan 2015

05.02.03

Produktbereich: 05
 Produktgruppe: 05.02
 Produkt: 05.02.03

Soziale Leistungen
 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Migrations- und Integrationshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200	200	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	7.059,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen	7.059,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.593,32	290.200	703.100	703.100	703.100	703.100
448100 Erstattungen vom Land	204.593,32	288.700	701.600	701.600	701.600	701.600
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	211.773,11	295.400	708.300	708.300	708.300	708.300
11 - Personalaufwendungen	245.122,63	219.892	272.640	272.640	272.640	272.640
501100 Bezüge der Beamten	38.953,19	18.243	41.588	41.588	41.588	41.588
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	146.768,90	151.894	167.591	167.591	167.591	167.591
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.924,95	12.353	13.436	13.436	13.436	13.436
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.033,48	29.423	32.640	32.640	32.640	32.640
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.337,64	1.155	1.872	1.872	1.872	1.872
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.120,55	5.145	12.061	12.061	12.061	12.061
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.983,92	1.679	3.452	3.452	3.452	3.452
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	864.723,65	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
533910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	864.723,65	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.971,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	5.971,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.115.817,56	1.123.692	1.776.440	1.776.440	1.776.440	1.776.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-904.044,45	-828.292	-1.068.140	-1.068.140	-1.068.140	-1.068.140
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-904.044,45	-828.292	-1.068.140	-1.068.140	-1.068.140	-1.068.140
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-904.044,45	-828.292	-1.068.140	-1.068.140	-1.068.140	-1.068.140
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.040,94	17.799	17.458	17.458	17.458	17.458
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	7.279,22	7.279	6.938	6.938	6.938	6.938
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	15.761,72	10.520	10.520	10.520	10.520	10.520

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-927.085,39	-846.091	-1.085.598	-1.085.598	-1.085.598	-1.085.598
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200	200	0	200	200	200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	7.059,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
621200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	7.059,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.593,32	290.200	703.100	0	703.100	703.100	703.100
648100 Erstattungen vom Land	204.593,32	288.700	701.600	0	701.600	701.600	701.600
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.773,11	295.400	708.300	0	708.300	708.300	708.300
10 - Personalauszahlungen	226.463,05	213.068	257.127	0	257.127	257.127	257.127
701100 Dienstausschüttungen Beamte	37.513,36	18.243	41.588	0	41.588	41.588	41.588
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	146.653,62	151.894	167.591	0	167.591	167.591	167.591
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.924,95	12.353	13.436	0	13.436	13.436	13.436
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.033,48	29.423	32.640	0	32.640	32.640	32.640
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.337,64	1.155	1.872	0	1.872	1.872	1.872
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	600	0	600	600	600
14 - Transferauszahlungen	841.944,20	900.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
733910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	841.944,20	900.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.211,81	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	6.211,81	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.619,06	1.116.868	1.760.927	0	1.760.927	1.760.927	1.760.927
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.845,95	-821.468	-1.052.627	0	-1.052.627	-1.052.627	-1.052.627
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Zeitnahe 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 14,3 %
- 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 2015
2.1 Integrationsquote	>=14,3
3.1 Steigerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern	0%
4.1 Anzahl Berichte an den Fachausschuss	2

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Integration in Arbeit	842	619	565	611
davon Stellenangebot durch Jobcenter	157	121	87	99
davon Beratung durch Jobcenter	40	32	53	72
davon Vermittlung durch Bildungsträger	59	57	51	54
davon Vermittlung durch Eigenbemühungen	586	409	374	386
Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen	964	848	1.163	1.176
Personen, die Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II ausüben	13	23	51	115

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	16,37 €	14,89 €	10,74 €	14,24 €
Jahresergebnis je Vermittlung	1.249,47 €	1.045,66 €	834,68 €	1.106,27 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	18,00	15,99	18,00

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Eine Vollzeitstelle wurde zum Produkt 05.02.01 verlagert, da dieser Aufgabenbereich gestärkt werden sollte. Im Gegenzug wird eine Kollegin aus dem Pool (Fachdienst 110) mit einem reduzierten Stundenkontingent hier zusätzlich mit eingesetzt. Im Saldo ergibt sich zwar keine Stellenreduzierung, gleichwohl aufgrund der geringeren Stundenzahl eine Reduzierung der Personalaufwendungen.

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 2014 auf insgesamt 1.680 T€ (vorläufige Abschlüsse). Die Endabrechnung erfolgt zu Beginn des Jahres 2015. Für das kommende Jahr 2015 sollte zumindest mit gleichhohen Erträgen gerechnet werden. Die geförderte Stellenhöchstgrenze wird sich nach kreisinternen Berechnungen auf maximal 34,0 Planstellen (Vorjahr 31,6 Stellen) belaufen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Bereits in 2014 war für den FD 355 angedacht, einen Supervisor einzusetzen. Das Gutachten der Fa. Consens hatte einen entsprechenden Einsatz befürwortet. Die eingeplanten Mittel in 2014 von 6 T€ wurden nicht abgerufen, so dass in 2015 eine Neuveranschlagung erfolgt.

Alle weiteren SGB II-Leistungen werden unmittelbar über den Optionskreis Borken finanziell abgewickelt und belasten nicht den städt. Ergebnishaushalt.

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771.907,83	1.620.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.771.907,83	1.620.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
10 = Ordentliche Erträge	1.771.907,83	1.620.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
11 - Personalaufwendungen	947.338,41	1.029.508	918.413	918.413	918.413	918.413
501100 Bezüge der Beamten	78.356,08	120.152	40.841	40.841	40.841	40.841
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	650.893,10	669.243	669.625	669.625	669.625	669.625
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51.490,25	53.658	54.964	54.964	54.964	54.964
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	127.490,32	133.912	135.911	135.911	135.911	135.911
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.702,26	7.606	1.838	1.838	1.838	1.838
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.404,11	33.883	11.844	11.844	11.844	11.844
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.002,29	11.054	3.390	3.390	3.390	3.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.103,32	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.103,32	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.808,43	19.300	19.300	13.300	13.300	13.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.307,16	7.300	7.300	1.300	1.300	1.300
543100 Geschäftsaufwendungen	12.501,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	987.250,16	1.048.908	937.813	931.813	931.813	931.813
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	784.657,67	571.092	742.187	748.187	748.187	748.187
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	784.657,67	571.092	742.187	748.187	748.187	748.187
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	784.657,67	571.092	742.187	748.187	748.187	748.187
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.742,39	61.105	66.254	66.254	66.254	66.254
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	37.795,68	37.796	42.945	42.945	42.945	42.945
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	39.946,71	23.309	23.309	23.309	23.309	23.309
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	706.915,28	509.987	675.933	681.933	681.933	681.933
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.729.537,14	1.620.000	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.729.537,14	1.620.000	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.537,14	1.620.000	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
10 - Personalauszahlungen	912.447,79	984.571	903.179	0	903.179	903.179	903.179
701100 Dienstausschüttungen Beamte	78.592,33	120.152	40.841	0	40.841	40.841	40.841
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	650.172,63	669.243	669.625	0	669.625	669.625	669.625
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51.490,25	53.658	54.964	0	54.964	54.964	54.964
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	127.490,32	133.912	135.911	0	135.911	135.911	135.911
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.702,26	7.606	1.838	0	1.838	1.838	1.838
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.103,32	100	100	0	100	100	100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.103,32	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.262,73	19.300	19.300	0	13.300	13.300	13.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.784,62	7.300	7.300	0	1.300	1.300	1.300
743100 Geschäftsauszahlungen	12.478,11	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.813,84	1.003.971	922.579	0	916.579	916.579	916.579
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.723,30	616.029	757.421	0	763.421	763.421	763.421
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 Borczyskowski, 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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,06 €	-5,86 €	-4,21 €	-5,01 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0	0	0

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalaufwand der Chance GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals der Kernverwaltung an die Chance GmbH unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Das Personal der Chance GmbH (inklusive der entliehenen Kräfte) wird im Stellenplan der Chance GmbH geführt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen
6 Kostenerstattungen

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Chance GmbH.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wurde. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

15 Transferaufwendungen

531500

Der pauschale Betriebskostenzuschuss wird im Jahr 2015 wiederum mit einem Betrag in Höhe von 200 T€ angesetzt.

Darüber hinaus wird noch mit einem auszugleichenden Jahresdefizit von 37.700 € gemäß Wirtschaftsplan 2015 gerechnet.

Im übrigen wird auf den Wirtschaftsplan 2015 verwiesen.

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.412,15	150.108	154.558	154.558	154.558	154.558
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	90.412,15	150.108	154.558	154.558	154.558	154.558
10 = Ordentliche Erträge	90.412,15	150.108	154.558	154.558	154.558	154.558
11 - Personalaufwendungen	148.157,05	150.108	154.558	154.558	154.558	154.558
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	113.842,49	117.344	120.778	120.778	120.778	120.778
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.123,02	9.428	9.711	9.711	9.711	9.711
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.191,54	23.336	24.069	24.069	24.069	24.069
15 - Transferaufwendungen	200.000,00	200.000	237.700	238.500	239.300	240.100
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200.000,00	200.000	237.700	238.500	239.300	240.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.542,95	0	0	0	0	0
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	20.542,95	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.700,00	350.108	392.258	393.058	393.858	394.658
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.287,85	-200.000	-237.700	-238.500	-239.300	-240.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.287,85	-200.000	-237.700	-238.500	-239.300	-240.100
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)	-278.287,85	-200.000	-237.700	-238.500	-239.300	-240.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.287,85	-200.000	-237.700	-238.500	-239.300	-240.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	288.566,34	0	0	0	0	0
547800 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	288.566,34	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-288.566,34	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.918,37	150.108	154.558	0	154.558	154.558	154.558
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	84.918,37	150.108	154.558	0	154.558	154.558	154.558
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.918,37	150.108	154.558	0	154.558	154.558	154.558
10 - Personalauszahlungen	145.519,52	150.108	154.558	0	154.558	154.558	154.558
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	113.739,12	117.344	120.778	0	120.778	120.778	120.778
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.123,02	9.428	9.711	0	9.711	9.711	9.711
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.657,38	23.336	24.069	0	24.069	24.069	24.069
14 - Transferauszahlungen	200.000,00	200.000	237.700	0	238.500	239.300	240.100
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200.000,00	200.000	237.700	0	238.500	239.300	240.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.519,52	350.108	392.258	0	393.058	393.858	394.658
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.601,15	-200.000	-237.700	0	-238.500	-239.300	-240.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	24.000,00	0	0	0	0	0	0
686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	24.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	24.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	101.571,34	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	101.571,34	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	101.571,34	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-77.571,34	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

jeweilige/r Sprecher/in des Wohnungs- und Rentenservices

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Beibehaltung der geringen Wartezeit von durchschnittlich unter 3 Minuten

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Durchschnittliche Wartezeit	< 3 Minuten

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Rentanträge	1.750	1.459	1.344	1.521

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,61 €	-1,57 €	-1,55 €	-1,58 €
Jahresergebnis je Rentenantrag	-41,06 €	-49,07 €	-48,46 €	-49,42 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,56	1,30	1,56

Teilergebnisplan 2015**05.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	62.975,55	64.624	67.107	67.107	67.107	67.107
501100 Bezüge der Beamten	9.638,55	9.959	9.876	9.876	9.876	9.876
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.940,00	39.319	41.567	41.567	41.567	41.567
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.057,55	4.234	3.298	3.298	3.298	3.298
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.528,71	6.758	8.238	8.238	8.238	8.238
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	578,42	630	444	444	444	444
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.493,98	2.808	2.864	2.864	2.864	2.864
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	738,34	916	820	820	820	820
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.975,55	64.624	67.107	67.107	67.107	67.107
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.975,55	-64.624	-67.107	-67.107	-67.107	-67.107
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.975,55	-64.624	-67.107	-67.107	-67.107	-67.107
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.975,55	-64.624	-67.107	-67.107	-67.107	-67.107
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.616,93	9.085	8.066	8.066	8.066	8.066
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.001,72	4.002	2.983	2.983	2.983	2.983
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	7.615,21	5.083	5.083	5.083	5.083	5.083
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.592,48	-73.709	-75.173	-75.173	-75.173	-75.173
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**05.04.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	58.757,00	60.900	63.423	0	63.423	63.423	63.423
701100 Dienstaussahlungen Beamte	9.681,27	9.959	9.876	0	9.876	9.876	9.876
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	37.911,05	39.319	41.567	0	41.567	41.567	41.567
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.057,55	4.234	3.298	0	3.298	3.298	3.298
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.528,71	6.758	8.238	0	8.238	8.238	8.238
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	578,42	630	444	0	444	444	444
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.757,00	60.900	63.423	0	63.423	63.423	63.423
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.757,00	-60.900	-63.423	0	-63.423	-63.423	-63.423
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	06.01	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
- 1.3 Erarbeitung einer Anpassung der Elternbeitragssatzung im Jahre 2015
- 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 2015
1.1 Anzahl Trägerkonferenzen	1
1.2 Anzahl Berichte im Jugendhilfeausschuss	1
1.3 Fertigstellung Elternbeitragssatzung	< 31.12.2015
3.1 Anzahl der Kinder, für die kein bedarfsgerechtes Angebot gemacht wurde	0
3.2 Anzahl jährlicher Fortschreibungen des Bedarfsplanes	1

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt	1.753	1.761	1.799	1.837
Kinder in städt. Tageseinrichtungen	272	269	268	270
davon 25 Wochenstunden	5	15	19	21
davon 35 Wochenstunden	144	144	137	135
davon 45 Wochenstunden	123	110	112	114

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger	1.357	1.365	1.380	1.385
davon 25 Wochenstunden	75	93	123	135
davon 35 Wochenstunden	761	732	714	703
davon 45 Wochenstunden	521	540	543	547
Kinder in Tagespflege	124	127	151	182
Integrationsplätze (inc. heilpäd.)	88	95	85	66
Elternbeitragsquote (%)	8,40%	7,00%	7,48%	8,59%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-154,49 €	-145,99 €	-153,23 €	-172,05 €
Jahresergebnis je Kind in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-4.103,64 €	-3.833,77 €	-3.960,15 €	-4.446,41 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	47,85	44,85	49,37

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Stellenanpassungen (Änderung von Stundenkontingente) nach den gesetzlichen Vorgaben des KiBiz sowie zusätzliche Fachstunden in der Sprachförderung führen in den städtischen Kindertagesstätten zu einer erhöhten Stellenvorhaltung. Im Einzelnen wird auf den gesonderten Bericht des Fachdienstes 110 zum Stellenplan 2015 verwiesen.

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 2015 erwartet

	2015	vgl. 2014
➤ Zuweisungen für KiTa's in fremder Trägerschaft	4.000.000 €	4.000.000 €
➤ Zuweisungen für KiTa's in eigener Trägerschaft (Dinkelnest, Janosch, Luise, Haus Buterland, Hort Auenland)	610.000 €	567.000 €
➤ Zuweisungen Belastungsausgleich U-3 Ausbau	825.000 €	800.000 €
➤ Zuweisungen Beitragsausfall 3. Kindergartenjahr	400.000 €	400.000 €
➤ Zuweisungen für zus. Ergänzungskräfte in U-3 Gruppen	400.000 €	398.000 €
➤ Zuweisungen Verfügungspauschale	169.000 €	0 €
➤ Zuweisung plusKita	90.100 €	0 €
➤ Zuweisungen für Sprachförderung	122.000 €	80.000 €
➤ Zuweisung BK zur Kindertagespflege (bisher im SK 448100)	75.000 €	(75.000 €)
➤ Zuweisungen für Familienzentren	121.000 €	107.000 €
➤ Zuweisungen für Integrationsleistungen	70.000 €	66.000 €
➤ Zuweisungen für Investitionen im U/3 Ausbau	0 €	170.000 €
	6.882.100 €	6.588.000 €

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 des beitragsfreien Jahres vor Einschulung mit einem Betrag in Höhe von 925 T€ prognostiziert.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- 446900 Entgelte der Eltern für Essensgeld in den städt. KITAS. Die Aufwendungen werden unter SK 529200 nachgewiesen.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 448100 Kostenerstattungen für die Tagespflege werden ab 2015 im SK 414100 nachgehalten
448800 Kostenerstattungen von Sozialkassen für Lohnfortzahlungen und Beschäftigungsverbote in städt. Kita's. Ein Ansatz kann nicht geplant werden.

7 Sonstige ordentliche Erträge

- 459900 Spenden und private Zuwendungen an Kindertagesstätten sowie sonstige nicht vorab planbare ordentliche Erträge. Die außerplanmäßig von Dritten zur Verfügung gestellten Mittel werden zweckentsprechend den Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Ein Ansatz kann vorab nicht ermittelt werden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 525100 Mit Einführung der K-L-R sind Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen zu veranschlagen.
525500 Unterhaltung- und Betriebsaufwendungen in den städtischen KiTa's. Anpassung der
527900 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. Bisher waren die Aufwendungen für die Mahlzeitenzubereitung (Essensgeld) im SK 529200 veranschlagt.
529200 Die sonstigen Dienstleistungen setzen sich zusammen aus 10 T€ für die zahnärztliche Reihenuntersuchung in den Kita's und 9,5 T€ für sonstige Dienstleistungen. Mit Einführung der K-L-R haben sich diverse Kontenverschiebungen ergeben. So werden die bisher hier veranschlagten Sprachfördermittel und das Essensgeld numehr auf anderen Sachkonten (u.a. 528100, 531800) nachgewiesen.

15 Transferaufwendungen

- 531500 Die Position „Zuschüsse“ setzt sich anhand der aktuellen Entwicklungen und gemeldeten Fallzahlen zum KiTa-Jahr 2014/15 wie folgt zusammen:

	<u>2015</u>	<u>vgl. 2014</u>
➤ Betriebskostenzuschüsse KiTa's freier Träger	11.133.000 €	10.350.000 €
➤ Weiterleitung Zuschüsse für Familienzentren	94.000 €	93.000 €
➤ Weiterleitung Investitionszuschüsse im U/3 Ausbau	0 €	190.000 €
➤ Weiterleitung Kindpauschalen (zus. Erg.kräfte im U-3)	360.000 €	350.000 €
➤ Weiterleitung Verfügungspauschale (neu)	140.000 €	0 €
➤ Weiterleitung plusKita (neu)	69.600 €	0 €
➤ Weiterleitung Sprachförderung (bisher SK 529200)	101.540 €	(63.150 €)
➤ Zuschüsse an die Träger der Kindertagespflege	<u>135.000 €</u>	<u>125.000 €</u>
	12.033.140 €	11.108.000 €

- 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.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 549900 In 2013 war für die Unterbringung von städtischen Kindern in anderen Einrichtungen (gemeindefremde Unterbringung) Erstattungsleistungen an fremde Jugendhilfeträger fällig geworden. Ein Ansatz hierfür kann nicht geplant werden.

Finanzplanung

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

(USK 46400.93500) Ansatz 2015 = 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 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.596.400,15	6.614.945	6.909.540	6.910.500	6.911.340	6.912.170
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.744,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.568.712,96	6.588.000	6.882.100	6.882.100	6.882.100	6.882.100
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.942,52	1.945	2.440	3.400	4.240	5.070
03 +	Sonstige Transfererträge	107.349,32	50.000	0	0	0	0
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	61.959,54	50.000	0	0	0	0
429100	Andere sonstige Transfererträge (incl. Ausgleichsabgabe nach dem SchwabG)	45.389,78	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.899,99	850.000	925.000	925.000	925.000	925.000
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.899,99	850.000	925.000	925.000	925.000	925.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.251,19	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.251,19	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.558,39	75.000	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	55.202,00	75.000	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.356,39	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.765,21	0	0	0	0	0
458020	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.729,63	0	0	0	0	0
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.035,58	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.744.224,25	7.625.945	7.870.540	7.871.500	7.872.340	7.873.170
11 -	Personalaufwendungen	2.320.535,02	2.415.537	2.532.004	2.532.004	2.532.004	2.532.004
501100	Bezüge der Beamten	87.138,27	92.190	69.663	69.663	69.663	69.663
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.714.087,36	1.790.244	1.862.037	1.862.037	1.862.037	1.862.037
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.550,00	0	58.568	58.568	58.568	58.568
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	131.028,17	134.911	139.896	139.896	139.896	139.896
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	343.239,24	357.877	372.723	372.723	372.723	372.723
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.229,29	5.836	3.133	3.133	3.133	3.133
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.587,66	25.998	20.202	20.202	20.202	20.202
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.675,03	8.481	5.782	5.782	5.782	5.782
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.558,85	209.000	128.500	128.500	128.500	128.500
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung	725,00	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.703,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.905,95	30.500	43.500	43.500	43.500	43.500
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.353,47	38.000	59.500	59.500	59.500	59.500
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	136.870,50	135.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.590,11	17.343	19.852	18.682	16.902	15.892
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.070,78	2.070	3.870	3.870	3.870	3.870
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.030,47	12.810	13.520	12.350	10.570	9.560
571900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	2.488,86	2.463	2.462	2.462	2.462	2.462
15 -	Transferaufwendungen	11.458.169,22	11.810.320	12.935.260	12.935.040	12.934.810	12.934.580
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.783.752,62	11.108.000	12.033.140	12.033.140	12.033.140	12.033.140
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.521,21	2.320	2.120	1.900	1.670	1.440
533120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	668.623,58	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
539900	Sonstige Transferaufwendungen	3.271,81	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.735,55	32.050	35.530	35.530	35.530	35.530

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.700,19	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
543100	Geschäftsaufwendungen	22.160,69	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
544200	Versicherungsbeiträge	5.932,98	6.250	6.500	6.500	6.500	6.500
547100	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	3.230	3.230	3.230	3.230
547320	Wertkorrekturen zu Forderungen	3.039,12	0	0	0	0	0
549900	Übrige sonstige Aufwendungen	24.902,57	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.056.588,75	14.484.250	15.651.146	15.649.756	15.647.746	15.646.506
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.312.364,50	-6.858.305	-7.780.606	-7.778.256	-7.775.406	-7.773.336
19 +	Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.548,38	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an Land	6.548,38	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.548,38	200	200	200	200	200
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.318.912,88	-6.858.105	-7.780.406	-7.778.056	-7.775.206	-7.773.136
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.318.912,88	-6.858.105	-7.780.406	-7.778.056	-7.775.206	-7.773.136
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.030,53	416.690	416.642	416.642	416.642	416.642
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	32.720,76	32.722	32.674	32.674	32.674	32.674
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	545.309,77	383.968	383.968	383.968	383.968	383.968
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.896.943,41	-7.274.795	-8.197.048	-8.194.698	-8.191.848	-8.189.778
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.485.876,17	6.613.000	6.907.100	0	6.907.100	6.907.100	6.907.100
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.411,35	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.468.464,82	6.588.000	6.882.100	0	6.882.100	6.882.100	6.882.100
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	59.944,42	50.000	0	0	0	0	0
622100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	56.672,61	50.000	0	0	0	0	0
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	3.271,81	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.707,16	850.000	925.000	0	925.000	925.000	925.000
632900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.707,16	850.000	925.000	0	925.000	925.000	925.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.929,34	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
646900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.929,34	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.510,39	75.000	0	0	0	0	0
648100	Erstattungen vom Land	67.154,00	75.000	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.356,39	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.822,58	0	0	0	0	0	0
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.822,58	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	200	0	200	200	200
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.586.790,06	7.624.200	7.868.300	0	7.868.300	7.868.300	7.868.300
10 -	Personalauszahlungen	2.279.073,19	2.381.058	2.506.020	0	2.506.020	2.506.020	2.506.020
701100	Dienstauszahlungen Beamte	88.423,71	92.190	69.663	0	69.663	69.663	69.663
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	1.711.408,66	1.790.244	1.862.037	0	1.862.037	1.862.037	1.862.037
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	1.550,00	0	58.568	0	58.568	58.568	58.568
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	131.028,17	134.911	139.896	0	139.896	139.896	139.896
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	341.433,36	357.877	372.723	0	372.723	372.723	372.723
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.229,29	5.836	3.133	0	3.133	3.133	3.133
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.434,44	209.000	128.500	0	128.500	128.500	128.500
725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.685,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.421,50	30.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.459,54	38.000	59.500	0	59.500	59.500	59.500
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	137.867,94	135.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.548,38	0	0	0	0	0	0
751100	Zinsauszahlungen an Land	6.548,38	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	11.634.276,43	11.816.050	12.941.200	0	12.941.200	12.941.190	12.941.190
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.974.388,35	11.108.000	12.033.140	0	12.033.140	12.033.140	12.033.140

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	8.046,68	8.050	8.060	0	8.060	8.050	8.050
733120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	648.569,59	700.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
739900	Sonstige Transferauszahlungen	3.271,81	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	57.734,74	32.050	32.300	0	32.300	32.300	32.300
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.555,39	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
743100	Geschäftsauszahlungen	22.694,36	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
744200	Versicherungsbeiträge	5.582,42	6.250	6.500	0	6.500	6.500	6.500
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	24.902,57	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.174.067,18	14.438.158	15.608.020	0	15.608.020	15.608.010	15.608.010
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.587.277,12	-6.813.958	-7.739.720	0	-7.739.720	-7.739.710	-7.739.710
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	639,50	0	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	639,50	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	50,00	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.229,09	32.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.793,26	32.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	435,83	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.918,59	32.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-13.918,59	-32.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

06.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	13	32	20	0	10	10	10	0	0
07110.40011 Ersatzbeschaffung Kleintransporter KITA/Jugendzentrum Luise	0	17	0	0	0	0	0	0	0
46400.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten (zentraler Ansatz im FD)	0	15	20	0	10	10	10	0	0
46400.93501 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Dinkelneß	1	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.93506 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Haus Buterland	4	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95125 Betriebs- und Geschäftsausstattung U 3 Ausbau Janosch - Küchenblock	8	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.52052 Geräte, Ausstattung etc., KITA Auenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.52082 Geräte, Ausstattung etc. KITA Haus Buterland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95121 Investitionsmaßnahmen U 3 Dinkelneß	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13	-32	-20	0	-10	-10	-10	0	0

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz des Landes NRW (KJFöG), Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz (JuschG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG)

Zielgruppe

Kinder- Jugendliche und junge Erwachsene; Vereine und Verbände; anerkannte Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VII

Strategische Ziele

- 1 Durchführung von qualitativ guten und bedarfsgerechten Ferienangeboten
- 2 Prävention von Gewalt, Sucht und Drogen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes
- 3 Bedarfsgerechtes Vorhalten von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Sozialräumen
- 4 Verstärkte Integration körperbehinderter Jugendlicher in die offene Arbeit im Jugendzentrum Luise.
- 5 Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- 6 Beitragen zum Abbau von Benachteiligungen durch ein bedarfsgerechtes, attraktives und offen zugängliches Freizeit-, Bildungs- und Präventionsangebot
- 7 Vernetzung und Kooperation im Sozialraum mit Vereinen und Verbänden, Trägern von sozialen Einrichtungen, Schulen und Ganztagsangeboten

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Durchführung der Sommerferienspiele mit 350 bis 400 Teilnehmer/innen
- 2.1 Durchführung von 4 Präventionsprojekten mit mindestens 200 Teilnehmer/innen
- 6.1 Vollständige Realisierung der Maßnahmen des Maßnahmenkatalogs 2015 des Jugendhilfeplans
- 7.1 Entwicklung mindestens eines kooperativen Angebotes zwischen dem Jugendzentrum Stop und der neuen Schule im Stadtteil Gronau-Epe im Jahre 2015

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Teilnehmer/innen Sommerferienspiel	350 - 400
2.1 Anzahl Präventionsprojekt	4
Anzahl Teilnehmer/innen an Präventionsprojekten	>=200
6.1 Anteil der realisierten Maßnahmen	100%
7.1 Anzahl kooperativer Angebot zwischen Jugendzentrum STOP und der neuen Schule	1

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Stammesbesucher/innen in städt. Jugendzentren (ca.)	350	350	350	350

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-14,60 €	-13,35 €	-15,69 €	-17,36 €
Jahresergebnis je Stammesbesucher/in	-1.951,24 €	-1.802,08 €	-2.128,83 €	-2.355,05 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	6,72	5,72	7,49

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung einer Stelle mit einem Stellenanteil von 0,77 für die Aufgaben der Schulsozialarbeit in der Gesamtschule mit 18 Wo.-Std. und in der Sekundarschule mit 12 Wo.-Std.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

446900 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge, vorwiegend die Durchführung der Sommerferienspiele mit erwarteten Einnahmen in Höhe von 22 T€, werden auf einem gleichbleibenden Niveau für das Jahr 2015 kalkuliert. Hinzu kommen Teilnehmerentgelte für kulturelle Jugendarbeit und Veranstaltungen und Essensgelte in städt. Jugendzentren.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448000 Kostenerstattungen vom Bund im Jahre 2013 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 Anpassungen aufgrund von Sachkonteneuzuordnungen im Rahmen der K-L-R. 47 T€ sind nunmehr für die Personalgestaltung der Chance (Übermittagbetreuung in der Luise) vom SK 533120 umgeschichtet worden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

528100 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für die jährlich stattfindenden Sommer-

529200 ferienspiele in Höhe von insgesamt 40 T€ sowie sonstige sächliche Aufwendungen in den städtischen Jugendzentren. Sachgerechte Veranschlagung und Aufteilung der Kosten nach Einführung der K-L-R.

15 Transferaufwendungen

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

	2015	vgl. 2014
➤ Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit	12.000 €	12.000 €
➤ Zuschüsse Erholungs- und Ferienlager	20.000 €	20.000 €
➤ Investitionskostenzuschüsse HOT St. Josef (bisher SK 549600)	9.000 €	(7.500 €)
➤ Betriebskostenzuschüsse HOT St. Josef	153.000 €	142.000 €
Zuschüsse gesamt:	194.000 €	174.000 €

533120 Die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

- Kulturelle Jugendarbeit 6 T€

- Erzieherischer Jugendschutz 5 T€ und

- sächl. Kosten für Maßnahmen der Jugendbildung 2 T€

verbleiben insgesamt auf Vorjahresniveau. (Siehe auch Bemerkungen zum SK 501900)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549600 Aufwendungen werden ab 2015 im SK 531800 nachgewiesen.

Teilergebnisplan 2015

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.330,00	86.330	111.280	111.280	111.280	111.280
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.330,00	86.330	111.280	111.280	111.280	111.280
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.067,65	32.200	30.700	30.700	30.700	30.700
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.067,65	32.200	30.700	30.700	30.700	30.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.736,76	0	0	0	0	0
448000 Erstattungen vom Bund	1.775,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.961,76	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.539,80	500	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.539,80	500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	126.674,21	119.030	141.980	141.980	141.980	141.980
11 - Personalaufwendungen	422.054,33	464.987	579.866	579.866	579.866	579.866
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	294.640,18	329.528	382.952	382.952	382.952	382.952
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	48.539,00	47.000	93.000	93.000	93.000	93.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.653,79	23.439	27.809	27.809	27.809	27.809
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.221,36	65.020	76.105	76.105	76.105	76.105
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.351,67	56.500	53.500	53.500	53.500	53.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149,26	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.343,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	311,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.547,75	52.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.984,49	2.980	1.890	1.860	2.000	2.070
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.984,49	2.980	1.890	1.860	2.000	2.070
15 - Transferaufwendungen	220.478,20	234.000	202.000	95.000	95.000	95.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	166.383,86	174.000	189.000	82.000	82.000	82.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	54.094,34	60.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.260,74	15.300	7.940	7.940	7.940	7.940
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	225,40	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	4.192,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544200 Versicherungsbeiträge	455,36	500	500	500	500	500
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	669,00	0	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	218,32	0	140	140	140	140
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	7.500,00	7.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	717.129,43	773.767	845.196	738.166	738.306	738.376
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.455,22	-654.737	-703.216	-596.186	-596.326	-596.396
19 + Finanzerträge	127,12	300	300	300	300	300
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	127,12	300	300	300	300	300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	127,12	300	300	300	300	300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.328,10	-654.437	-702.916	-595.886	-596.026	-596.096
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-590.328,10	-654.437	-702.916	-595.886	-596.026	-596.096

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.400,42	90.655	91.400	91.400	91.400	91.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	10.181,03	10.181	10.926	10.926	10.926	10.926
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	30.219,39	80.474	80.474	80.474	80.474	80.474
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-630.728,52	-745.092	-794.316	-687.286	-687.426	-687.496
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1.009,00	0	0	0	0	0
454500	Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.009,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	1.009,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.330,00	86.330	111.280	0	111.280	111.280	111.280
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.330,00	86.330	111.280	0	111.280	111.280	111.280
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.223,65	32.200	30.700	0	30.700	30.700	30.700
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.223,65	32.200	30.700	0	30.700	30.700	30.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.986,76	0	0	0	0	0	0
648000 Erstattungen vom Bund	2.025,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.961,76	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.539,80	500	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.539,80	500	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.080,21	119.030	141.980	0	141.980	141.980	141.980
10 - Personalauszahlungen	421.383,38	464.987	579.866	0	579.866	579.866	579.866
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	294.095,23	329.528	382.952	0	382.952	382.952	382.952
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	48.413,00	47.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.653,79	23.439	27.809	0	27.809	27.809	27.809
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.221,36	65.020	76.105	0	76.105	76.105	76.105
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.578,88	56.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,79	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.545,99	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	311,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.617,47	52.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14 - Transferauszahlungen	218.707,23	234.000	202.000	0	95.000	95.000	95.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	163.414,32	174.000	189.000	0	82.000	82.000	82.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	55.292,91	60.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15 - Sonstige Auszahlungen	12.854,28	15.300	7.940	0	7.940	7.940	7.940
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	225,40	300	300	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	4.455,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
744200 Versicherungsbeiträge	455,36	500	500	0	500	500	500
749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	218,32	0	140	0	140	140	140
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.523,77	770.787	843.306	0	736.306	736.306	736.306
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.443,56	-651.757	-701.326	0	-594.326	-594.326	-594.326
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von	1.010,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Sachanlagen							
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	1.010,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.010,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.010,00	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	4	2	0	2	2	2	0	0
46000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens - Erwerb Möbel im JZ Stop	0	4	2	0	2	2	2	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4	-2	0	-2	-2	-2	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
- 7.1 Fertigstellung des Projektes gegen Schulverweigerer/innen und -versager/innen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
5.1 Anzahl durchgeführter Maßnahmen	7
Teilnehmer/innen	>= 500
7.1 Datum der Fertigstellung des Projektes gegen Schulverweigerer/innen und -versager/innen	< 31.12.2015

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Anzahl der Beratungen	869	722	547	423
Anzahl der vermittelten Jugendlichen	169	195	205	220
davon in eine Ausbildung	9	5	15	14
davon in eine Maßnahme	48	33	14	17
davon in sonstige Arbeit	7	-	7	6
davon in schulische Maßnahmen	62	11	54	62
davon in therapeutische Maßnahmen	10	6	7	7
davon sonstige Vermittlungen	33	92	14	4
davon im Bewerbungsverfahren	-	48	94	169

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-4,23 €	-4,54 €	-4,23 €	-4,03 €
Jahresergebnis je Beratung	-273,81 €	-392,49 €	-474,63 €	-452,16 €
Jahresergebnis je vermitteltem Jugendlichen	-1.013,82 €	-1.047,27 €	-912,58 €	-869,38 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	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 50 T€ für 2014 als auskömmlich kalkuliert. Betreut werden aktuell 4 Jugendliche in der Jugendhilfemaßnahme der BBS, Projekt Rampe.

Teilergebnisplan 2015**06.02.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	142.339,32	133.555	141.924	141.924	141.924	141.924
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	111.866,77	104.497	110.991	110.991	110.991	110.991
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.344,02	8.384	9.067	9.067	9.067	9.067
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.128,53	20.674	21.866	21.866	21.866	21.866
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.745,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.745,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	65.581,20	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.581,20	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.094,37	4.500	500	500	500	500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	554,21	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	3.432,89	4.000	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	107,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.760,66	213.055	198.424	198.424	198.424	198.424
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.400,66	-173.695	-159.064	-159.064	-159.064	-159.064
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.400,66	-173.695	-159.064	-159.064	-159.064	-159.064
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.400,66	-173.695	-159.064	-159.064	-159.064	-159.064
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.289,96	27.072	27.949	27.949	27.949	27.949
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	11.977,69	11.978	12.855	12.855	12.855	12.855
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	22.312,27	15.094	15.094	15.094	15.094	15.094
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.690,62	-200.767	-187.013	-187.013	-187.013	-187.013
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

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 2015
2.1 Anzahl Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenz	>= 3

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
betreute Jugendliche	271	217	225	265
davon sporadische Kontakte	195	155	145	178
davon regelmäßige Kontakte	60	50	63	75
davon intensive Kontakte	16	12	17	12

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,48 €	-2,43 €	-2,53 €	-2,62 €
Jahresergebnis je betreutem Jugendlichen	-534,40 €	-510,34 €	-452,49 €	-468,91 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,59	1,59	1,59

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

529200 Sächliche Kosten der Straßensozialarbeit werden im SK 528100 zusammengefasst.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220

544100

544200

Anpassung der Budgetansätze an die aktuelle Aufwandsentwicklung.

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	82.997,74	95.461	97.745	97.745	97.745	97.745
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	66.376,59	75.011	76.561	76.561	76.561	76.561
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	751,25	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.568,70	5.901	6.197	6.197	6.197	6.197
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.301,20	14.549	14.987	14.987	14.987	14.987
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.899,98	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.504,51	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	719,62	500	7.500	7.500	7.500	7.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.675,85	7.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.363,55	3.364	3.360	3.360	2.430	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.363,55	3.364	3.360	3.360	2.430	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883,91	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	0	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.420,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544100 Steueraufwendungen	463,00	0	100	100	100	100
544200 Versicherungsbeiträge	0,00	0	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.145,18	112.125	115.905	115.905	114.975	112.545
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.145,18	-112.125	-115.905	-115.905	-114.975	-112.545
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.145,18	-112.125	-115.905	-115.905	-114.975	-112.545
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.145,18	-112.125	-115.905	-115.905	-114.975	-112.545
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.681,73	7.785	8.355	8.355	8.355	8.355
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	7.785,50	7.785	8.355	8.355	8.355	8.355
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	7.896,23	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.826,91	-119.910	-124.260	-124.260	-123.330	-120.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	82.580,51	95.461	97.745	0	97.745	97.745	97.745
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	66.303,11	75.011	76.561	0	76.561	76.561	76.561
701900 Dienstausschüttungen sonstige Beschäftigte	407,50	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.568,70	5.901	6.197	0	6.197	6.197	6.197
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.301,20	14.549	14.987	0	14.987	14.987	14.987
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330,09	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.028,46	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	419,62	500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.882,01	7.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.745,28	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	0	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.282,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744100 Steuerauszahlungen	463,00	0	100	0	100	100	100
744200 Versicherungsbeiträge	0,00	0	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.655,88	108.761	112.545	0	112.545	112.545	112.545
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.655,88	-108.761	-112.545	0	-112.545	-112.545	-112.545
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

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 2015
1.1 Anteil der ambulante Erziehungshilfen	47%
1.2 Falldichte je 10.000 Einwohner unter 21 Jahren.	275

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Einwohner/innen unter 21 Jahre	11.297	11.082	11.043	11.028
Anzahl HzE Maßnahmen	274	345	358	381
Meldungen Kindeswohlgefährdungen	63	25	28	27
davon Sorgerechtsentzug	5	-	-	-
davon Hilfe zur Erziehung	25	11	21	5
davon unbegründet	33	14	7	22

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-45,39 €	-52,39 €	-54,18 €	-60,98 €
Jahresergebnis je Einwohner/in unter 21 J.	-191,58 €	-224,15 €	-233,25 €	-262,51 €
Jahresergebnis je HzE - Maßnahme	-6.154,01 €	-6.914,22 €	-6.751,45 €	-7.598,28 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	10,00	7,38	9,95

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.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Supervision)..

15 Transferaufwendungen

- 531800 Die Position „Zuschüsse“ setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2015</u>	<u>vgl. 2014</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 Lebensberatungsstellen im Kreis Borken	5.000 €	5.000 €
Zuschüsse gesamt:	301.000 €	301.000 €

- 533120 Aufgrund steigender und „kaum steuerbarer“ Fallzahlen sowie dem stetigem Ausbau ambulanter Maßnahmen steigen die zu erbringenden Leistungen im Jahr 2015 auch weiter an. Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen i.V.m. den prognostizierten Jahresabschlussergebnissen des Jahres 2014.

Die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2015</u>	<u>vgl. 2014</u>
➤ Ambulante Hilfen nach §§ 30, 31 SGB VIII	1.100.000 €	1.000.000 €
➤ Erziehung in Tagesgruppen	260.000 €	260.000 €
➤ Ambulante Eingliederungshilfen § 35 a SGB VIII	450.000 €	300.000 €
➤ 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	10.000 €	5.000 €
Leistungen gesamt:	1.995.000 €	1.740.000 €

Nachrichtlich:

Ergebnis 2013 = 1.717.601 €

Ergebnis 2012 = 1.395.854 €

Ergebnis 2011 = 1.226.296 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 544200 Anpassung der Budgetansätze an die aktuelle Aufwandsentwicklung.

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.802,00	25.000	26.300	26.300	26.300	26.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.802,00	25.000	26.300	26.300	26.300	26.300
03 + Sonstige Transfererträge	8.489,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	8.489,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,20	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	899,20	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.200,00	30.000	31.300	31.300	31.300	31.300
11 - Personalaufwendungen	446.316,73	516.587	581.477	581.477	581.477	581.477
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	13.478	13.478	13.478	13.478
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	348.934,12	403.307	438.296	438.296	438.296	438.296
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.909,53	32.353	35.849	35.849	35.849	35.849
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.473,08	80.927	88.243	88.243	88.243	88.243
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	585	585	585	585
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	3.908	3.908	3.908	3.908
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.118	1.118	1.118	1.118
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.673,36	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.673,36	6.500	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	2.012.484,90	2.041.000	2.296.000	2.296.000	2.296.000	2.296.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	294.883,72	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.717.601,18	1.740.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.382,04	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.632,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.293,88	5.000	0	0	0	0
544100 Steueraufwendungen	456,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.472.857,03	2.571.587	2.881.977	2.881.977	2.881.977	2.881.977
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.439.657,03	-2.541.587	-2.850.677	-2.850.677	-2.850.677	-2.850.677
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.439.657,03	-2.541.587	-2.850.677	-2.850.677	-2.850.677	-2.850.677
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.439.657,03	-2.541.587	-2.850.677	-2.850.677	-2.850.677	-2.850.677
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.635,03	30.714	31.767	31.767	31.767	31.767
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	14.373,22	14.373	15.426	15.426	15.426	15.426

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	21.261,81	16.341	16.341	16.341	16.341	16.341
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.475.292,06	-2.572.301	-2.882.444	-2.882.444	-2.882.444	-2.882.444
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.802,00	25.000	26.300	0	26.300	26.300	26.300
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.802,00	25.000	26.300	0	26.300	26.300	26.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.489,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
621100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	8.489,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	899,20	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	899,20	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	9,00	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	9,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.200,00	30.000	31.300	0	31.300	31.300	31.300
10 - Personalauszahlungen	446.182,35	516.587	576.451	0	576.451	576.451	576.451
701100 Dienstausschaltungen Beamte	0,00	0	13.478	0	13.478	13.478	13.478
701200 Dienstausschaltungen tariflich Beschäftigte	348.799,74	403.307	438.296	0	438.296	438.296	438.296
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.909,53	32.353	35.849	0	35.849	35.849	35.849
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.473,08	80.927	88.243	0	88.243	88.243	88.243
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	585	0	585	585	585
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.367,94	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.367,94	6.500	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	2.018.745,74	2.041.000	2.296.000	0	2.296.000	2.296.000	2.296.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	293.960,52	301.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.724.785,22	1.740.000	1.995.000	0	1.995.000	1.995.000	1.995.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.325,51	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.632,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	3.237,35	5.000	0	0	0	0	0
744100 Steuerauszahlungen	456,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.478.621,54	2.571.587	2.876.951	0	2.876.951	2.876.951	2.876.951
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.445.421,54	-2.541.587	-2.845.651	0	-2.845.651	-2.845.651	-2.845.651
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

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

Auftragsgrundlage

JGG, KJHG, StGB u.a.

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

- 1 Effektive Bekämpfung der Jugendkriminalität
- 2 Bündelung der vorhandenen Ressourcen für die präventive Jugendarbeit in Gronau
- 3 Prävention und Reduzierung der Kriminalität unter den Jugendlichen sowie pädagogische Begleitung der betroffenen Eltern

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

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

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Teilnehmer/innen Anti-Gewalt-Training	>= 30

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Anzahl Strafverfahren	356	325	231	226
davon Gewaltdelikte	78	87	48	74
davon Eigentumsdelikte	116	90	58	39
davon Verstoß gegen BTM-Gesetz	36	33	47	64
davon sonstige Straftaten	126	115	78	49

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,70 €	-2,67 €	-2,73 €	-2,89 €
Jahresergebnis je Strafverfahren	- 388,14 €	- 546,75 €	- 572,46 €	- 608,04 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,64	1,64	1,64

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	113.688,47	117.638	120.787	120.787	120.787	120.787
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	89.527,79	92.406	94.913	94.913	94.913	94.913
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.099,77	7.347	7.618	7.618	7.618	7.618
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.060,91	17.885	18.256	18.256	18.256	18.256
15 - Transferaufwendungen	55,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	55,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,24	1.000	500	500	500	500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	466,60	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	211,64	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.421,71	119.138	126.287	126.287	126.287	126.287
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.421,71	-119.138	-126.287	-126.287	-126.287	-126.287
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.421,71	-119.138	-126.287	-126.287	-126.287	-126.287
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.421,71	-119.138	-126.287	-126.287	-126.287	-126.287
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.877,94	10.238	10.589	10.589	10.589	10.589
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.791,07	4.791	5.142	5.142	5.142	5.142
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	7.086,87	5.447	5.447	5.447	5.447	5.447
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.299,65	-129.376	-136.876	-136.876	-136.876	-136.876
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	113.854,37	117.638	120.787	0	120.787	120.787	120.787
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	89.693,69	92.406	94.913	0	94.913	94.913	94.913
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.099,77	7.347	7.618	0	7.618	7.618	7.618
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.060,91	17.885	18.256	0	18.256	18.256	18.256
14 - Transferauszahlungen	55,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	55,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	678,24	1.000	500	0	500	500	500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	466,60	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	211,64	500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.587,61	119.138	126.287	0	126.287	126.287	126.287
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.587,61	-119.138	-126.287	0	-126.287	-126.287	-126.287
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	06.03	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

Auftragsgrundlage

JGG, KJHG, StGB u.a.

Zielgruppe

Pflegeeltern, Bewerber/innen für Pflege- und Adoptivfamilien, Eltern, Kinder, Jugendliche und junge

Strategische Ziele

- 1 Befristung der erforderlichen Erziehung von jungen Menschen außerhalb der Herkunftsfamilie
- 2 Favorisierung der Pflegeverhältnisse gegenüber der Heimerziehung, da die soziale Integration von in der Entwicklung beeinträchtigten Kindern in einem familiären Rahmen eher gefördert werden kann
- 3 Förderung der kindlichen Entwicklung und Sicherung der Beziehungskontinuität zur Herkunftsfamilie

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Erreichung einer Rückführungsquote von mindestens 15 %
- 1.2 Beginn von Maßnahmen zur Verselbständigung bei Jugendlichen unter 18 Jahren in laufenden stationären Hilfen zur Erziehung sechs Monate vor dem 18. Lebensjahr
- 2.1 Erreichung des Anteils der Vollzeitpflege an den Stationären Hilfen von mindestens 75 %.
- 2.2 Keine Unterbringung von Kindern unter 6 Jahren in der Heimerziehung.
- 3.1 Erweiterung der Kooperationsvereinbarung zwischen ASD und Vormündern für den Pflegekinderdienst

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Rückführungsquote	15%
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	< 31.12.2015

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Kinder in Vollzeitpflege oder Heimunterbringung	158	168	162	171
Vollzeitpflegestellen insgesamt	122	124	123	125
davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern	36	33	37	34
davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger	13	5	5	6
davon beim Verband sozialpädagog. Erziehungsstellen	17	12	12	12
Heimunterbringungen insgesamt	36	44	38	46
davon in eigener Kostenträgerschaft	34	43	37	44

davon Fremdfälle	2	1	1	2

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-63,22 €	-75,58 €	-76,61 €	-89,08 €
Jahresergebnis je Kind in Vollzeitpflege oder Heimunterbringung	-17.604,24 €	-22.040,20 €	-21.268,01 €	-24.731,33 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,98	4,37	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€ sowie Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger von prognostiziert 500 T€ sowie Kostenbeiträge für Pflegeelternseminare von 10 T€.
Aufgrund noch mehrerer anhängiger Verfahren zur Kostenerstattung von anderen Trägern sind in 2015 ggf. weitere Erträge zu erwarten, die hier noch nicht mit einkalkuliert sind.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 523200 Kostenerstattungen nach § 89 SGB VII. I 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 2014.

	<u>2015</u>	<u>vgl. 2014</u>
➤ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (eigene Fälle)	1.400.000 €	1.100.000 €
➤ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (andere Kostenträger)	510.000 €	510.000 €
➤ Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII (Schutzmaßnahmen)	60.000 €	60.000 €
➤ Heimerziehung, sonst. Wohnformen (eigene Fälle)	2.400.000 €	2.200.000 €
➤ Heimerziehung, sonst. Wohnformen (Zuzugsfälle)	120.000 €	100.000 €
➤ Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB	<u>120.000 €</u>	<u>80.000 €</u>
Leistungen gesamt:	4.610.000 €	4.050.000 €

Nachrichtlich: Ergebnis 2013 = 3.925.895 €
 Ergebnis 2012 = 3.454.715 €
 Ergebnis 2011 = 3.453.583 €

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03 +	Sonstige Transfererträge	737.955,05	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	724.375,05	740.000	0	0	0	0
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	13.580,00	10.000	750.000	750.000	750.000	750.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	740.955,05	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
11 -	Personalaufwendungen	277.365,55	260.815	292.285	292.285	292.285	292.285
501100	Bezüge der Beamten	5.219,78	6.650	20.551	20.551	20.551	20.551
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	210.790,27	196.337	205.664	205.664	205.664	205.664
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.886,95	15.770	16.533	16.533	16.533	16.533
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.863,28	39.150	40.968	40.968	40.968	40.968
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	313,25	421	903	903	903	903
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.892,17	1.875	5.960	5.960	5.960	5.960
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	399,85	612	1.706	1.706	1.706	1.706
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.526,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	52.132,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	393,89	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.478,25	1.479	1.480	1.480	610	0
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.478,25	1.479	1.480	1.480	610	0
15 -	Transferaufwendungen	3.925.895,46	4.050.000	4.610.000	4.610.000	4.610.000	4.610.000
533120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.925.895,46	4.050.000	0	0	0	0
533220	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	4.610.000	4.610.000	4.610.000	4.610.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.256,24	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.723,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	2.407,51	3.000	0	0	0	0
547320	Wertkorrekturen zu Forderungen	26.573,17	0	0	0	0	0
549900	Übrige sonstige Aufwendungen	552,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.288.521,57	4.367.294	4.955.765	4.955.765	4.954.895	4.954.285
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.547.566,52	-3.617.294	-4.205.765	-4.205.765	-4.204.895	-4.204.285
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232,17	0	0	0	0	0
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	232,17	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-232,17	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.547.798,69	-3.617.294	-4.205.765	-4.205.765	-4.204.895	-4.204.285
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.547.798,69	-3.617.294	-4.205.765	-4.205.765	-4.204.895	-4.204.285
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.713,10	19.535	20.193	20.193	20.193	20.193
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	8.983,26	8.983	9.641	9.641	9.641	9.641

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	13.729,84	10.552	10.552	10.552	10.552	10.552
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.570.511,79	-3.636.829	-4.225.958	-4.225.958	-4.225.088	-4.224.478
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	718.455,96	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	708.485,12	740.000	0	0	0	0	0
622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	9.970,84	10.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.455,96	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
10 - Personalauszahlungen	274.976,34	258.328	284.619	0	284.619	284.619	284.619
701100 Dienstaussahlungen Beamte	5.681,11	6.650	20.551	0	20.551	20.551	20.551
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	210.231,75	196.337	205.664	0	205.664	205.664	205.664
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.886,95	15.770	16.533	0	16.533	16.533	16.533
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.863,28	39.150	40.968	0	40.968	40.968	40.968
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	313,25	421	903	0	903	903	903
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.231,32	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	51.837,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	393,89	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	232,17	0	0	0	0	0	0
751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	232,17	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.933.612,81	4.050.000	4.610.000	0	4.610.000	4.610.000	4.610.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.933.612,81	4.050.000	0	0	0	0	0
733220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	4.610.000	0	4.610.000	4.610.000	4.610.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.729,83	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.454,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.723,27	3.000	0	0	0	0	0
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	552,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.265.782,47	4.363.328	4.946.619	0	4.946.619	4.946.619	4.946.619
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.544.326,51	-3.613.328	-4.196.619	0	-4.196.619	-4.196.619	-4.196.619
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	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							

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

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 2015
1.1 Einführung der Kooperationsvereinbarung zwischen ASD und Vormündern	< 31.12.2015

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Beistandsschaften	248	249	242	193
Amtsvormundschaften	52	61	63	58
Amtspflegschaften	30	32	34	40
Beurkundungen	215	189	194	243
Unterstützungsfälle	951	1.230	1.204	1.218

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-11,83 €	-11,80 €	-14,14 €	-6,05 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,49	4,48	3,49

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Die Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden zum Produkt 05.02.02 verlagert. Damit einhergehend wird die Sachbearbeitung (1 Stelle) zum Fachdienst 350 umgesetzt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**11 Personalaufwendungen**

- 501100 ff. Im Bereich der Amtsvormund- und Pflegschaften führten gesetzlich höhere Anforderungen (z.B. mtl. verpflichtende Besuchskontakte) zu einer Stellenausweitung im Vorjahr. Der Bereich Unterhaltsvorschuss wird organisatorisch und personell mit einer Vollzeitstelle im Fachdienst 350 (Produkt 05.02.02) angesiedelt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Teilergebnisplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.204,74	360.000	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	272.000,41	270.000	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	133.204,33	90.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	405.204,74	360.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	244.729,12	328.413	246.422	246.422	246.422	246.422
501100 Bezüge der Beamten	163.249,11	186.700	130.833	130.833	130.833	130.833
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	47.859	49.035	49.035	49.035	49.035
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.849	3.951	3.951	3.951	3.951
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	9.645	9.894	9.894	9.894	9.894
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.796,81	10.534	3.908	3.908	3.908	3.908
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	59.177,87	52.650	37.942	37.942	37.942	37.942
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.505,33	17.176	10.859	10.859	10.859	10.859
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.477,86	44.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Erstattungen an Land	56.838,41	42.000	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.248,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.390,87	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	607.136,83	620.000	0	0	0	0
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	607.136,83	620.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.547,49	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	727,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.131,96	5.000	0	0	0	0
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.688,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	923.891,30	998.413	249.422	249.422	249.422	249.422
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.686,56	-638.413	-249.422	-249.422	-249.422	-249.422
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.686,56	-638.413	-249.422	-249.422	-249.422	-249.422
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-518.686,56	-638.413	-249.422	-249.422	-249.422	-249.422
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.622,23	32.883	32.882	32.882	32.882	32.882
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	13.824,76	13.825	13.824	13.824	13.824	13.824
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	24.797,47	19.058	19.058	19.058	19.058	19.058
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-557.308,79	-671.296	-282.304	-282.304	-282.304	-282.304
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400.282,76	360.000	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	278.454,12	270.000	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	121.828,64	90.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.282,76	360.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	173.468,69	258.587	197.621	0	197.621	197.621	197.621
701100 Dienstausszahlungen Beamte	163.671,88	186.700	130.833	0	130.833	130.833	130.833
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	47.859	49.035	0	49.035	49.035	49.035
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.849	3.951	0	3.951	3.951	3.951
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	9.645	9.894	0	9.894	9.894	9.894
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.796,81	10.534	3.908	0	3.908	3.908	3.908
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.604,31	44.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
723100 Erstattungen an Land	62.397,64	42.000	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.206,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	609.573,83	620.000	0	0	0	0	0
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	609.573,83	620.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.827,39	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	727,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	3.100,06	5.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.474,22	928.587	200.621	0	200.621	200.621	200.621
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.191,46	-568.587	-200.621	0	-200.621	-200.621	-200.621
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 im ersten Quartal 2015

Kennzahlen zur Zielerreichung				Plan 2015
2.1 Vorstellung der Evaluationsergebnisse im JHA				< 31.03.2015
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-4,82 €	-5,00 €	-4,55 €	-4,71 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,66	2,61	2,66

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

11 Personalaufwendungen

- 501900 Anpassungen aufgrund von Sachkonteneuzuordnungen im Rahmen der K-L-R. 9 T€ werden nunmehr für Praktikantenvergütungen in diesem Produkt nachgehalten.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541220 In 2015 bedingt die Einführung neuer einheitlicher EDV-Software im Jugendbereich nochmals einen erhöhten Schulungsbedarf.

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	211.045,03	184.367	194.536	194.536	194.536	194.536
501100 Bezüge der Beamten	81.648,29	90.580	90.507	90.507	90.507	90.507
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	69.253,18	42.352	44.704	44.704	44.704	44.704
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.539,86	3.388	3.549	3.549	3.549	3.549
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.851,85	8.436	8.942	8.942	8.942	8.942
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.899,83	5.734	4.075	4.075	4.075	4.075
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.597,54	25.544	26.247	26.247	26.247	26.247
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.254,48	8.333	7.512	7.512	7.512	7.512
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,16	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	245,16	500	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	330,67	330	260	200	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	330,67	330	260	200	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.007,99	18.950	35.620	28.120	28.120	28.120
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.932,02	12.500	10.000	2.500	2.500	2.500
543100 Geschäftsaufwendungen	9.922,01	6.300	23.800	23.800	23.800	23.800
544200 Versicherungsbeiträge	153,96	150	1.820	1.820	1.820	1.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.628,85	206.147	238.916	231.356	231.156	231.156
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.628,85	-206.147	-238.916	-231.356	-231.156	-231.156
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.628,85	-206.147	-238.916	-231.356	-231.156	-231.156
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.628,85	-206.147	-238.916	-231.356	-231.156	-231.156
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.727,57	9.985	9.985	9.985	9.985	9.985
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.196,80	4.197	4.197	4.197	4.197	4.197
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	7.530,77	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.356,42	-216.132	-248.901	-241.341	-241.141	-241.141
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	172.852,79	150.490	160.777	0	160.777	160.777	160.777
701100 Dienstausszahlungen Beamte	79.368,96	90.580	90.507	0	90.507	90.507	90.507
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	69.192,29	42.352	44.704	0	44.704	44.704	44.704
701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.539,86	3.388	3.549	0	3.549	3.549	3.549
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.851,85	8.436	8.942	0	8.942	8.942	8.942
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.899,83	5.734	4.075	0	4.075	4.075	4.075
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245,16	2.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	245,16	500	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13.136,44	18.950	35.620	0	28.120	28.120	28.120
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.932,02	12.500	10.000	0	2.500	2.500	2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	10.050,46	6.300	23.800	0	23.800	23.800	23.800
744200 Versicherungsbeiträge	153,96	150	1.820	0	1.820	1.820	1.820
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.234,39	171.940	204.897	0	197.397	197.397	197.397
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.234,39	-171.940	-204.897	0	-197.397	-197.397	-197.397
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
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.

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-10,93 €	-10,82 €	-10,77 €	-10,83 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2015**07.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	511.324,00	511.500	534.000	534.000	534.000	534.000
539900 Sonstige Transferaufwendungen	511.324,00	511.500	534.000	534.000	534.000	534.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	511.324,00	511.500	534.000	534.000	534.000	534.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.324,00	-511.500	-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)	-511.324,00	-511.500	-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)	-511.324,00	-511.500	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-511.324,00	-511.500	-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 2015

07.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Krankenhäuser
Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	511.324,00	511.500	534.000	0	534.000	534.000	534.000
739900 Sonstige Transferauszahlungen	511.324,00	511.500	534.000	0	534.000	534.000	534.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	511.324,00	511.500	534.000	0	534.000	534.000	534.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-511.324,00	-511.500	-534.000	0	-534.000	-534.000	-534.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Neubau einer 1,5-Fach-Sporthalle im Stadtteil Gronau unter Berücksichtigung der Schulentwicklung.
- 1.2 Evaluierung der neugefassten Sportförderrichtlinien nach zweijähriger Umsetzung

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Fertigstellung der Sporthalle im Stadtteil Gronau	< 31.12.2016
1.2 Erstellung Erfahrungsbericht	< 31.12.2015

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Mitglieder in Sportvereinen des Stadtsportbundes	13.198	13.398	13.127	13.208
Gesamtfläche städt. Freisportanlagen	199.950	199.950	199.950	199.950

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-14,00 €	-11,33 €	-14,58 €	-14,80 €
Jahresergebnis je Vereinsmitglied	-48,87 €	-40,77 €	-52,39 €	-53,19 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,10	0,98	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 Jährlicher Aufwand für die Pflege und Intensivreinigung der Kunststoffplätze (Fortuna Gronau und FC Epe) sowie den beiden Minispielfeldern.
- 529200 Aufwendungen für sportliche Wettkämpfe und zur Erlangung von Sportabzeichen mit 1 T€ sowie 5 T€ für die Überprüfung der Lichtmastenanlagen (Flutlichtmasten).

15 Transferaufwendungen

- 531500 Nach den neugefassten Sportförderrichtlinien werden sich die Zuschüsse 2015 (wie im Vorjahr) wie folgt zusammensetzen:
 - 63 T€ Zuschuss Jugendförderung (12 € / Mitglied);
 - 47 T€ Zuschuss Übungsleitertätigkeit;
 - 3 T€ Zuschuss zur Förderung des Leistungssports;
 - 65 T€ Zuschuss für vereinseigene Sportplätze und
 - 6 T€ 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 zusätzlich 60 T€ für Investitionskostenzuschüsse an die Sportschützenvereine aus der Sportpauschale bereitgestellt worden.

Finanzplanung

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

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet.

Teilergebnisplan 2015

08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.376,74	263.780	237.436	229.208	234.021	238.834
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.865,80	60.000	30.750	30.750	30.750	30.750
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	17.742,00	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	271.768,94	186.780	189.186	180.958	185.771	190.584
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	50.000	38.000	38.000	38.000	38.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	50.000	38.000	38.000	38.000	38.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	416,60	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	416,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	324.353,34	313.780	275.436	267.208	272.021	276.834
11 - Personalaufwendungen	59.001,24	60.547	62.499	62.499	62.499	62.499
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.100,45	47.270	48.744	48.744	48.744	48.744
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.695,91	3.805	3.896	3.896	3.896	3.896
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.204,88	9.472	9.859	9.859	9.859	9.859
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.191,92	236.000	247.500	242.500	242.500	242.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.238,23	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	12.921,65	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66.913,42	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.369,11	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.749,51	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	294.445,09	221.643	240.600	250.237	255.570	255.823
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.594,95	1.595	9.490	9.490	9.490	9.490
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.916,61	1.540	4.310	7.977	8.310	8.643
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	290.933,53	218.508	226.800	232.770	237.770	237.690
15 - Transferaufwendungen	116.688,87	189.410	189.250	189.080	188.910	188.740
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	111.128,76	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	5.560,11	5.410	5.250	5.080	4.910	4.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.715,77	82.400	22.700	22.700	22.700	22.700
543100 Geschäftsaufwendungen	456,22	500	500	500	500	500
544200 Versicherungsbeiträge	2.134,55	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	22.125,00	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	719.042,89	790.000	762.549	767.016	772.179	772.262
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.689,55	-476.220	-487.113	-499.808	-500.158	-495.428
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.689,55	-476.220	-487.113	-499.808	-500.158	-495.428
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-394.689,55	-476.220	-487.113	-499.808	-500.158	-495.428

Teilergebnisplan 2015

08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.520,40	215.751	215.431	215.431	215.431	215.431
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.668,99	1.669	1.349	1.349	1.349	1.349
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	138.851,41	214.082	214.082	214.082	214.082	214.082
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-535.209,95	-691.971	-702.544	-715.239	-715.589	-710.859
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.607,80	77.000	48.250	0	48.250	48.250	48.250
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.865,80	60.000	30.750	0	30.750	30.750	30.750
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.742,00	17.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	50.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
632900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	50.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	416,60	0	0	0	0	0	0
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	416,60	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.584,40	127.000	86.250	0	86.250	86.250	86.250
10 -	Personalauszahlungen	58.959,56	60.547	62.499	0	62.499	62.499	62.499
701200	Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	46.058,77	47.270	48.744	0	48.744	48.744	48.744
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.695,91	3.805	3.896	0	3.896	3.896	3.896
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.204,88	9.472	9.859	0	9.859	9.859	9.859
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.594,86	236.000	247.500	0	242.500	242.500	242.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.896,75	147.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500
723200	Erstattungen an Gemeinden/GV	12.921,65	6.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	67.034,30	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	184,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.369,11	0	0	0	0	0	0
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.188,60	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
14 -	Transferauszahlungen	122.049,56	194.750	194.750	0	194.750	194.750	194.750
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	111.308,76	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	10.740,80	10.750	10.750	0	10.750	10.750	10.750
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.743,67	82.400	22.700	0	22.700	22.700	22.700
743100	Geschäftsauszahlungen	484,12	500	500	0	500	500	500
744200	Versicherungsbeiträge	2.134,55	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
749600	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	2.125,00	80.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.347,65	573.697	527.449	0	522.449	522.449	522.449
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.763,25	-446.697	-441.199	0	-436.199	-436.199	-436.199
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.723,20	66.039	96.250	0	96.250	96.250	96.250
681100	Investitionszuweisungen vom Land	93.723,20	66.039	96.250	0	96.250	96.250	96.250
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.610	1.610	0	360	0	0
686810	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.250,00	1.610	1.610	0	360	0	0

Teilfinanzplan 2015**08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	94.973,20	67.649	97.860	0	96.610	96.250	96.250
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	120.092,79	0	1.542.000	0	900.000	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	120.092,79	0	1.542.000	0	900.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773,71	5.000	5.000	0	105.000	5.000	5.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	773,71	5.000	5.000	0	105.000	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	120.866,50	5.000	1.547.000	0	1.005.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.893,30	62.649	-1.449.140	0	-908.390	91.250	91.250

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-71
Errichtung eines Kunstrasenplatzes
(ehem. Ascheplatz) an der
Sportanlage Wolbertshof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600	0	0	0	0	0	600
09122.40034 Kunstrasenplatz Vorwärts Epe	0	0	600	0	0	0	0	0	600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-600	0	0	0	0	0	-600

Maßnahme: FD 340-72
Errichtung eines Kunstrasenplatzes
(ehem. Trainingsplatz) an der
Sportanlage Spechtholthook

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	700	0	0	0	700
09122.40035 Kunstrasenplatz SG Gronau	0	0	0	0	700	0	0	0	700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-700	0	0	0	-700

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1	1	1	0	0	0	0	0	0
55000.32700 Rückflüsse Darlehen Reitverein Epe	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1	5	17	0	5	5	5	0	0
56000.93500 Anschaffung von Sport- und Wartungsgeräten	1	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.93520 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz)	0	5	5	0	5	5	5	0	0
09122.40010 Schlitzdrainagen für die Kampfbahn Typ B (Fortuna Gronau)	0	0	12	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4	-16	0	-5	-5	-5	0	0

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

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 im ersten Halbjahr 2015
- 1.2 Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs für die südliche Innenstadt im Jahre 2015
- 1.3 Bauleitplanung zur Neuordnung des Delta-Platzes im Jahre 2015
- 1.4 Abschließende Verabschiedung eines Vergnügungsstättenkonzepts für die Gesamtstadt im ersten Quartal 2015
- 1.5 Änderung des sachlichen Teilflächennutzungsplans "Windkraft" im Jahre 2015
- 1.6 Vorbereitung der Erarbeitung eines integrierten Handlungskonzepts für den Stadtwesten im Jahre 2015 (Durchführung 2016 ff.)
- 1.7 Vorbereitung der Erarbeitung eines kommunalen Wohnraumversorgungskonzepts als Bestandteil der Baulandstrategie im Jahre 2015 (Durchführung 2016 ff.)
- 2.1 Überarbeitung des Einzelhandelskonzepts mit dem Schwerpunkt Nahversorgung bis 30.06.2015
- 3.1 Ergänzung des Systems um eine 3D-Visualisierung im Jahre 2015

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Abschluss der vorbereitende Untersuchungen für die Innenstadt	< 30.06.2015
1.2 Abschluss des Städtebaulichen Wettbewerbs Südliche Innenstadt	< 31.12.2015
1.3 Fertigstellung Bauleitplanung Neuordnung Delta-Platz	< 31.12.2015
1.4. Verabschiedung des Vergnügungsstättenkonzepts	< 31.03.2015
1.5 Verabschiedung der Änderung des sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windkraft"	< 31.12.2015
1.6 Abschluss der Vorbereitung IHK für den Stadtwesten	< 31.12.2015
1.7 Abschluss der Vorbereitung für das Wohnraumversorgungskonzept	< 31.12.2015
2.1 Abschluss der Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes Nahversorgung	< 30.06.2015
3.1 Fertigstellung 3D-Visualisierung	< 31.12.2015

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-6,76 €	-9,88 €	-11,15 €	-21,76 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,47	3,47	3,47

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431100 Erträge aus städtebauliche Verträge und sonstige Einnahmen auf Vorjahresniveau.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Der Rat hat in seiner Sitzung am 24.09.2014 die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs für die südliche Innenstadt beschlossen. Unabhängig vom Wettbewerbsverfahren ist eine Ansatz von 300 T€ erforderlich, der die Kosten für die Wettbewerbskoordination, das Preisgericht und die Preisgelder (Honorare der Teilnehmer) näherungsweise umfasst.
Im Zuge der fortschreitenden Innenstadtplanung wird ein externes City-Management zur Koordinierung der verschiedenen Handlungsfelder unerlässlich sein. Hinzu kommen noch vertiefende Gutachten. Hierfür sind 200 T€ vorläufig anzusetzen.

Weitere 145 T€ sollen für sonstige Dienst- bzw. Gutachterleistungen in Ansatz gebracht werden und zwar im Einzelnen für:

1. B-Plan 248 (neues Industriegebiet): Für externe Gutachten (Umweltbericht, Gefährdungsabschätzung, Wasserwirtschaftsplanung etc.) ca. 50 T€
2. Sonstige Planverfahren (u.a. Erweiterung IG Epe-Süd) mit pauschal zunächst 50 T€
3. Verfahren zur Änderung des FNP hinsichtlich Windenergienutzung mit 25 T€
4. Aufwand für den Komplex Geodaten (Hosting BürgerWebGIS, Leasing SIS, GDS, ALKIS-daten, d.velop) mit 20 T€

Für 2016 enthalten sind Mittel für ein integriertes Handlungskonzept im Gronauer Stadtwesten (Nordfeld, Bögehold) sowie Strategieentwicklungen für künftige kommunale Wohnraumversorgungskonzepte.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Rückführung des Ansatzes auf das regelmäßige Niveau nach Stellenneubesetzungen.
549600 Kompensationsverpflichtungen aus Bauleitplanungen durch Ablösung von Öko-Punkten beim Kreis Borken. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von zunächst 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 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	58.000	44.000	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	58.000	44.000	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.725,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431100 Verwaltungsgebühren	9.725,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	9.725,40	26.000	84.000	70.000	26.000	26.000
11 - Personalaufwendungen	207.640,99	251.241	262.533	262.533	262.533	262.533
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	165.242,15	198.846	207.295	207.295	207.295	207.295
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.944,29	15.727	16.911	16.911	16.911	16.911
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.454,55	36.668	38.327	38.327	38.327	38.327
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.949,68	225.000	695.000	50.000	50.000	50.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.949,68	225.000	695.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.124,88	35.500	109.200	109.200	109.200	109.200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.621,22	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	21.164,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	132.338,71	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	422.715,55	511.741	1.066.733	421.733	421.733	421.733
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.990,15	-485.741	-982.733	-351.733	-395.733	-395.733
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.990,15	-485.741	-982.733	-351.733	-395.733	-395.733
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.990,15	-485.741	-982.733	-351.733	-395.733	-395.733
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.823,48	43.537	42.192	42.192	42.192	42.192
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	29.865,47	29.865	28.520	28.520	28.520	28.520
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	23.958,01	13.672	13.672	13.672	13.672	13.672
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.813,63	-529.278	-1.024.925	-393.925	-437.925	-437.925
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**09.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	58.000	0	44.000	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	58.000	0	44.000	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.573,82	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
631100 Verwaltungsgebühren	12.573,82	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	12.573,82	26.000	84.000	0	70.000	26.000	26.000
10 - Personalauszahlungen	207.704,52	251.241	262.533	0	262.533	262.533	262.533
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	165.305,68	198.846	207.295	0	207.295	207.295	207.295
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.944,29	15.727	16.911	0	16.911	16.911	16.911
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.454,55	36.668	38.327	0	38.327	38.327	38.327
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.178,43	225.000	695.000	0	50.000	50.000	50.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.178,43	225.000	695.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	159.910,73	335.500	109.200	0	109.200	109.200	109.200
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.621,22	2.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
743100 Geschäftsauszahlungen	22.950,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	132.338,71	325.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.793,68	811.741	1.066.733	0	421.733	421.733	421.733
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.219,86	-785.741	-982.733	0	-351.733	-395.733	-395.733
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	10.01.01	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

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 2015
1.1 Anzahl der Arbeitstage für die Bearbeitung des Bauantrages	< 40 Arbeitstg.

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Arbeitsvorgänge insgesamt	886	931	1.134	1.170
davon Bauanträge/-voranfragen insgesamt	407	419	400	407
- gewerbliche Vorhaben	51	37	45	101
- sonstige Vorhaben	356	382	355	306
davon Freistellungs-/Anzeigeverfahren	93	105	78	92
davon BImSch-/Planfeststellungsverfahren	28	18	22	13
davon Teilungsanträge	33	41	33	24
davon Abgeschlossenheitsbescheinigungen	15	32	16	29
davon ordnungsbehördliche Verfahren/Bußgelder	24	25	38	35
davon Baulasten/Baulastenauskunft	96	142	212	137
davon sonstiges (u.a. Bauberatungen, Nachbarbeschwerden, Aktensicht)	190	149	335	433

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,27 €	-4,77 €	-4,22 €	-4,70 €
Jahresergebnis je Antrag	-114,04 €	-198,90 €	-171,30 €	-190,64 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	8,14	7,64	8,14

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

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

Teilergebnisplan 2015**10.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.154,40	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
431100 Verwaltungsgebühren	410.154,40	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.969,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	1.323,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.646,49	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	413.123,89	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
11 - Personalaufwendungen	540.128,28	553.684	578.729	578.729	578.729	578.729
501100 Bezüge der Beamten	146.068,35	151.341	161.120	161.120	161.120	161.120
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	252.459,47	263.811	274.468	274.468	274.468	274.468
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.099,99	21.073	22.387	22.387	22.387	22.387
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.595,62	51.276	53.405	53.405	53.405	53.405
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.765,77	9.581	7.251	7.251	7.251	7.251
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	52.949,84	42.679	46.725	46.725	46.725	46.725
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.189,24	13.923	13.373	13.373	13.373	13.373
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.668,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.668,62	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.203,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.869,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	5.334,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	574.000,84	561.684	586.729	586.729	586.729	586.729
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.876,95	-151.684	-176.729	-176.729	-176.729	-176.729
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.876,95	-151.684	-176.729	-176.729	-176.729	-176.729
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.876,95	-151.684	-176.729	-176.729	-176.729	-176.729
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.673,90	48.732	46.324	46.324	46.324	46.324
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	16.739,38	16.739	14.331	14.331	14.331	14.331
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	47.934,52	31.993	31.993	31.993	31.993	31.993
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.550,85	-200.416	-223.053	-223.053	-223.053	-223.053
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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.403,90	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	631100 Verwaltungsgebühren	422.403,90	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.087,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	656100 Bußgelder, Zwangsgelder	1.087,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.490,90	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
10 -	Personalauszahlungen	473.288,43	497.082	518.631	0	518.631	518.631	518.631
	701100 Dienstausschüttungen Beamte	143.534,57	151.341	161.120	0	161.120	161.120	161.120
	701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	252.292,48	263.811	274.468	0	274.468	274.468	274.468
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.099,99	21.073	22.387	0	22.387	22.387	22.387
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.595,62	51.276	53.405	0	53.405	53.405	53.405
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.765,77	9.581	7.251	0	7.251	7.251	7.251
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.472,09	500	500	0	500	500	500
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.462,38	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.207,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.255,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.222,90	505.082	526.631	0	526.631	526.631	526.631
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.732,00	-95.082	-116.631	0	-116.631	-116.631	-116.631
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
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

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 31.12.2015

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Anteil der inventarisierten Nachkriegsbebauung (öffentliche Gebäude)	100%

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Anzahl geschützter Objekte	346	346	346	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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,76 €	-0,90 €	-0,85 €	-0,87 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	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 2015

10.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100 Verwaltungsgebühren	58,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	58,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	32.750,96	34.023	35.029	35.029	35.029	35.029
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.848,44	26.751	27.555	27.555	27.555	27.555
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.052,40	2.133	2.242	2.242	2.242	2.242
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.850,12	5.139	5.232	5.232	5.232	5.232
15 - Transferaufwendungen	5.005,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.005,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	740,45	250	250	250	250	250
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	116,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	624,45	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.496,41	39.273	40.279	40.279	40.279	40.279
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.437,84	-37.273	-38.279	-38.279	-38.279	-38.279
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.437,84	-37.273	-38.279	-38.279	-38.279	-38.279
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.437,84	-37.273	-38.279	-38.279	-38.279	-38.279
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.029,24	3.087	2.915	2.915	2.915	2.915
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.195,67	1.196	1.024	1.024	1.024	1.024
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.833,57	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.467,08	-40.360	-41.194	-41.194	-41.194	-41.194
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
631100 Verwaltungsgebühren	58,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	32.727,10	34.023	35.029	0	35.029	35.029	35.029
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	25.824,58	26.751	27.555	0	27.555	27.555	27.555
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.052,40	2.133	2.242	0	2.242	2.242	2.242
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.850,12	5.139	5.232	0	5.232	5.232	5.232
14 - Transferauszahlungen	3.169,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.169,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	740,45	250	250	0	250	250	250
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	116,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	624,45	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.637,21	39.273	40.279	0	40.279	40.279	40.279
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.578,64	-37.273	-38.279	0	-38.279	-38.279	-38.279
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 Schaffung von 63.500 m² zusätzlicher Bauflächen im Plangebiet Nr. 244 "Steenkuhle"
- 1.2 Abschluss des Umlegungsverfahrens "Eulenborgweg" (ca. 3.500 m²)
- 1.3 Abschluss des Umlegungsverfahrens "Müllerstraße" (ca. 4.900 m²)

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 244 "Steenkuhle"	< 31.12.2015
1.2 Abschluss des Umlegungsverfahrens "Eulenborgweg" (ca. 3.500 m ²)	< 31.12.2015
1.3 Abschluss des Umlegungsverfahrens "Müllerstraße" (ca. 4.900 m ²)	< 31.12.2015

Leistungsdaten	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
laufende Umlegungsverfahren	7	6	6	3

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,09 €	-1,40 €	-1,31 €	-1,38 €

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

Erläuterungen zu den operationale Zielen

- 1.1 Ziel wurde 2014 nicht erreicht. Der Bebauungsplan ist noch nicht rechtskräftig, da der an sich satzungsreife Entwurf einer grundlegenden Überarbeitung im Hinblick auf die abwassertechnische und verkehrliche Erschliessung unterzogen wird
- 1.2 Das Umlegungsverfahren konnte 2014 noch nicht zum Abschluss gebracht werden, da der Umlegungsplan auf Wunsch eines Beteiligten noch einmal überarbeitet wurde. Dies ist mittlerweile erfolgt, so dass die Beschlussfassung im Umlegungsausschuss 2015 erfolgen kann.

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Ansatz für Umlegungskosten (siehe Begründung SK 431100).

Teilergebnisplan 2015**10.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	43.804,30	53.253	56.552	56.552	56.552	56.552
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.496,80	41.783	44.285	44.285	44.285	44.285
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.730,59	3.319	3.618	3.618	3.618	3.618
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.576,91	8.151	8.649	8.649	8.649	8.649
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.067,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.067,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.871,30	63.253	76.552	66.552	66.552	66.552
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.871,30	-53.253	-56.552	-56.552	-56.552	-56.552
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.871,30	-53.253	-56.552	-56.552	-56.552	-56.552
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.871,30	-53.253	-56.552	-56.552	-56.552	-56.552
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.411,27	8.841	8.584	8.584	8.584	8.584
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	5.688,66	5.689	5.432	5.432	5.432	5.432
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	4.722,61	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.282,57	-62.094	-65.136	-65.136	-65.136	-65.136
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**10.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.03	Bodenordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	43.858,46	53.253	56.552	0	56.552	56.552	56.552
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	34.550,96	41.783	44.285	0	44.285	44.285	44.285
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.730,59	3.319	3.618	0	3.618	3.618	3.618
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.576,91	8.151	8.649	0	8.649	8.649	8.649
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.067,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.067,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.925,46	63.253	76.552	0	66.552	66.552	66.552
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.925,46	-53.253	-56.552	0	-56.552	-56.552	-56.552
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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Beibehaltung der geringen Wartezeit von durchschnittlich unter 3 Minuten

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Durchschnittliche Wartezeit	< 3 Minuten

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Wohngeldanträge	2.436	1.820	1.844	1.510
Wohnberechtigungsscheine	346	307	413	357

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,57 €	-3,53 €	-3,74 €	-3,79 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,81	3,18	3,81

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 448100 Ergebnis 2013 für einmalige Verwaltungskostenbeiträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz.
- 448800 Kostenerstattungen von Sozialkassen für Lohnfortzahlungen und Beschäftigungsverbote in städt. Kita's. Ein Ansatz kann nicht geplant werden.

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.709,80	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431100 Verwaltungsgebühren	3.709,80	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.248,94	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	5.501,60	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.747,34	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.760,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	2.206,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
458020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	554,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.718,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	154.181,11	158.221	164.295	164.295	164.295	164.295
501100 Bezüge der Beamten	23.597,89	24.382	24.178	24.178	24.178	24.178
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	92.886,96	96.263	101.767	101.767	101.767	101.767
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.485,49	10.367	8.074	8.074	8.074	8.074
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.432,73	16.546	20.169	20.169	20.169	20.169
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.416,14	1.544	1.088	1.088	1.088	1.088
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.554,24	6.876	7.012	7.012	7.012	7.012
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.807,66	2.243	2.007	2.007	2.007	2.007
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.057,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	635,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.873,36	160.221	166.295	166.295	166.295	166.295
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.154,47	-155.221	-160.295	-160.295	-160.295	-160.295
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.154,47	-155.221	-160.295	-160.295	-160.295	-160.295
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.154,47	-155.221	-160.295	-160.295	-160.295	-160.295
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.392,59	22.208	19.714	19.714	19.714	19.714
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	9.797,30	9.797	7.303	7.303	7.303	7.303
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	18.595,29	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.547,06	-177.429	-180.009	-180.009	-180.009	-180.009
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**10.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.659,80	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
631100 Verwaltungsgebühren	3.659,80	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.248,94	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	5.501,60	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.747,34	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.117,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	1.117,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.025,89	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	143.852,91	149.102	155.276	0	155.276	155.276	155.276
701100 Dienstausschüttungen Beamte	23.702,47	24.382	24.178	0	24.178	24.178	24.178
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	92.816,08	96.263	101.767	0	101.767	101.767	101.767
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.485,49	10.367	8.074	0	8.074	8.074	8.074
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.432,73	16.546	20.169	0	20.169	20.169	20.169
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.416,14	1.544	1.088	0	1.088	1.088	1.088
15 - Sonstige Auszahlungen	1.784,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.057,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	727,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.637,16	151.102	157.276	0	157.276	157.276	157.276
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.611,27	-146.102	-151.276	0	-151.276	-151.276	-151.276
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	11.01	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 Europaweite Ausschreibung der Abfallentsorgungsdienstleistungen 2017 ff. (Einsammlung und Transport von Restabfall, Bioabfall, Sperrmüll, Grünabfall, Altholz, Elektroschrott, Gestellung von Bioabfallbehältern unterschiedlicher Größen, Gestellung von 1,1 cbm-Containern in der Stadt Gronau und Transport zu den vom Kreis Borken zugewiesenen Entsorgungsanlagen) bis spätestens 31.12.2016

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Europaweite Ausschreibung der Abfallentsorgungsdienstleistungen 2017 ff.	< 31.12.2016

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,40 €	-0,07 €	-0,19 €	-0,13 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	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 2015, die als 13. Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung mit Wirkung zum 01.01.2015 (Beschluss des Rates vom 10.12.2014) erlassen wurde.

438100 Im Jahre 2015/16 ist eine höhere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Überschuss des Jahres 2013) möglich.

6 Kostenerstattungen

448800 Erstattung von der DSD (Duale System Deutschland) GmbH i.H.v. 73 T€ sowie sonstige Erträge vorwiegend aus der Altpapierverwertung.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523500	ZBU-Leistungen für die Abfallbeseitigung.
528100	Ankauf von Müllsäcken.
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen wie folgt zusammen:

(vgl. 2014)

Deponiegebühren Kreis	2.646.000 €	2.400.600 €
Unternehmervergütung	556.800 €	556.500 €
Entsorgung Altpapier *	46.600 €	0 €
Reinigung Containerstandorte	45.200 €	39.800 €
Abfallberatung (Sachkosten)	10.000 €	10.000 €
Unbefugte Abfallablagerungen	6.000 €	6.000 €
Sonstige Abfallentsorgungskosten	4.100 €	4.100 €
	<u>3.314.700 €</u>	<u>3.017.000 €</u>

* ab 2015 werden die Entsorgungskosten und Verwertungserträge (siehe SK 448800) getrennt erfasst

Teilergebnisplan 2015

11.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.232.272,75	3.247.350	3.525.200	3.529.800	3.531.000	3.531.000
432100	Abfallentsorgungsgebühren	3.149.161,66	3.227.000	3.424.000	3.424.000	3.531.000	3.531.000
438100	Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	83.111,09	20.350	101.200	105.800	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.931,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
442100	Erträge aus Verkauf	24.931,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.179,38	80.000	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	106.179,38	80.000	107.000	107.000	107.000	107.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	735,00	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder, Zwangsgelder pp.	735,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.366.118,13	3.344.350	3.649.200	3.653.800	3.655.000	3.655.000
11 -	Personalaufwendungen	71.124,91	73.896	75.766	75.766	75.766	75.766
501100	Bezüge der Beamten	1.990,38	2.008	0	0	0	0
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	53.682,08	55.739	59.461	59.461	59.461	59.461
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.261,74	4.440	4.840	4.840	4.840	4.840
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.197,28	10.831	11.465	11.465	11.465	11.465
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	119,45	127	0	0	0	0
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	721,51	566	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	152,47	185	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967.949,27	3.153.500	3.451.700	3.451.700	3.451.700	3.451.700
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	142.231,91	135.500	136.000	136.000	136.000	136.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.825.717,36	3.017.000	3.314.700	3.314.700	3.314.700	3.314.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.727,43	200	200	200	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	152,36	200	200	200	200	200
547320	Wertkorrekturen zu Forderungen	392,50	0	0	0	0	0
549400	Zuführung zu Sonderposten für Deponien und Altlasten	201.182,57	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.240.801,61	3.227.596	3.527.666	3.527.666	3.527.666	3.527.666
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.316,52	116.754	121.534	126.134	127.334	127.334
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.316,52	116.754	121.534	126.134	127.334	127.334
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	125.316,52	116.754	121.534	126.134	127.334	127.334
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.621,53	125.894	127.733	129.733	131.733	133.733
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.796,52	1.796	1.635	1.635	1.635	1.635
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	6.139,40	4.098	4.098	4.098	4.098	4.098
581102	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	120.685,61	120.000	122.000	124.000	126.000	128.000

Teilergebnisplan 2015

11.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.305,01	-9.140	-6.199	-3.599	-4.399	-6.399
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180.192,47	3.227.000	3.424.000	0	3.424.000	3.531.000	3.531.000
632100 Abfallentsorgungsgebühren	3.180.192,47	3.227.000	3.424.000	0	3.424.000	3.531.000	3.531.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.491,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	20.491,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.633,98	80.000	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	107.633,98	80.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
07 + Sonstige Einzahlungen	695,00	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	695,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.311.012,45	3.324.000	3.548.000	0	3.548.000	3.655.000	3.655.000
10 - Personalauszahlungen	70.203,76	73.145	75.766	0	75.766	75.766	75.766
701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.991,72	2.008	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	53.633,57	55.739	59.461	0	59.461	59.461	59.461
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.261,74	4.440	4.840	0	4.840	4.840	4.840
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.197,28	10.831	11.465	0	11.465	11.465	11.465
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	119,45	127	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.302,92	3.153.500	3.451.700	0	3.451.700	3.451.700	3.451.700
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	127.174,44	135.500	136.000	0	136.000	136.000	136.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.002,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.765.126,15	3.017.000	3.314.700	0	3.314.700	3.314.700	3.314.700
15 - Sonstige Auszahlungen	152,36	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	152,36	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.965.659,04	3.226.845	3.527.666	0	3.527.666	3.527.666	3.527.666
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.353,41	97.155	20.334	0	20.334	127.334	127.334
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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	67,31 €	63,25 €	52,18 €	69,77 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	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 2014 unter Berücksichtigung der zeitnahen Controllingberichte der Stadtwerke Gronau GmbH wird in 2015 wieder eine Gewinnabführung in geplanter Höhe von 1.059 T€ erwartet.

Teilergebnisplan 2015**11.02.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.081,29	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	54.081,29	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.513.430,92	2.382.000	2.333.000	2.317.000	2.313.000	2.330.000
451100 Konzessionsabgaben	2.513.430,92	2.382.000	2.333.000	2.317.000	2.313.000	2.330.000
10 = Ordentliche Erträge	2.567.512,21	2.436.000	2.388.000	2.373.000	2.370.000	2.388.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.634,88	8.650	176.800	186.950	186.600	161.250
544100 Steueraufwendungen	8.634,88	8.650	176.800	186.950	186.600	161.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.634,88	8.650	176.800	186.950	186.600	161.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.558.877,33	2.427.350	2.211.200	2.186.050	2.183.400	2.226.750
19 + Finanzerträge	444.000,77	50.000	1.111.000	1.173.000	1.165.000	999.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.735,31	50.000	52.000	48.000	44.000	40.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	393.265,46	0	1.059.000	1.125.000	1.121.000	959.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	444.000,77	50.000	1.111.000	1.173.000	1.165.000	999.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.002.878,10	2.477.350	3.322.200	3.359.050	3.348.400	3.225.750
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.002.878,10	2.477.350	3.322.200	3.359.050	3.348.400	3.225.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.002.878,10	2.477.350	3.322.200	3.359.050	3.348.400	3.225.750
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.02.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.081,29	54.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	54.081,29	54.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.153.803,92	2.382.000	2.333.000	0	2.317.000	2.313.000	2.330.000
651100 Konzessionsabgaben	3.153.803,92	2.382.000	2.333.000	0	2.317.000	2.313.000	2.330.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	444.000,77	50.000	1.111.000	0	1.173.000	1.165.000	999.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.735,31	50.000	52.000	0	48.000	44.000	40.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	393.265,46	0	1.059.000	0	1.125.000	1.121.000	959.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.651.885,98	2.486.000	3.499.000	0	3.546.000	3.535.000	3.387.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.634,88	8.650	176.800	0	186.950	186.600	161.250
744100 Steuerauszahlungen	8.634,88	8.650	176.800	0	186.950	186.600	161.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.634,88	8.650	176.800	0	186.950	186.600	161.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.643.251,10	2.477.350	3.322.200	0	3.359.050	3.348.400	3.225.750
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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	2,39 €	7,90 €	1,37 €	8,08 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	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 230.500 € zuzüglich eines Betrags in Höhe von 993.119 € (= 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.

15 Transferaufwendungen

531500 Auflösungen auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Abschreibungen der gewährten Baukostenzuschüsse aus Vorjahren) sind als Aufwand zu buchen und belasten den städt. Ergebnisplan. Veranschlagung erfolgte 2014 versehentlich im Produkt 11.03.01, (richtig Produkt 12.01.01; SK 531500).

19 Finanzerträge

461500	Die sonstigen Finanzerträge betreffen die angemessene Verzinsung des Eigenkapitals, die gleichbleibend mit 148.873 € veranschlagt sind.
465100	Zur Haushaltskonsolidierung beabsichtigt die Verwaltung, den jährlichen Gewinn des Sondervermögens Abwasserwerk ab dem geprüften und testierten Wirtschaftsjahr 2015 für drei Jahre an den Haushalt der Stadt Gronau abzuführen.

Teilergebnisplan 2015**11.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.975,30	1.188.906	1.228.119	1.233.119	1.238.119	1.243.119
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.125.975,30	1.188.906	1.228.119	1.233.119	1.238.119	1.243.119
10 = Ordentliche Erträge	1.125.975,30	1.188.906	1.228.119	1.233.119	1.238.119	1.243.119
11 - Personalaufwendungen	899.492,37	962.514	993.119	993.119	993.119	993.119
501100 Bezüge der Beamten	2.488,04	2.510	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	710.250,35	754.206	780.444	780.444	780.444	780.444
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.893,69	59.144	62.081	62.081	62.081	62.081
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	131.618,47	145.556	150.594	150.594	150.594	150.594
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	149,31	159	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	901,92	708	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	190,59	231	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	310.000	0	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	310.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	899.492,37	1.272.514	993.119	993.119	993.119	993.119
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	226.482,93	-83.608	235.000	240.000	245.000	250.000
19 + Finanzerträge	148.873,00	148.873	148.873	1.038.873	1.048.873	1.123.873
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	0	890.000	900.000	975.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	148.873,00	148.873	148.873	1.038.873	1.048.873	1.123.873
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	375.355,93	65.265	383.873	1.278.873	1.293.873	1.373.873
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)	375.355,93	65.265	383.873	1.278.873	1.293.873	1.373.873
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,16	197	197	197	197	197
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	295,16	197	197	197	197	197
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	375.060,77	65.068	383.676	1.278.676	1.293.676	1.373.676
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.957.616,58	2.900.000	2.950.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
632900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.957.616,58	2.900.000	2.950.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.046.620,47	1.188.906	1.228.119	0	1.233.119	1.238.119	1.243.119
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.046.620,47	1.188.906	1.228.119	0	1.233.119	1.238.119	1.243.119
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.873,00	148.873	148.873	0	1.038.873	1.048.873	1.123.873
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	0	0	890.000	900.000	975.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.153.110,05	4.237.779	4.326.992	0	5.271.992	5.286.992	5.366.992
10 -	Personalauszahlungen	896.428,93	961.575	993.119	0	993.119	993.119	993.119
701100	Dienstauszahlungen Beamte	2.488,04	2.510	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	708.279,42	754.206	780.444	0	780.444	780.444	780.444
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.893,69	59.144	62.081	0	62.081	62.081	62.081
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	131.618,47	145.556	150.594	0	150.594	150.594	150.594
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	149,31	159	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.976.098,35	2.900.000	2.950.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	2.976.098,35	2.900.000	2.950.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.872.527,28	3.861.575	3.943.119	0	3.993.119	3.993.119	3.993.119
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.582,77	376.204	383.873	0	1.278.873	1.293.873	1.373.873
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.481,77	0	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.481,77	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	18.481,77	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)	18.481,77	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Bakenecker-Serné, Peter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 Planung, Neubau und Unterhaltung von Straßen und Brücken;
Neubau der Ortsumgehung Epe in Zusammenarbeit mit dem Kreis Borken
- 2 Anpassung der Verkehrs- und Infrastrukturf lächen hinsichtlich des demografischen Wandels
- 3 Weiterer Ausbau des Radwegenetzes
- 4 Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- 5 Nachhaltiger Substanzerhalt des Bestandes

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Ausbau der 10 durch den Fachausschuss beschlossenen Straßen
- 1.2 Machbarkeitsprüfung zur Sperrung der Ortsdurchfahrt Epe für LKW-Verkehr
- 3.1 Herbeiführung eines Beschlusses über das Radverkehrskonzept bis Mitte 2015
- 4.1 Änderung des Straßenbeleuchtungsvertrages mit der Stadtwerke Gronau GmbH bis spätestens 31.12.2015

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Anzahl ausgebauter Straßen	10
1.2 Datum des Beschlusses zur Sperrung der Ortsdurchfahrt Epe für LKW	< 31.12.2015
3.1 Datum des Beschlusses zum Radverkehrskonzept	< 30.06.2015
4.1 Datum des Abschlusses des geänderten Straßenbeleuchtungsvertrages	< 31.12.2015

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
m² Straßenfläche insgesamt	3.979.892	4.001.448	4.001.448	4.001.448

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-98,10 €	-98,87 €	-96,34 €	-102,01 €
Jahresergebnis je m² Straßenfläche	-1,16 €	-1,17 €	-1,14 €	-1,21 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	6,68	6,36	7,68

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Befristete Stellenerhöhung (mit kw-Vermerk) durch den Einsatz einer stundenreduzierten Verwaltungskraft zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und als Ersatz für die unbesetzte Beamtenstelle im Aufgabenbereich "Straßenwesen, Verkehr, ÖPNV".

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 Amtsvonn Epe. Die vereinnahmten Mittel werden im SK 522100 wieder zur Verfügung gestellt.
- 448800 Kostenerstattungen von Sozialkassen für Lohnfortzahlungen und Beschäftigungsverbote. Ein Ansatz kann nicht geplant werden.

7 Sonstige ordentliche Erträge

- 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Stellplatzablösungen.
- 458300 Erträge aus der Auflösung von Erschließungsbeiträgen (Ablösungsvereinbarungen Euregioring und Goorstr.) sowie Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Rentenschulden (Leibrentenbezieher verstorben). Diese Ansätze sind nicht im Vorfeld 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. 2014)

1. Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze (Leistg. ZBU)	1.327.000 €	1.299.460 €
2. Unterhaltung der Wirtschaftswege (Erträge SK 448700)	55.400 €	53.680 €
3. Substanzerhaltene Straßenbauunterhaltung	130.000 €	130.000 €
4. Sanierung Brücken, Durchlässe (konsumtiv)	25.000 €	120.000 €
5. Sanierung Radwege (Fin.Plan 2016 = 50 T€)	20.000 €	50.000 €
6. Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen)	25.000 €	25.000 €
7. Unterhaltung Straßenbegleitgrün (Bäume etc.)	20.000 €	20.000 €
	<u>1.602.400 €</u>	<u>1.698.140 €</u>

- 524100 Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen bei gleichbleibendem Gebührensatz zzgl. Betriebskosten für stadt eigene Pumpwerke, Hebeanlagen und Schiebesteuerungen an öff. Straßen, Wege und Plätze mit 20 T€.
- 529200 Das Betriebsführungsentgelt Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Gronau GmbH beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 960 T€. Ein weiterer Betrag in Höhe von 10 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. Veranschlagung erfolgte 2014 versehentlich im Produkt 11.03.01. In der Finanzplanung stehen pauschal Baukostenzuschüsse in Höhe von 400 T€ für die Erstellung neuer gemeinsamer Straßenentwässerungseinrichtungen jährlich zur Verfügung (siehe Produkt 12.01.01, Maßnahme FB 466-10). Je nach tatsächlichem Ausbaustand werden diese errechneten Baukostenzuschüsse vom Abwasserwerk angefordert und verändern den vorgenannten Abschreibungsaufwand.

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.
- 549900 Erstattungen von überzahlten Landeszuweisungen sowie Rückzahlung von Beiträgen nach Klageerhebungen. Ansätze können im Vorfeld nicht beplant werden.

19 Finanzerträge

- 461800 Die Finanzerträge betreffen Zinsen für gestundete Erschließungs- und KAG-Beiträge.
- 551100 Zinsen für überzahlte Landeszuwendungen sowie Zinsen auf Beitragsrückforderungen
- 551800 nach Klageverfahren (s.o. SK 549900). Ansätze können im Vorfeld nicht beplant werden.

Finanzplanung

- 782100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur-
- 783100 maßnahmen ergibt sich aus dem Vorbericht zum Haushalt 2015 und der nachstehenden
- 785200 Teilfinanzplanung, mit der gesonderten Darstellung aller Einzelmaßnahmen.

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912.851,97	1.897.280	1.915.765	1.925.666	1.930.602	1.757.977
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.260,21	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.902.591,76	1.897.280	1.915.765	1.925.666	1.930.602	1.757.977
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.695,97	639.220	662.960	668.510	674.370	646.770
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	656.695,97	639.220	662.960	668.510	674.370	646.770
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.136,42	53.680	55.400	55.400	55.400	55.400
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	55.464,00	53.680	55.400	55.400	55.400	55.400
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.672,42	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	464.038,15	81.640	81.680	81.680	81.680	73.320
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55.668,05	55.640	55.680	55.680	55.680	47.320
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	245.946,23	0	0	0	0	0
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	162.423,87	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	112.968,55	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
471100	Aktiviert Eigenleistungen	112.968,55	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 =	Ordentliche Erträge	3.205.691,06	2.821.820	2.815.805	2.831.256	2.842.052	2.633.467
11 -	Personalaufwendungen	462.533,62	412.708	447.170	447.170	447.170	447.170
501100	Bezüge der Beamten	28.647,63	0	0	0	0	0
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	329.770,11	324.394	350.948	350.948	350.948	350.948
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.925,57	26.017	28.634	28.634	28.634	28.634
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.891,85	62.297	67.588	67.588	67.588	67.588
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.719,19	0	0	0	0	0
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.384,78	0	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.194,49	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.563.449,69	3.371.140	3.263.400	3.343.400	3.288.400	3.253.400
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.772.427,30	1.698.140	1.602.400	1.692.400	1.637.400	1.602.400
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung	661.945,48	667.000	687.000	687.000	687.000	687.000
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,82	0	0	0	0	0
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	176,72	0	0	0	0	0
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.128.849,37	1.006.000	974.000	964.000	964.000	964.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.317.827,09	3.445.602	3.483.272	3.547.704	3.584.936	3.242.462
571300	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.762.948,29	2.888.506	2.855.211	2.915.451	2.952.626	2.610.036
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	251,51	252	250	250	250	250
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,92	289	290	290	290	290
571700	Abschreibungen auf ÖPNV	279,44	765	71.403	74.070	74.237	74.403
571800	Abschreibungen auf Brücken	415.186,00	417.810	417.238	418.763	419.763	420.263
571900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	138.872,93	137.980	138.880	138.880	137.770	137.220
15 -	Transferaufwendungen	292.490,54	0	300.000	300.000	300.000	300.000
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	292.490,54	0	300.000	300.000	300.000	300.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.269,22	51.500	52.500	51.500	51.500	51.500
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.553,45	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
543100	Geschäftsaufwendungen	6.923,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan 2015**12.01.01**

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.01
Produkt: 12.01.01

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten,
 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
544200	Versicherungsbeiträge	1.408,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547310	Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens	47.756,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
547320	Wertkorrekturen zu Forderungen	35.301,57	0	0	0	0	0
549900	Übrige sonstige Aufwendungen	42.325,41	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.771.570,16	7.280.950	7.546.342	7.689.774	7.672.006	7.294.532
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.565.879,10	-4.459.130	-4.730.537	-4.858.518	-4.829.954	-4.661.065
19 +	Finanzerträge	1.594,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.594,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.220,19	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an Land	6.994,19	0	0	0	0	0
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	6.226,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.625,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.577.504,89	-4.456.130	-4.727.537	-4.855.518	-4.826.954	-4.658.065
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.577.504,89	-4.456.130	-4.727.537	-4.855.518	-4.826.954	-4.658.065
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.338,59	117.664	115.363	115.363	115.363	115.363
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	23.548,58	23.548	21.247	21.247	21.247	21.247
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	92.790,01	94.116	94.116	94.116	94.116	94.116
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.693.843,48	-4.573.794	-4.842.900	-4.970.881	-4.942.317	-4.773.428
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	12.528,00	0	0	0	0	0
454400	Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.528,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	52.303,50	0	0	0	0	0
547510	Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	52.303,50	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-39.775,50	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.260,21	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.260,21	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.684,00	53.680	55.400	0	55.400	55.400	55.400
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	53.684,00	53.680	55.400	0	55.400	55.400	55.400
07 + Sonstige Einzahlungen	28.784,67	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	28.784,67	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.592,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.592,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.321,28	82.680	84.400	0	84.400	84.400	84.400
10 - Personalauszahlungen	450.234,46	412.708	447.170	0	447.170	447.170	447.170
701100 Dienstausszahlungen Beamte	29.274,51	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	329.423,34	324.394	350.948	0	350.948	350.948	350.948
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.925,57	26.017	28.634	0	28.634	28.634	28.634
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.891,85	62.297	67.588	0	67.588	67.588	67.588
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.719,19	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073.926,36	3.371.140	3.295.700	0	3.343.400	3.288.400	3.343.400
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.410.577,79	1.698.140	1.634.700	0	1.692.400	1.637.400	1.692.400
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	667.005,49	667.000	687.000	0	687.000	687.000	687.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	176,72	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	996.166,36	1.006.000	974.000	0	964.000	964.000	964.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.827,67	0	0	0	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an Land	4.307,71	0	0	0	0	0	0
751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	4.519,96	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	47.173,53	11.500	12.500	0	11.500	11.500	11.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.506,58	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	6.897,57	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
744200 Versicherungsbeiträge	1.408,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	37.360,61	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.580.162,02	3.795.348	3.755.370	0	3.802.070	3.747.070	3.802.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.484.840,74	-3.712.668	-3.670.970	0	-3.717.670	-3.662.670	-3.717.670
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für	295.132,02	879.200	402.200	0	1.455.600	449.500	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen								
681100	Investitionszuweisungen vom Land	292.739,79	879.200	402.200	0	1.455.600	449.500	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.694,93	0	0	0	0	0	0
681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	697,30	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	234.393,41	275.000	1.480.000	0	500.000	500.000	500.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	234.393,41	275.000	1.480.000	0	500.000	500.000	500.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	529.525,43	1.154.200	1.882.200	0	1.955.600	949.500	500.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.762,43	115.000	0	0	70.000	53.000	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.762,43	115.000	0	0	70.000	53.000	0
25 -	für Baumaßnahmen	907.451,38	2.159.000	3.023.200	0	5.383.500	2.329.000	1.270.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	907.451,38	2.159.000	3.023.200	0	5.383.500	2.329.000	1.270.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.858,30	155.000	164.000	0	50.000	50.000	50.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.858,30	155.000	164.000	0	50.000	50.000	50.000
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	111.288,67	400.000	400.000	0	450.000	400.000	400.000
781100	Zuweisungen für Investitionen an das Land	700,00	0	0	0	0	0	0
781500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	110.588,67	400.000	400.000	0	450.000	400.000	400.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	61.174,00	29.000	30.000	0	30.100	31.200	31.300
783300	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	61.174,00	29.000	30.000	0	30.100	31.200	31.300
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.101.534,78	2.858.000	3.617.200	0	5.983.600	2.863.200	1.751.300
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-572.009,35	-1.703.800	-1.735.000	0	-4.028.000	-1.913.700	-1.251.300

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	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	229	270	254	0	500	500	500	0	0
63000.35000 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge, Endabrechnung	224	270	254	0	300	300	300	0	0
63000.35003 Erschließungsbeiträge (erhaltene Anzahlung)	0	0	0	0	200	200	200	0	0
63000.35004 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge Vorausleistungen und Ablösungen (erhaltene Anzahlung) - PK (bis 2013)	3	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35010 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229	270	254	0	500	500	500	0	0

Maßnahme: FB 466-10
Straßenentwässerungsanteile
(Kanalanschlussbeiträge) an
Sondervermögen "Abwasserwerk"

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	111	400	400	0	450	400	400	0	0
63000.98500 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulasträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen	111	400	400	0	400	400	400	0	0
79100.98510 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulasträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Industrie- und Gewerbegebiete	0	0	0	0	50	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111	-400	-400	0	-450	-400	-400	0	0

Maßnahme: FB 466-105
Entlastungsstraße (Ortsumgehung)
Epe

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	554	552	554	10	1.660
65000.95041 Ortsumgehung Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau)	0	10	0	0	554	552	554	10	1.660
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	0	0	-554	-552	-554	-10	-1.660

Maßnahme: FB 466-106
Anbindung des St. Antonius-
Hospitals an die Hermann-Ehlers-
Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	4	160
65000.95042 Anbindung des St. Antonius-Hospitals an die Hermann-Ehlers-Straße	4	0	0	0	0	0	0	4	160
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	-4	-160

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FB 466-107
Entwicklungskonzept Epe, 2. BA

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25	0	0	0	0	0	25	25
04110.40010 Grunderwerb St. Agatha / von-Keppel-Str.	0	25	0	0	0	0	0	25	25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300	0	195	120	0	0	615
61500.95100 Ortskernsanierung Epe - Festplatz 2. BA	0	0	0	0	0	120	0	0	120
65000.95043 Entwicklungskonzept Epe (2. BA) hinterer Kirchplatz/ von-Keppel-Str./Markusstr.	0	0	300	0	195	0	0	0	495
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25	-300	0	-195	-120	0	-25	-640

Maßnahme: FB 466-114
Straßenendausbau Parkweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	126	245
63000.95616 Straßenendausbau Parkweg	-1	0	0	0	0	0	0	126	245
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1	0	0	0	0	0	0	-126	-245

Maßnahme: FB 466-120
Straßenerneuerung Agathastr.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.93211 Grunderwerb Agathastr.	1	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	505	100	0	65	0	0	505	650
63000.95703 Erneuerung Agathastr.	0	505	100	0	65	0	0	505	650
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-505	-100	0	-65	0	0	-505	-650

Maßnahme: FB 466-122
Straßenerneuerung Zum Bahnhof

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	70	0	0	0	70
63000.93212 Grunderwerb Zum Bahnhof	0	0	0	0	70	0	0	0	70
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	586	0	590
63000.95705 Erneuerung Zum Bahnhof	0	0	0	0	0	0	586	0	590
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-70	0	-586	0	-660

Maßnahme: FB 466-18
Erneuerung Wirtschaftswege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	80	0	80	80	80	0	0
63000.95003 Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	0	80	80	0	80	80	80	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80	-80	0	-80	-80	-80	0	0

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FB 466-19
Ausbau der
Straßenbeleuchtungsanlagen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	150	164	0	50	50	50	0	0
17830.40000 Straßenbeleuchtung	2	150	164	0	50	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-150	-164	0	-50	-50	-50	0	0

Maßnahme: FB 466-4
Neugestaltung Bahnhofsumfeld,
Eisenbahnunterführung und 2
Kreisverkehre (Finanzielle
Restabwicklung)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243	750	0	0	0	0	0	0	0
61500.36000 Neugestaltung Bahnhofsumfeld; Anteile des Bundes und der DB (Drittelanteile) an der Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Str./Lossenstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger und 2 Kreisverkehre	243	750	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.95191 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Str./Lossenstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger	58	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.95194 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	165	750	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FB 466-43
Endausbau Buschgarten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	360	360	0	0	770
63000.95601 Endausbau Buschgarten	0	0	0	0	360	360	0	0	770
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-360	-360	0	0	-770

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	60	129	30	0	306	372	0	189	1.765
23110.00023 Landeszuweisung Ausbau Riekenmaatweg (2. BA)	0	0	30	0	306	372	0	0	708
63000.36160 Landeszuweisung Ausbau Riekenmaatweg/Schoppenkamp (1. BA)	60	129	0	0	0	0	0	189	1.057
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180	0	50	0	510	512	0	1.403	3.235
09122.40026 Ausbau Riekenmaatweg (2. BA)	0	0	50	0	510	512	0	0	1.400
63000.95115 Ausbau Riekenmaatweg/Schoppenkamp (1.BA)	180	0	0	0	0	0	0	1.403	1.835
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120	129	-20	0	-204	-140	0	-1.214	-1.470

Maßnahme: FB 466-50
Annette-von-Droste-Hülshoff-Ring 1.
BA/Zum Hovesaatstein Endausbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	446	540
63000.95608 Annette-von-Droste-Hülshoff-Ring 1. BA/Zum Hovesaatstein Endausbau	7	0	0	0	0	0	0	446	540
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	0	0	0	0	0	0	-446	-540

Maßnahme: FB 466-54
Erneuerung Steinstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100
63000.95702 Erneuerung Steinstraße, 1.BA (KV Losserstr. bis Brookstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-100

Maßnahme: FB 466-68
Erstellung Bogenbrücke über
Bahnlinie Gronau - Dortmund -
Münster (Finanzielle Restabwicklung)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	133	0	0	0	0
61500.36192 Landesgartenschau 2003; Landeszuweisung zur Erstellung einer Bogenbrücke über die Bahnlinie Gronau - Dortmund - Münster	0	0	0	0	133	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	133	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FB 466-7
Neuerschließungen von Baugebieten
(Erschließungsverträge)
- Neuveranschlagung "Vor der Steenkuhle" da Budgetmittel aus dem Jahre 2011 verfallen sind

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	1.226	0	0	0	0	1.150
	63000.35001 Beiträge aus Erschließungsverträgen	0	0	1.226	0	0	0	0	1.150
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	50	1.276	0	50	50	50	1.226
	09122.40033 Neuerschließung Stichweg Müllerstraße (Umlungsgebiet)	0	0	76	0	0	0	0	76
	63000.95000 Kommunalen Straßenbau (Ersterschließungen - Sonstige Kleinmaßnahmen)	0	50	50	0	50	50	50	0
	63000.95609 B-Plan 255 Vor der Steenkuhle	3	0	1.150	0	0	0	2	1.150
	Saldo:	-3	-50	-50	0	-50	-50	-50	-76
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)								

Maßnahme: FB 466-84
Erschließung von Industriegebieten

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	30	0	150	150	0	330
	79000.95180 Erschließung des Industriegebietes (B-Plan 238-I)	4	0	30	0	150	150	0	330
	Saldo:	-4	0	-30	0	-150	-150	0	-330
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)								

Maßnahme: FB 466-9
Ausbau Losserstraße

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	122	0	0	0	0	542	420
	65000.95040 Ausbau Losserstraße (Stadtanteil Gehwegsanierung)	0	122	0	0	0	0	542	420
	Saldo:	0	-122	0	0	0	0	-542	-420
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)								

Maßnahme: FD 466-100
Attraktivierung der Innenstadt von Gronau
(Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	242	0	944	77	0	1.350
	23110.00026 Landeszuweisung Innenstadt Gronau	0	0	242	0	944	77	0	1.350
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	485	0	1.888	155	0	2.855
	09122.40031 Planungskosten für Verkehrskonzept Innenstadt Gronau	0	0	0	0	0	155	0	155
	61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	0	150	485	0	1.888	0	150	2.700
	Saldo:	0	-150	-243	0	-944	-78	0	-1.505
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)								

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-105
Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1300
Amelandsweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	0	0	0	0	0	0	15	100
09122.40001 Grundsanierung Dinkelbrücke	15	0	0	0	0	0	0	15	100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15	0	0	0	0	0	0	-15	-100

Maßnahme: FD 466-108
Endausbau Euregioring

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63	0	0	0	0	0	0	63	320
63000.95627 Endausbau Euregioring	63	0	0	0	0	0	0	63	320
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63	0	0	0	0	0	0	-63	-320

Maßnahme: FD 466-109
Endausbau Goorstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184	0	0	0	0	0	0	184	290
63000.95628 Endausbau Goorstraße	184	0	0	0	0	0	0	184	290
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184	0	0	0	0	0	0	-184	-290

Maßnahme: FD 466-110
Endausbau Dr. Selbert-Str.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17	0	0	0	0	0	0	16	140
63000.95629 Endausbau Dr. Selbert-Str.	17	0	0	0	0	0	0	16	140
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17	0	0	0	0	0	0	-16	-140

Maßnahme: FD 466-111
Endausbau Siedlung
Spechtsholtshook

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	57	0	0	0	0	0	57
23110.00025 Kostenbeteiligung Abwasserwerk	0	0	57	0	0	0	0	0	57
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	100	161	0	0	0	0	102	800
63000.95615 Straßenendausbau Siedlung Spechtholtshook	2	100	161	0	0	0	0	102	800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-100	-104	0	0	0	0	-102	-743

Maßnahme: FD 466-112
Endausbau Thiesheide

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	66	0	0	0	0	0	66
63000.95630 Endausbau Thiesheide	0	0	66	0	0	0	0	0	66
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-66	0	0	0	0	0	-66

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lung/- auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-113
Endausbau Hof Terbahl

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	94	0	0	0	94
63000.95631	Endausbau Hof Terbahl	0	0	0	0	94	0	0	0	94
Saldo:		0	0	0	0	-94	0	0	0	-94
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Maßnahme: FD 466-114
Endausbau Ittisstraße
(3. BA: Enscheder-Str. - Zobelstr.)

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	155	0	0	0	155
	63000.95632 Endausbau Ittisstr. (3.BA)	0	0	0	0	155	0	0	0	155
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-155	0	0	0	-155

Maßnahme: FD 466-115
Endausbau Kurfürstenstraße

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	372	0	0	413	0	0	372	785
	63000.95633 Endausbau Kurfürstenstr.	0	372	0	0	413	0	0	372	785
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-372	0	0	-413	0	0	-372	-785

Maßnahme: FD 466-116
Endausbau Kampstraße

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110	0	0	0	110
63000.95634	Endausbau Kampstraße	0	0	0	0	110	0	0	0	110
Saldo:		0	0	0	0	-110	0	0	0	-110
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Maßnahme: FD 466-120
Straßenerneuerung Hohe Str.

[illegible]

Maßnahme: FD 466-126
Goorbachbrücke BW-Nr: 17-1300
Timpker Weg

[illegible]

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-127
Goorbachbrücke BW-Nr. 17-1500
Ochtruper Poststiege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	205	0	0	0	0	0	205
09122.40007 Erneuerung Goorbachbrücke (BW 17-1500) Ochtruper Poststiege	0	0	205	0	0	0	0	0	205
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-205	0	0	0	0	0	-205

Maßnahme: FD 466-128
Endausbau Graftschafter Ring

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119	90	0	0	0	0	0	208	400
63000.95637 Endausbau Graftschafter Ring	119	90	0	0	0	0	0	208	400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119	-90	0	0	0	0	0	-208	-400

Maßnahme: FD 466-130
Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	400
09122.40013 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227	0	0	0	0	0	0	0	0	400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-400

Maßnahme: FD 466-132
Neuerschließung Gewerbegebiet B-Plan 227 III "Am Berge"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	265
09122.40015 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Neuerschließung Gewerbegebiet B-Plan 227 III "Am Berge"	0	0	0	0	0	0	0	0	265
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-265

Maßnahme: FD 466-133
Ochtruper Straße 1. BA

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	50	0	0	0	0	0	0	0
04110.40005 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Ochtruper Straße	1	50	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	5	50
09122.40016 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA	6	0	0	0	0	0	0	5	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	-50	0	0	0	0	0	-5	-50

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-134
Straßenendausbau Wolberts Kamp

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	300	0	0	0	0	0	301	335
09122.40017 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Straßenendausbau Wolberts Kamp -	2	300	0	0	0	0	0	301	335
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-300	0	0	0	0	0	-301	-335

Maßnahme: FD 466-139
Entwicklungskonzept Epe, 3. BA

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25	250	0	0	275
65000.95046 Entwicklungskonzept Epe, 3. Bauabschnitt Hindenburg (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	110	0	0	0	110
09122.40021 Straßenendausbau Bleeke	0	0	0	0	110	0	0	0	110
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-110	0	0	0	-110

Maßnahme: FD 466-142
Erneuerung Goorbachbrücke (Metelner Landweg)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	0	0	0	0	0	120	120
09122.40022 Erneuerung Goorbachbrücke BW-Nr. 17-0300 Metelner Damm	0	120	0	0	0	0	0	120	120
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0	0	-120	-120

Maßnahme: FD 466-147
Ausbau des Dinkelradweges in den Bülden

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72	0	72	0	0	0	145
23110.00024 Landeszuweisung Dinkelradweg Bülden	0	0	72	0	72	0	0	0	145
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	91	0	324	0	0	0	416
09122.40027 Dinkelradweg Bülden	0	0	84	0	84	0	0	0	169
09122.40032 Radweg Alfertring einschl. Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	0	0	7	0	240	0	0	0	247
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-19	0	-252	0	0	0	-271

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-148
Ausbau Gronauer Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
09122.40028 Ausbau Gronauer Straße (vom KV Agathastr. bis Markusstr.)	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-149
Erneuerung Flörbachbrücken

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	100	0	0	200
09122.40029 Erneuerung Brücke BW 12-0400 Flörweg	0	0	0	0	100	0	0	0	100
09122.40030 Erneuerung Brücke BW 12-0500 Flörweg	0	0	0	0	0	100	0	0	100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-100	-100	0	0	-200

Maßnahme: FD 466-150
Ausbau Harreweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
63000.95800 Erneuerung Harreweg (Planungskosten 2015)	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-152
Stichstraße zur
Grundstückerschließung im
Gewerbegebiet BPlan 227-II

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0	60
09122.40037 Stichstraße Einsteinring	0	0	60	0	0	0	0	0	60
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60	0	0	0	0	0	-60

Maßnahme: FD 466-97
Straßenerneuerung Konrad-
Adenauer-Str.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64	0	0	0	0	0	0	339	350
63000.95708 Erneuerung Konrad-Adenauer-Str. (westl. Teil)	64	0	0	0	0	0	0	339	350
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64	0	0	0	0	0	0	-339	-350

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-98
Ausbau Fächter Str. (Stadtanteil Gehwege)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	0	0	200	0	0	200	400
65000.95045 Ausbau Fächter Str. (K 59)	0	200	0	0	200	0	0	200	400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200	0	0	-200	0	0	-200	-400

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	-4	5	0	0	0	0	0	0	0
37910.40000 Andere sonstige Verbindlichkeiten (Zuwendung Bahnhof Epe- Rückzahlung)	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
68000.35000 Ablösungsbeträge aus Einstellplatzverpflichtungen (bis 2013)	6	5	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	91	134	48	0	30	84	31	101	198
04110.40002 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Erwerb von Verkehrsflächen -	2	0	0	0	0	0	0	0	0
04110.40011 Grunderwerb Radweg Alfertring	0	20	0	0	0	0	0	20	20
04110.40012 Grunderwerb Dinkelradweg Bülden Fischteiche	0	20	0	0	0	0	0	20	20
63000.93230 Erschließungskosten für städt. Liegenschaften (2017 = Ausbau von-Keppel-Str.)	0	0	0	0	0	53	0	0	0
60100.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	0	5	0	0	0	0	0	0	0
61500.93200 Renten auf Grundbesitz	61	29	30	0	30	31	31	0	0
09122.40014 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Neuerschließung Stichweg Ginsterstraße	1	0	0	0	0	0	0	0	50
09122.40019 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Erschließung des Geländes der ehem. Hans-Christian-Andersen-Schule	2	0	0	0	0	0	0	1	20
09122.40020 Parkplatz Feuerwache Epe	20	0	0	0	0	0	0	20	30
09122.40023 Grenzübergang Overdinkel, Tiefbaumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	30	30
09122.40024 Ausbau des Querungsbereiches Beckerhookstr./Buterlandstr. (Aufstellung Poller)	0	10	0	0	0	0	0	10	10
61500.95150 Neu-/Umgestaltung Bahnhof Epe	1	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95617 Straßenendausbau Moltkestr. (von Bismarckstr. bis Bahnlinie)	0	20	0	0	0	0	0	0	0
63000.95625 Errichtung eines Mitfahrerparkplatzes an der Steinfurter Str.	3	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95707 Erneuerung Parkweg (Asphaltschicht)	0	0	18	0	0	0	0	0	18
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94	-129	-48	0	-30	-84	-31	-101	-198

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Europaweite Ausschreibung der Straßenreinigung mit einer Großkehrmaschine bis spätestens 31.12.2015

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Europaweite Ausschreibung der Straßenreinigung mit einer Großkehrmaschine	< 31.12.2015

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-4,10 €	-8,27 €	-4,70 €	-5,25 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	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 21. Änderungssatzung vom 08.01.2014 über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

6 Kostenerstattungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 523500 Der Ansatz in Höhe von 365 T€ beinhaltet den jährlich kalkulierten Verrechnungs-aufwand 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:

	<u>2015</u>	<u>vgl. 2014</u>
➤ Kosten der Straßenreinigung (Unternehmerentschädigung)	98.700 €	86.000 €
➤ Deponiegebühren	45.000 €	45.000 €
➤ Streumittel Winterdienst	40.000 €	40.000 €
<i>Beratungsleistungen für europ. Ausschreibung</i>	10.000 €	
➤ Kostenerstattung für Winterwartung L 510 (teilweise)	<u>3.400 €</u>	<u>3.400 €</u>
Aufwendungen gesamt:	197.100 €	174.400 €

Der Vertrag über die Durchführung der Straßenreinigung mit einer Großkehrmaschine im Stadtgebiet von Gronau läuft zum 31.12.2015 aus. Die Straßenreinigungsleistungen werden im Jahresverlauf 2015 im Rahmen eines förmlichen, europaweiten Vergabeverfahrens neu ausgeschrieben.

Teilergebnisplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.540,06	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
432200 Straßenreinigungsgebühren	336.380,93	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
438200 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag Straßenreinigung	10.159,13	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147,26	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
448100 Erstattungen vom Land	2.147,26	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
10 = Ordentliche Erträge	348.687,32	367.150	367.150	367.150	367.150	367.150
11 - Personalaufwendungen	24.446,05	25.242	16.487	16.487	16.487	16.487
501100 Bezüge der Beamten	995,07	1.004	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.057,68	18.727	12.798	12.798	12.798	12.798
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.450,91	1.511	1.064	1.064	1.064	1.064
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.445,73	3.561	2.625	2.625	2.625	2.625
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	59,72	64	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	360,71	283	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	76,23	92	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.299,59	527.610	562.100	552.100	552.100	552.100
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	485.143,81	353.210	365.000	365.000	365.000	365.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	194.155,78	174.400	197.100	187.100	187.100	187.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,07	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	119,07	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	703.864,71	553.152	578.887	568.887	568.887	568.887
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.177,39	-186.002	-211.737	-201.737	-201.737	-201.737
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.177,39	-186.002	-211.737	-201.737	-201.737	-201.737
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355.177,39	-186.002	-211.737	-201.737	-201.737	-201.737
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.281,10	36.953	37.382	37.882	38.382	38.882
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	798,45	798	727	727	727	727
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.479,37	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	34.003,28	34.500	35.000	35.500	36.000	36.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.458,49	-222.955	-249.119	-239.619	-240.119	-240.619
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.502,13	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
632200 Straßenreinigungsgebühren	340.502,13	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.147,26	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
648100 Erstattungen vom Land	2.147,26	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.649,39	367.150	367.150	0	367.150	367.150	367.150
10 - Personalauszahlungen	23.993,41	24.867	16.487	0	16.487	16.487	16.487
701100 Dienstausschüttungen Beamte	995,74	1.004	0	0	0	0	0
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	18.041,31	18.727	12.798	0	12.798	12.798	12.798
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.450,91	1.511	1.064	0	1.064	1.064	1.064
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.445,73	3.561	2.625	0	2.625	2.625	2.625
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	59,72	64	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.672,30	527.610	562.100	0	552.100	552.100	552.100
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	477.391,83	353.210	365.000	0	365.000	365.000	365.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	194.280,47	174.400	197.100	0	187.100	187.100	187.100
15 - Sonstige Auszahlungen	119,07	300	300	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	119,07	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.784,78	552.777	578.887	0	568.887	568.887	568.887
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.135,39	-185.627	-211.737	0	-201.737	-201.737	-201.737
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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	3,08 €	2,86 €	3,03 €	3,23 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	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 3.215.822 €uro. Darüber hinaus leisten die ZBU einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 163.000 € 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 Im Ergebnis des Jahres 2013 werden die Beiträge zur Berufsgenossenschaft der Bediensteten des städt. Bauhofes nachgewiesen. Die Veranschlagung erfolgt weiterhin zentral im Produkt 01.08.01 „Fachdienst Personal“. Die Aufwendungen werden nach Abrechnung von der Gesellschaft erstattet (SK 448500).

Im übrigen wird auf den Wirtschaftsplan 2015 der ZBU verwiesen

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.115.030,16	3.387.542	3.378.822	3.382.822	3.386.822	3.390.822
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.115.030,16	3.387.542	3.378.822	3.382.822	3.386.822	3.390.822
10 = Ordentliche Erträge	3.115.030,16	3.387.542	3.378.822	3.382.822	3.386.822	3.390.822
11 - Personalaufwendungen	2.959.644,18	3.228.542	3.215.822	3.215.822	3.215.822	3.215.822
501100 Bezüge der Beamten	28.943,48	58.365	60.700	60.700	60.700	60.700
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.252.714,88	2.460.644	2.447.864	2.447.864	2.447.864	2.447.864
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	173.232,68	194.299	193.465	193.465	193.465	193.465
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	490.307,03	489.710	488.420	488.420	488.420	488.420
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.736,94	3.695	2.732	2.732	2.732	2.732
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.492,02	16.459	17.603	17.603	17.603	17.603
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.217,15	5.370	5.038	5.038	5.038	5.038
12 - Versorgungsaufwendungen	2.656,88	13.000	7.600	7.600	7.600	7.600
511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.656,88	13.000	7.600	7.600	7.600	7.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.053,15	0	0	0	0	0
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.453,15	0	0	0	0	0
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	600,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.976.354,21	3.241.542	3.223.422	3.223.422	3.223.422	3.223.422
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.675,95	146.000	155.400	159.400	163.400	167.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.675,95	146.000	155.400	159.400	163.400	167.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	138.675,95	146.000	155.400	159.400	163.400	167.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.951,63	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.951,63	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	135.724,32	144.030	153.430	157.430	161.430	165.430
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.158.491,36	3.387.542	3.378.822	0	3.382.822	3.386.822	3.390.822
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.158.491,36	3.387.542	3.378.822	0	3.382.822	3.386.822	3.390.822
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.158.491,36	3.387.542	3.378.822	0	3.382.822	3.386.822	3.390.822
10 - Personalauszahlungen	2.945.722,92	3.206.713	3.193.181	0	3.193.181	3.193.181	3.193.181
701100 Dienstausschüttungen Beamte	24.894,86	58.365	60.700	0	60.700	60.700	60.700
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	2.255.551,41	2.460.644	2.447.864	0	2.447.864	2.447.864	2.447.864
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	173.232,68	194.299	193.465	0	193.465	193.465	193.465
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	490.307,03	489.710	488.420	0	488.420	488.420	488.420
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.736,94	3.695	2.732	0	2.732	2.732	2.732
11 - Versorgungsauszahlungen	25.556,88	26.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
711200 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	25.556,88	26.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13.453,15	0	0	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.453,15	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.984.732,95	3.232.713	3.215.181	0	3.215.181	3.215.181	3.215.181
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.758,41	154.829	163.641	0	167.641	171.641	175.641
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	160.000,00	0	0	0	0	0	0
786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	160.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	160.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-160.000,00	0	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 Angemessene Anbindung der Bevölkerung im Rahmen des ÖPNV

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Fortentwicklung des Konzeptes für den Betrieb des Bürgerbusses in Zusammenarbeit mit dem Bürgerbusverein.
- 1.2 Neuplanung der Stadtbuslinie bis 31.12.2016

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Fertigstellung des Konzeptes	< 31.12.2015
1.2 Fertigstellung des Konzeptes zur Neuplanung der Stadtbuslinie	< 31.12.2016

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,52 €	-5,61 €	-5,75 €	-6,95 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,10	0,00	0,10

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen im ÖPNV letztmalig in 2014 vereinnahmt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200

Sonstige Dienstleistungen für die Neu- bzw. Überplanung der Stadt- und Bürgerbuslinien.

15 Transferaufwendungen

531400 Gemäß Vorausberechnungen der RVM soll sich die Verlustabdeckung für den Stadtbusverkehr auf einen Betrag in Höhe von jährlich 260 T€ erhöhen.

Teilergebnisplan 2015**12.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.019,98	26.920	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	27.019,98	26.920	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.426,25	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.426,25	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.446,23	26.920	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.810,41	5.637	5.791	5.791	5.791	5.791
501100 Bezüge der Beamten	3.208,83	3.922	4.084	4.084	4.084	4.084
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	192,57	248	184	184	184	184
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.163,20	1.106	1.184	1.184	1.184	1.184
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	245,81	361	339	339	339	339
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	31.000	1.000	1.000	1.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.993,00	50.880	18.090	18.090	18.090	18.090
571700 Abschreibungen auf ÖPNV	50.993,00	50.880	18.090	18.090	18.090	18.090
15 - Transferaufwendungen	240.000,00	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	240.000,00	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.200	0	0	0
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	14.200	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.803,41	299.517	329.081	284.881	284.881	284.881
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.357,18	-272.597	-329.081	-284.881	-284.881	-284.881
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.357,18	-272.597	-329.081	-284.881	-284.881	-284.881
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-265.357,18	-272.597	-329.081	-284.881	-284.881	-284.881
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815,57	619	637	637	637	637
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	225,24	225	243	243	243	243
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	590,33	394	394	394	394	394
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.172,75	-273.216	-329.718	-285.518	-285.518	-285.518
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**12.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	3.426,25	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.426,25	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.426,25	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.058,61	4.170	4.268	0	4.268	4.268	4.268
701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.866,04	3.922	4.084	0	4.084	4.084	4.084
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	192,57	248	184	0	184	184	184
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.897,02	240.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.897,02	240.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	14.200	0	0	0	0
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	14.200	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.955,63	247.170	309.468	0	265.268	265.268	265.268
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.529,38	-247.170	-309.468	0	-265.268	-265.268	-265.268
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
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaftspflege
Produkt	13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

verantwortlich

Bakenecker-Serné, Peter

Beschreibung

Land- und Forstwirtschaft, Natur und Landschaft (Landschaftsentwicklung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Baum- und Artenschutz, Naturdenkmäler etc.), Tierpark, öffentliches Grün (Kinderspielplätze, Parkanlagen), Brunnen, Freizeitanlagen (LAGA-Gelände), Ausgleichsmaßnahmen, Drilandsee, Anlage und Unterhaltung von Gewässern, Grundwasserschutz, Maßnahmen des Hochwasserschutzes, C-Beiträge (=Beiträge Wasser- und Bodenverbände), Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber, jüdische Gräber etc.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz, Ortsrecht, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 Planung, Neubau und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Gewässer, Erholungs-, Sport- und Freizeiteinrichtungen
- 2 Entflechtung der Gewässer 9500, 9000, 2300 und 1160
- 3 Teilnahme an der Regionale 2016
- 4 Erarbeitung des Landschaftsplanes Gronau / Ahaus Nord in 2015/2016

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Sanierung des Spielfeldes der Sportanlage Laubstiege durch Einbau von Kunstrasen und Erneuerung der 400 m-Bahn
- 2.1 Bearbeitung aller Einsprüche, die gegen die Neufassung des Entflechtungsplans erhoben werden, mit dem Ziel, 2015 einen Planfeststellungsbeschluss herbeizuführen
- 3.1 Errichtung eines Piratenschiffes auf dem Spielplatz Landesgartenschau Gelände bis März 2015

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2015
1.1 Abschluss der Spielfeldsanierung		< 31.12.2015
2.1 Anteil der bearbeiteten Einsprüche		100%
Datum Planfeststellungsbeschluss		< 31.12.2015
3.1 Fertigstellung des Piratenschiffes		< 31.03.2015

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
öffentliche Grünanlagen (m²)	540.329	580.699	580.699	580.699
öffentl. Grünanlagen je Einwohner/in (m³)	11,55	12,29	12,23	12,23
Spielplätze (m²)	100.051	103.740	103.744	103.744
Wasserflächen (m²)	459.181	465.040	465.040	465.040

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-50,75 €	-48,20 €	-54,20 €	-54,66 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,95	0,91	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 2.049 T€ beinhaltet vorwiegend die Aufwandserstattungen an die Zentralen Bau- und Umweltdienste gem. Wirtschaftsplan 2015. Im Einzelnen:

	2015	vgl. 2014
➤ Unterhaltung der Park- und Grünanlagen (Leistungen ZBU)	1.520.000 €	1.552.340 €
➤ Unterhaltung Drilandsee (Leistungen ZBU)	217.000 €	216.670 €
➤ Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze (Leistungen ZBU)	287.000 €	286.180 €
➤ Einrichtung/Einfriedung Spielplatzfläche „Luisenstr.“	0 €	15.000 €
➤ Beseitigung Wurzelschäden an Kanälen	5.000 €	5.000 €
➤ Betriebskosten Stauwerke	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen gesamt:	2.049.000 €	2.095.190 €

- 522200 Ansatz für die Bewirtschaftung und Pflege des Inseelparks und des ehem. Landesgartenschauengeländes bis zur Grenzbrücke. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2015 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 Inseelparkbereich (z.B. Entsandungsarbeiten 10 T€). Weitere 10 T€ stehen für die Restaurierung der Grabanlagen (Wege, Grünanlagen) auf dem „alten“ Kath. Friedhof zur Verfügung. 50 T€ für Entschlammung von Teichen (mit Sperrvermerk)

- 524100 Kosten für die Bewirtschaftung der städtischen Forstflächen.

- 529200 Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen betreffen im Einzelnen:

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

- 531800 Zuschüsse für Tierschutzmaßnahmen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilergebnisplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.255,45	72.190	44.180	44.130	44.130	43.610
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.062,00	29.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	43.193,45	43.190	43.180	43.130	43.130	42.610
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.854,81	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
432400 Parkgebühren	61.618,91	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.235,90	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	13.881,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.223,28	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.658,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	11.694,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.694,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	290.499,21	296.990	268.980	268.930	268.930	268.410
11 - Personalaufwendungen	73.276,53	69.167	70.133	70.133	70.133	70.133
501100 Bezüge der Beamten	3.370,31	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.101,66	54.733	55.414	55.414	55.414	55.414
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.275,04	4.340	4.508	4.508	4.508	4.508
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.847,34	10.094	10.211	10.211	10.211	10.211
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	202,26	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.221,74	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	258,18	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.081,49	2.520.190	2.492.500	2.382.500	2.362.500	2.362.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.891.430,03	2.095.190	2.049.000	2.039.000	2.039.000	2.039.000
522200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	210.699,09	223.000	238.000	238.000	238.000	238.000
522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	16.068,69	35.000	80.500	20.500	20.500	20.500
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	58.176,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.706,81	82.000	75.000	35.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.827,22	101.716	123.677	124.332	120.822	122.152
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.648,25	1.648	1.650	1.650	1.080	90
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.597,87	2.598	2.600	2.430	1.720	1.720
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	103.581,10	97.470	119.427	120.252	118.022	120.342
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.950	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.950	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.178,51	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
543100 Geschäftsaufwendungen	3.323,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544200 Versicherungsbeiträge	304,70	0	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	156.550,14	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.566.363,75	2.859.523	2.853.810	2.744.465	2.720.955	2.722.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.275.864,54	-2.562.533	-2.584.830	-2.475.535	-2.452.025	-2.453.875

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.275.864,54	-2.562.533	-2.584.830	-2.475.535	-2.452.025	-2.453.875
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.275.864,54	-2.562.533	-2.584.830	-2.475.535	-2.452.025	-2.453.875
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.397,19	10.444	10.189	10.189	10.189	10.189
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	2.616,51	2.616	2.361	2.361	2.361	2.361
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	9.780,68	7.828	7.828	7.828	7.828	7.828
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.288.261,73	-2.572.977	-2.595.019	-2.485.724	-2.462.214	-2.464.064
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - für Baumaßnahmen	20.610,82	70.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	779,68	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.831,14	70.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.558,32	210.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	18.558,32	210.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	39.169,14	380.000	400.000	0	160.000	160.000	160.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-39.169,14	-380.000	-400.000	0	-160.000	-160.000	-160.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Natur und Landschaftspflege
Produkt:	13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	100	0	100	100	100	100	1.500
63000.93220 Grunderwerb für Entflechtungskonzept	0	100	100	0	100	100	100	100	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	20	20	0	20	20	20	99	3.575
63000.95500 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	20	20	20	0	20	20	20	99	3.575
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-120	-120	0	-120	-120	-120	-199	-5.075

Maßnahme: FD 351-4
Neu- und Ersatzbeschaffung von
Spielgeräten
(Sanierung Spielplätze)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19	210	55	0	40	40	40	145	160
02132.40001 Sanierung Spielplatz LAGA-Gelände	0	145	0	0	0	0	0	145	145
02132.40002 Neuanschaffung Geräte für Skateranlage	0	0	15	0	0	0	0	0	15
46000.95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	19	65	40	0	40	40	40	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-19	-210	-55	0	-40	-40	-40	-145	-160

Maßnahme: FD 466-144
Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen
der EU-Wasserrahmenrichtlinie

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	100	0	0	0	0	0	1.000
09123.40000	Dinkelaufweitung in der Dinkelniederung Epe (zwischen Schulze-Dinkelborg und Schulze Tenberge)	0	25	0	0	0	0	0	0	0
09123.40001	Aufweitung Gewässer Nr. 7000 im Bereich Dinkelniederung Epe (Upper Mark)	0	15	0	0	0	0	0	0	0
09123.40002	Dinkelaufweitung im Bereich Nördlich Dakelsberg einschl. Rückbau eines Querbauwerkes	0	10	0	0	0	0	0	0	0
09123.40003	Planungskosten der Gesamtmaßnahme EU-WRRL-Dinkelniederung Epe (Fördermittel erwartet)	0	0	100	0	0	0	0	0	1.000
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-100	0	0	0	0	0	-1.000

Maßnahme: FD 466-151
Zuschuss Tierheim

-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	125	0	0	0	0	0	125
19910.40000	Zuschuss Tierheim Ahaus (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	0	0	125	0	0	0	0	0	125
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-125	0	0	0	0	0	-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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Rückabwicklung der Landesgartenschau GmbH i.L. in 2015

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Abschluss der Rückabwicklung der Landesgartenschau GmbH i.L.	< 31.12.2015

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,55 €	-1,28 €	-0,53 €	-0,53 €

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

Einzelheiten ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2015 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 zum Jahresende 31.12.2014 beschlossen. Die vertraglichen und finanziellen Rückabwicklungen sowie Ausbuchungen werden sich ins Jahr 2015 hineinziehen.

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.707,19	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.707,19	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	26.000,00	25.000	25.000	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.000,00	25.000	25.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.707,19	25.000	25.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.707,19	-25.000	-25.000	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)	-60.707,19	-25.000	-25.000	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)	-60.707,19	-25.000	-25.000	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.707,19	-25.000	-25.000	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	33.126,63	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.126,63	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	26.000,00	25.000	25.000	0	0	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.000,00	25.000	25.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.126,63	25.000	25.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.126,63	-25.000	-25.000	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
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Umweltinformationen und -koordination, Bodenschutz- und Altlastenproblematik, Ausgleichs- und Ersatzflächen, Lokale Agenda

Auftragsgrundlage

Umweltrecht, sonstige Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

Mindestens 7 Presseveröffentlichungen zu Themen des Umweltschutzes

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
Anzahl Presseveröffentlichungen	7

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,85 €	-2,10 €	-2,45 €	-2,07 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,03	1,03	1,03

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

529200 Nach § 47 e Bundesimmissionsschutzgesetz sind die Kommunen für Lärmkartierung und Lärmaktionsplanungen zuständig. Für das in Auftrag gegebene Gutachten werden in 2015 weitere Zahlungen von ca. 5T€ erwartet. Weitere Aufwendungen entstehen für sonstige Umweltinformationen etc.

Teilergebnisplan 2015**14.01.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	82.456,28	85.304	87.337	87.337	87.337	87.337
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	65.617,89	67.642	69.190	69.190	69.190	69.190
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.164,38	5.341	5.633	5.633	5.633	5.633
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.674,01	12.321	12.514	12.514	12.514	12.514
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.903,98	25.200	5.200	5.200	5.200	5.200
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.903,98	25.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15 - Transferaufwendungen	1.300,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.660,26	110.504	92.537	92.537	92.537	92.537
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.660,26	-110.504	-92.537	-92.537	-92.537	-92.537
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.660,26	-110.504	-92.537	-92.537	-92.537	-92.537
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.660,26	-110.504	-92.537	-92.537	-92.537	-92.537
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.876,88	5.854	5.693	5.693	5.693	5.693
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.796,52	1.796	1.635	1.635	1.635	1.635
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	6.080,36	4.058	4.058	4.058	4.058	4.058
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.537,14	-116.358	-98.230	-98.230	-98.230	-98.230
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**14.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	82.396,37	85.304	87.337	0	87.337	87.337	87.337
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	65.557,98	67.642	69.190	0	69.190	69.190	69.190
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.164,38	5.341	5.633	0	5.633	5.633	5.633
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.674,01	12.321	12.514	0	12.514	12.514	12.514
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,68	25.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.369,68	25.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
14 - Transferauszahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.066,05	110.504	92.537	0	92.537	92.537	92.537
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.066,05	-110.504	-92.537	0	-92.537	-92.537	-92.537
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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
- 2 Vermietung aller Büro- und Produktionsflächen im WZG an Existenzgründer
- 3 Unterhaltung und Instandhaltung des Wirtschaftszentrums Gronau

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Entwickeln von Strategien für die künftige Bedarfsermittlung von Industrie- und Gewerbegrundstücken und Vorstellung im Aufsichtsrat bis spätestens 31.12.2015
- 1.2 Intensivieren der Kontakte zwischen Unternehmen und Stadt (Besuch und partnerschaftliche Begleitung von Unternehmen) durch mindestens 40 intensive Kontakte im Jahre 2015
- 1.3 Optimierung des Internetauftritts der Gesellschaft bis 31.12.2015
- 1.4 Unterstützung der Stadt bei der Erstellung der Standortbroschüre Gronau bis 30.06.2015
- 1.5 Erstellen eines Konzeptes für die Durchführung der Industrietage 2016 bis 30.09.2015
- 3.1 Schrittweise Instandsetzung der Außenfassade des Wirtschaftszentrums; Abschluss des ersten Bauabschnitts im Jahre 2015

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2015
1.1 Vorstellung der Strategien zur Bedarfsermittlung von Industrie- und Gewerbegrundstücken	< 31.12.2015
1.2 Anzahl Kontakte mit Unternehmen	>= 40
1.3 Fertigstellung des optimierten Internetauftritts	< 31.12.2015
1.4 Fertigstellung der Standortbroschüre	< 30.06.2015
1.5 Fertigstellung des Konzeptes für die Durchführung der Industrietage	< 30.09.2015
3.1 Abschluss des ersten Bauabschnitts Fassadensanierung Wirtschaftszentrum	< 31.12.2015

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,91 €	-5,69 €	-6,78 €	-24,52 €

Stellenplanauszug	2014		2015
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,25	0,25	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 2015 auf einen Betrag in Höhe von 269.823 € belaufen. 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 kommenden drei Jahren einen konsumtiven Aufwand (Bauliche Unterhaltung) von ca. 3,5 Mio. € produzieren. Die Kosten können von der Gesellschaft allein nicht aufgebracht werden. Im Jahre 2015 ist eine teilweise Kompensation mit den Verkaufserlösen des IZG-Gebäudes möglich, so dass sich die Kostenübernahme der Stadt auf saldiert 894.135 € beläuft. Die Finanzplanung 2016 und 2017 sieht 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 2015**15.01.01**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.01
Produkt: 15.01.01

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus und Stadtmarketing
 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.438,84	224.964	255.113	260.215	265.420	270.728
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	226.438,84	224.964	255.113	260.215	265.420	270.728
10 = Ordentliche Erträge	226.438,84	224.964	255.113	260.215	265.420	270.728
11 - Personalaufwendungen	31.481,17	30.384	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	20.999,84	21.140	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.260,23	1.338	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.612,45	5.961	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.608,65	1.945	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	262.425,00	321.125	1.163.958	1.315.726	1.308.664	302.556
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	262.425,00	321.125	269.823	315.726	308.664	302.556
539900 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	894.135	1.000.000	1.000.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.137,64	194.580	255.113	260.215	265.420	270.728
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.526,00	194.580	255.113	260.215	265.420	270.728
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.611,64	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	495.043,81	546.089	1.419.071	1.575.941	1.574.084	573.284
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.604,97	-321.125	-1.163.958	-1.315.726	-1.308.664	-302.556
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.604,97	-321.125	-1.163.958	-1.315.726	-1.308.664	-302.556
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-268.604,97	-321.125	-1.163.958	-1.315.726	-1.308.664	-302.556
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,82	985	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.475,82	985	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.080,79	-322.110	-1.163.958	-1.315.726	-1.308.664	-302.556
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262.425,00	224.964	255.113	0	260.215	265.420	270.728
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	262.425,00	224.964	255.113	0	260.215	265.420	270.728
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.425,00	224.964	255.113	0	260.215	265.420	270.728
10 - Personalauszahlungen	24.113,30	22.478	0	0	0	0	0
701100 Dienstausszahlungen Beamte	22.853,07	21.140	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.260,23	1.338	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	262.425,00	321.125	1.163.958	0	1.315.726	1.308.664	302.556
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	262.425,00	321.125	269.823	0	315.726	308.664	302.556
739900 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	894.135	0	1.000.000	1.000.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	195.894,97	194.580	255.113	0	260.215	265.420	270.728
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	195.894,97	194.580	255.113	0	260.215	265.420	270.728
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.433,27	538.183	1.419.071	0	1.575.941	1.574.084	573.284
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.008,27	-313.219	-1.163.958	0	-1.315.726	-1.308.664	-302.556
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
Produkt	15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Vetter, Frank

Beschreibung

Vorhalten von Gewerbegrundstücken für ansiedlungswillige Unternehmen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien der WTG GmbH über den Erwerb von Gewerbegrundstücken

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Leistungsdaten	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Bestand an Gewerbeflächen (m²)	139.405	124.243	145.006	102.117
davon bereits vergeben, jedoch noch nicht verkauft	42.763	17.100	28.856	28.856
verkaufte Gewerbeflächen (m²)	20.469	10.996	9.900	4.083
optierte Gewerbefläche (m²)	2.000	5.563	4.600	4.663

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,60 €	-2,70 €	-2,75 €	-2,88 €

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 2015 auf einen Betrag in Höhe von insgesamt 80 T€ belaufen. (Aufteilung: Plangebiet B-PLAN Nr. 212 „Füchtenfeld“ = 18.500 €; Plangebiet B-PLAN Nr. 234 „Hoher Weg“ = 3.800 €; Plangebiet B-Plan Nr. 227 „Am Berge“ = 57.700 €).

Teilergebnisplan 2015**15.01.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: 15.01.02 Sonstige Wirtschaftsförderung
 Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.127,88	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.127,88	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.127,88	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	52.019,17	50.650	56.650	57.000	57.000	57.000
531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	52.019,17	50.650	56.650	57.000	57.000	57.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.224,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
542200 Mieten und Pachten	78.224,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.243,83	130.650	136.650	137.000	137.000	137.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.115,95	-130.650	-136.650	-137.000	-137.000	-137.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.115,95	-130.650	-136.650	-137.000	-137.000	-137.000
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)	-128.115,95	-130.650	-136.650	-137.000	-137.000	-137.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.115,95	-130.650	-136.650	-137.000	-137.000	-137.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**15.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	2.127,88	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.127,88	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127,88	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	52.019,17	50.650	56.650	0	57.000	57.000	57.000
731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	52.019,17	50.650	56.650	0	57.000	57.000	57.000
15 - Sonstige Auszahlungen	78.224,66	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
742200 Mieten und Pachten	78.224,66	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.243,83	130.650	136.650	0	137.000	137.000	137.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.115,95	-130.650	-136.650	0	-137.000	-137.000	-137.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	20.429,00	0	0	0	0	0	0
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	20.429,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	20.429,00	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)	20.429,00	0	0	0	0	0	0

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	900,81 €	1.052,63 €	1.014,51 €	938,57 €

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**1 Steuern und ähnliche Abgaben**

- 401100 Die Gewerbesteuererträge unterliegen in Gronau oftmals nicht kalkulierbaren
 401200 Schwankungen. Zwar sagen die Orientierungsdaten des Landes NRW für das Jahr 2015
 401300 einen Anstieg um 2,3 Prozent voraus. Aktuelle Besonderheiten führen jedoch zu der Erkenntnis, dass durch Umfirmierungen bzw. Umsatzveränderungen maximal nur mit gleichbleibenden Erträgen wie im Vorjahr zu rechnen ist. Dem Haushaltsgrundsatz der Wahrheit folgend wird bei einem beschlossenen Hebesatz von 409 Punkten mit einem Ertrag in Höhe von 46.680 T€uro gerechnet.

Für den Finanzplanungszeitraum ab 2016 werden die Orientierungsdaten des Landes NRW (jährliche Steigerung von 3,2 %) herangezogen. Darüber hinaus wird ab 2016 mit einer Anpassung des Hebesatzes auf das fiktive Niveau des GFG 2015 (Gewerbesteuerhebesatz = 415 v.H.) gerechnet.

Das Aufkommen aus den Grundsteuern wird in den nächsten Jahren nur moderat steigen. Die Orientierungsdaten sehen hier eine Steigerung von jährlich 1,4 % vor.

Die Kalkulation basiert auf den gültigen Hebesätzen von 401 Punkten bei der Grundsteuer B und 202 Punkte bei der Grundsteuer A. Für den Zeitraum ab 2016 wird mit einer Anpassung der Hebesätze auf das fiktive Niveau des GFG 2015 kalkuliert.

- 402100 Die Regionalisierung der Steuerschätzungen für das Land NRW prognostizieren für das Jahr 2015 ein verteilbares Steuervolumen aus der Einkommensteuer in Höhe von 7,356 Mrd. Euro. Unter Zugrundelegung der gemeindlichen Schlüsselzahl von 0,0017650 für Gronau errechnet sich ein Steuerertrag in Höhe von 12,982 Mio. €uro. Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass NRW sowie Schnellbrief 207/2014 des Städte- und Gemeindebundes vom 14.11.2014.
- 402200 Der Anteil an der Umsatzsteuer steigt gegenüber 2014 deutlich auf 3.040 T€. Grundlage ist die aktuelle Regionalisierung der Steuerschätzung vom 14.11.2014 nebst Orientierungserlass NRW. Hinzu kommt die durch den Bund im Rahmen des "Gesetzes zur Entlastung von Länder und Kommunen zum qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung ab 2015" gewährte Sofortentlastung über die Umsatzsteuer in Höhe von bundesweit 500 Mio. €uro (entspricht 303 T€ für die Stadt Gronau).

- 403100 Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern werden mit einem Ansatz in Höhe von jährlich 980 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.).
- 403600 Einführung der Steuer auf sexuelle Vergnügungen im Jahre 2014. Die bisherige Ertragsentwicklung lässt einen gleichhohen Ansatz auch für 2015 erwarten.
- 403800 Einführung einer Wettbürosteuer ab 01.01.2015 (Beschluss Rat vom 04.11.2014).
- 405100 Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird nach dem GFG 2015 (Entwurf) ein Ansatz in Höhe von 1.332 T€ gebildet.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 418100 Der hier ausgewiesene Ertrag von 2.129.700 € bezieht sich auf die Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für zu viel gezahlte Umlagen an den Fonds Deutsche Einheit. Auch in den Folgejahren werden weitere Erstattungen erwartet.

7 Sonstige ordentliche Erträge

- 456400 Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung (Gewerbsteuer) waren bisher als Finanzerträge (SK 461800) verbucht worden. Die Jahresabschlussprüfung fordert künftig eine Ertragsausweisung als sonstige ordentliche Erträge.
- 458020 Forderungsbewertungen und Auflösungen Rückstellungen erfolgen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und können nicht vorab geplant werden (s.a. Aufwand unter SK 547320).
- 458290

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 2015 auf 912.350 € 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 2015 mit einem Betrag in Höhe von 20.516.900 € belasten. Dabei wird ein im Vergleich zum Vorjahr erhöhter Hebesatz in Höhe von 29,8 % (Vorjahr: 27,6 %) zugrunde gelegt.
Die Zahllast an den Kreis steigt gegenüber 2014 um 3,511Mio. Euro/jährlich (Steigung entspricht gegenüber 2014 = 20,6 %).

Mittelfristig werden trotz der Einrechnung der vom Bund übernommenen 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 künftig eine Ausweisung als sonstiger ordentlicher Aufwand.

Teilergebnisplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.830.316,95	69.686.000	71.734.000	75.185.000	77.645.000	80.113.000
401100	Grundsteuer A	91.348,65	92.000	95.000	100.000	100.000	100.000
401200	Grundsteuer B	5.869.461,71	5.950.000	6.365.000	6.820.000	6.920.000	7.020.000
401300	Gewerbesteuer	47.007.532,36	46.000.000	46.680.000	48.870.000	50.370.000	51.870.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.013.651,00	12.768.000	12.982.000	13.657.000	14.395.000	15.143.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.384.791,00	2.477.000	3.040.000	3.130.000	3.220.000	3.310.000
403100	Vergnügungssteuer	1.001.126,99	850.000	980.000	980.000	980.000	980.000
403200	Hundesteuer	182.929,18	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
403600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
403800	Wettbürosteuer	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.279.476,06	1.329.000	1.332.000	1.368.000	1.400.000	1.430.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.643.511,46	2.121.800	2.129.700	2.000.000	2.000.000	2.000.000
418100	Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	3.620.208,75	2.121.800	2.129.700	2.000.000	2.000.000	2.000.000
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	23.302,71	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	677.682,36	15.000	165.000	165.000	165.000	165.000
452100	Erstattung aus Vorsteuerüberhang	16.187,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456400	Erträge aus Verzinsung gem. AO	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
458020	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	109.115,44	0	0	0	0	0
458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	552.379,77	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	74.151.510,77	71.822.800	74.028.700	77.350.000	79.810.000	82.278.000
15 -	Transferaufwendungen	24.331.741,71	25.644.000	29.305.250	29.732.500	30.789.500	31.846.500
534100	Gewerbesteuerumlage	3.882.282,00	3.995.000	3.995.000	4.125.000	4.255.500	4.386.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.769.633,00	3.881.000	3.881.000	4.007.500	4.134.000	4.260.500
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	762.000	912.350	800.000	800.000	800.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	16.679.826,71	0	0	0	0	0
537400	Kreisumlage allgemein	0,00	17.006.000	20.516.900	20.800.000	21.600.000	22.400.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.594,55	15.000	165.000	165.000	165.000	165.000
544100	Steueraufwendungen	16.187,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
547320	Wertkorrekturen zu Forderungen	446.407,39	0	0	0	0	0
548400	Aufwendungen aus Verzinsung gem. AO	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.794.336,26	25.659.000	29.470.250	29.897.500	30.954.500	32.011.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.357.174,51	46.163.800	44.558.450	47.452.500	48.855.500	50.266.500
19 +	Finanzerträge	1.035.179,27	2.150.000	0	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.035.076,00	2.150.000	0	0	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge (Konventionalstrafen)	103,27	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	418.877,00	150.000	0	0	0	0
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	418.877,00	150.000	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	616.302,27	2.000.000	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.973.476,78	48.163.800	44.558.450	47.452.500	48.855.500	50.266.500
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)	49.973.476,78	48.163.800	44.558.450	47.452.500	48.855.500	50.266.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.973.476,78	48.163.800	44.558.450	47.452.500	48.855.500	50.266.500

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.494.319,81	69.686.000	71.734.000	0	75.185.000	77.645.000	80.113.000
601100	Grundsteuer A	92.575,15	92.000	95.000	0	100.000	100.000	100.000
601200	Grundsteuer B	5.901.252,87	5.950.000	6.365.000	0	6.820.000	6.920.000	7.020.000
601300	Gewerbsteuer	45.601.573,19	46.000.000	46.680.000	0	48.870.000	50.370.000	51.870.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.017.144,00	12.768.000	12.982.000	0	13.657.000	14.395.000	15.143.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.388.433,00	2.477.000	3.040.000	0	3.130.000	3.220.000	3.310.000
603100	Vergütungssteuer	1.008.878,85	850.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
603200	Hundesteuer	181.371,45	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
603600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
603800	Wettbürosteuer	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.303.091,30	1.329.000	1.332.000	0	1.368.000	1.400.000	1.430.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.643.511,46	2.121.800	2.129.700	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
618100	Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	3.620.208,75	2.121.800	2.129.700	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
618200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	23.302,71	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	16.187,15	15.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	16.187,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
656400	Einzahlungen aus Verzinsung gem. AO	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	836.205,74	2.150.000	0	0	0	0	0
661400	Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	124,68	0	0	0	0	0	0
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	835.977,79	2.150.000	0	0	0	0	0
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	103,27	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.990.224,16	73.972.800	74.028.700	0	77.350.000	79.810.000	82.278.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	417.459,00	150.000	0	0	0	0	0
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	417.459,00	150.000	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	25.033.154,71	25.644.000	29.305.250	0	29.732.500	30.789.500	31.846.500
734100	Gewerbesteuerumlage	4.237.197,00	3.995.000	3.995.000	0	4.125.000	4.255.500	4.386.000
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.116.131,00	3.881.000	3.881.000	0	4.007.500	4.134.000	4.260.500
737100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	762.000	912.350	0	800.000	800.000	800.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	16.679.826,71	0	0	0	0	0	0
737400	Kreisumlage allgemein	0,00	17.006.000	20.516.900	0	20.800.000	21.600.000	22.400.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.833,62	15.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
744100	Steuerauszahlungen	2.833,62	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
748400	Auszahlungen aus Verzinsung gem. AO	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.453.447,33	25.809.000	29.470.250	0	29.897.500	30.954.500	32.011.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.536.776,83	48.163.800	44.558.450	0	47.452.500	48.855.500	50.266.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.259.515,80	1.510.000	1.584.000	0	1.584.000	1.584.000	1.584.000

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.259.515,80	1.510.000	1.584.000	0	1.584.000	1.584.000	1.584.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.259.515,80	1.510.000	1.584.000	0	1.584.000	1.584.000	1.584.000
Auszahlungen								
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.259.515,80	1.510.000	1.584.000	0	1.584.000	1.584.000	1.584.000

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	895	1.510	1.584	0	1.584	1.584	1.584	0	0
90000.36100 Investitionspauschale	895	1.510	1.584	0	1.584	1.584	1.584	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	895	1.510	1.584	0	1.584	1.584	1.584	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	Ergebnis 2012 (31.12.2012)	Ergebnis 2013 (31.12.2013)	Ergebnis 2014 (31.12.2014) *	voraussichtl. Stand 31.12.2015
Jahresergebnis je Einwohner/in	-60,19 €	-66,82 €	-76,65 €	-65,50 €
Investitionskredite insgesamt	72.780.286,89 €	69.170.365,63 €	69.221.973,90 €	76.190.000,00 €
Investitionskredite je Einwohner/in	1.555,87 €	1.464,11 €	1.458,07 €	1.604,84 €
Investitionskreditzinsen	2.962.160,67 €	2.962.160,67 €	2.824.324,37 €	3.050.000,00 €
Investitionskreditzinsen je Einwohner/in	63,32 €	62,70 €	59,49 €	64,24 €
Kassenkredite am 31.12.	3.140.418,65 €	3.140.418,65 €	14.809.951,78 €	22.230.580,00 €
Kassenkredite am 31.12. je Einwohner/in	67,13 €	66,47 €	311,95 €	468,26 €
Kassenkreditzinsen	31.520,88 €	37.070,82 €	37.070,82 €	250.000,00 €
Kassenkreditzinsen je Einwohner/in	0,67 €	0,78 €	0,78 €	5,27 €

* voraussichtlich erwartet

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

551700 Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung lediglich die Zinsen nieder (Tilgungen siehe Finanzrechnung), die für des Jahr 2015 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 3.301 T€ veranschlagt werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine leichte Absenkung von 109 T€.

Das aktive Zins- und Schuldenmanagement führt bei den weiterhin günstigen Marktbedingungen in 2015 zu einer erfreulichen Aufwandsreduzierung.

Die geplanten Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren werden wieder deutlich über den ordentlichen Tilgungsbeträgen liegen.

Die Finanzplanung berücksichtigt die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2015 bis 2017, die mit dem aktuellen Zinssatz von 2,5 % (Laufzeiten 20 bzw. 30 Jahre) eingerechnet werden.

Bei den Kreditzinsen für die Kassenkredite (Kreditrahmen z.Zt. 25 Mio. Euro) wird für das Jahr 2015 bei gleichbleibendem günstigen Zinssatz (< 1 % p.a.) ein Betrag in Höhe von 250 T€ veranschlagt. Tendenz in den Folgejahren steigend.

Teilergebnisplan 2015**16.01.02**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515,55	2.500	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.515,55	2.500	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,30	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,30	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.515,85	2.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.515,85	2.500	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	6.825,31	6.500	6.400	5.800	5.300	5.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.634,08	1.000	1.400	1.200	1.000	1.000
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	5.191,23	4.500	4.000	3.600	3.300	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.972.968,53	3.410.000	3.301.000	3.551.000	3.651.000	3.701.000
551400 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	577.509,62	557.000	0	0	0	0
551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	570,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.394.888,40	2.852.000	3.300.000	3.550.000	3.650.000	3.700.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.966.143,22	-3.403.500	-3.294.600	-3.545.200	-3.645.700	-3.696.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.963.627,37	-3.401.000	-3.294.600	-3.545.200	-3.645.700	-3.696.000
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)	-2.963.627,37	-3.401.000	-3.294.600	-3.545.200	-3.645.700	-3.696.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.395,06	181.600	185.200	188.600	192.000	195.400
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	181.395,06	181.600	185.200	188.600	192.000	195.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.782.232,31	-3.219.400	-3.109.400	-3.356.600	-3.453.700	-3.500.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.185,34	2.500	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.185,34	2.500	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.806,37	6.500	6.400	0	5.800	5.300	5.000
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	1.699,12	1.000	1.400	0	1.200	1.000	1.000
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	5.107,25	4.500	4.000	0	3.600	3.300	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.991,71	9.000	6.400	0	5.800	5.300	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.984.350,34	3.410.000	3.301.000	0	3.551.000	3.651.000	3.701.000
751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	586.459,18	557.000	0	0	0	0	0
751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.397.891,16	2.852.000	3.300.000	0	3.550.000	3.650.000	3.700.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.984.350,34	3.410.000	3.301.000	0	3.551.000	3.651.000	3.701.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.974.358,63	-3.401.000	-3.294.600	0	-3.545.200	-3.645.700	-3.696.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	29.945,00	15.100	13.700	0	14.000	13.900	13.100
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	29.945,00	15.100	13.700	0	14.000	13.900	13.100
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	29.945,00	15.100	13.700	0	14.000	13.900	13.100
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.945,00	15.100	13.700	0	14.000	13.900	13.100

Stellenplan 2015

(Übersichten)

Stellenplan:

Teil A: Beamtinnen und Beamte
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenübersichten:

Teil A: Aufteilung der Stellen nach Produktbereichen
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

100 Stadt Gronau

Datum: 01.01.2015

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2015 (01.01.2015)		Zahl der Stellen 01.01.2014	besetzte Stellen am 30.06.2014	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	0,00	1,50	1,00		
	A14	5,50	1,00	5,50	4,68		
		7,00	1,00	7,00	5,68		
gehobener Dienst	A9			2,00	2,00		
	A10	23,50	0,00	21,00	19,35	1,00* KU A8	1,00* KW
	A11	13,00	0,00	14,00	10,85		
	A12	9,00	0,00	9,00	6,90		
	A13gD	4,00	0,00	4,00	2,90		
		49,50	0,00	50,00	42,00		
mittlerer Dienst	A7	11,00	0,00	9,00	8,00		
	A8	19,00	0,00	18,00	15,55		
	A9mD	12,00	0,00	12,00	11,85		1,00* KW
		42,00	0,00	39,00	35,40		
Insgesamt		101,50	1,00	99,00	86,08	1,00	2,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

100 Stadt Gronau
Datum: 01.01.2015

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2015	Zahl der Stellen am 01.01.2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke / Erläuterungen
14	1,00	1,00	1,00	
13	2,00	2,00	2,00	1,00* KU 11
12	5,64	6,00	5,64	1,00* KW
11	17,00	17,00	15,90	
10	15,52	14,29	13,44	
09	65,08	60,24	55,86	7,00* KW
08	35,53	32,71	30,58	3,00* KW
06	28,53	29,40	27,47	
05	23,48	20,63	18,42	1,00* KW
03	2,56	2,56	1,56	
02	22,32	23,49	22,63	0,52* KW
S17	3,00	3,00	3,00	
S15	0,64	0,64	0,64	
S14	8,95	9,00	7,40	
S13	2,77	2,77	2,77	
S12	5,33	5,33	5,32	
S11	10,27	9,50	8,00	1,50* KW
S10	5,37	5,26	5,26	
S08	1,00	1,00	1,00	
S07	1,00	1,00	1,00	
S06	24,51	24,10	22,15	
S04	9,86	9,86	8,85	
Insgesamt	291,36	280,78	259,89	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Prod	Produkte Bezeichnung	Beamte auf Zeit		höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe	Vermerke
		B6	B2	A13	A14	A10	A11	A12	A13- gD	A7	A8	A9- mD		
0101	Politische Gremien					0,15	0,06		0,15				0,36	
0102	Verwaltungsführung	1,00	2,00		0,50		1,00						4,50	
0104	Beschäftigtenvertretung						1,00						1,00	
0105	Rechnungsprüfung				0,58			1,00					1,58	
0106	Zentrale Dienste					1,80	1,20		0,70				3,70	
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,64						0,64	
0108	Personalmanagement							1,00			1,00		2,00	
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,50	3,00	1,00		1,00			1,00	6,50	1,00 * KU
0110	EDV					1,00							1,00	
0111	Rechtsangelegenheiten			1,00									1,00	
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement				1,00	0,50	1,00						2,50	
0115	Datenschutz				0,42								0,42	
0201	Allg. Sicherheit und Ordnung			0,33		1,73					2,00		4,06	
0203	Verkehrsangelegenheiten			0,02		0,27	0,90						1,19	
0204	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz			0,15		3,00		2,50		11,00	15,00	8,00	39,65	
0206	Personenstandswesen							1,00				1,00	2,00	
0207	Statistik und Wahlen					0,05	0,10		0,15				0,30	
0301	Schulbezogene Leistungen						0,98						0,98	
0302	Schulübergreifende Leistungen						1,02					1,00	2,02	1,00 * KW
0401	Kulturförderung (Kulturbüro GmbH)				1,00								1,00	
0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten					10,00	1,00	1,00					12,00	1,00 * KW
0503	Eingliederung und Vermittlung								1,00				1,00	
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten											0,29	0,29	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					1,30		0,31					1,61	
0603	Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien					0,50	2,00	0,22			1,00		3,72	
0604	Zentrale Dienste Jugend-/Familienhilfe				1,00	0,20		0,47					1,67	
1001	Bauen				0,50		1,00	1,50					3,00	
1002	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung											0,71	0,71	
1201	Öffentliche Verkehrsflächen						0,10		1,00				1,00	
1203	ÖPNV												0,10	
	Insgesamt	1,00	2,00	1,50	5,50	23,50	13,00	9,00	4,00	11,00	19,00	12,00	101,50	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09	08	06	05	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S04	Summe	Vermerke
0101	Politische Gremien							0,39																0,39	
0102	Verwaltungsführung							2,11																2,11	
0103	Gleichstellung von Mann und Frau					0,83																		0,83	
0104	Beschäftigtenvertretung						0,19																	0,19	
0105	Rechnungsprüfung			1,00																				1,00	
0106	Zentrale Dienste			0,89	0,50	1,00	1,00	2,41	3,60															9,40	
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit							0,47																0,47	
0108	Personalmanagement				0,50	1,87	5,28	2,46		1,00		0,52			1,00									13,63	5,52 * KW
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,64	1,00	3,00	4,77	3,00																12,41	1,00 * KW
0110	EDV				1,00	3,00		1,00																5,00	
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement				5,00	1,00	1,54	2,05	8,00	10,00	1,00	21,03												49,62	
0113	Städtepartnerschaften							0,12																0,12	
0201	Allg. Sicherheit und Ordnung						1,10		0,57															1,67	
0203	Verkehrsangelegenheiten							0,42	1,26		1,56													3,24	
0204	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz						0,48			3,00														3,48	
0205	Einwohnerangelegenheiten						4,64	4,00																8,64	
0206	Personenstandswesen							1,77																1,77	
0207	Statistik und Wahlen							0,16																0,16	
0301	Schulbezogene Leistungen				0,67				4,00	5,40		0,78												10,85	
0302	Schulübergreifende Leistungen				0,21				0,02	0,70	0,49													1,42	
0401	Kulturförderung (Kulturbüro GmbH)						0,38																	0,38	
0402	Kulturelle Einrichtungen (VHS)		1,00	1,00	2,00	1,00	9,67	0,50	7,00	1,00														23,17	
0501	Unterstützung von Senioren					0,17																		0,17	
0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten					1,00	16,42	3,00					1,00											21,42	4,00 * KW
0503	Eingliederung und Vermittlung					1,00	16,00																	17,00	
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten							1,27																1,27	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							1,00		2,00						2,77	0,18	1,00	4,44	1,00	1,00	24,51	9,86	47,76	1,00 * KW
0602	Kinder- und Jugendarbeit												1,00	0,64			1,50	7,13	0,94					11,21	
0603	Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien						1,00	1,60					1,00		7,95		3,65	1,14						16,34	0,50 * KW
0604	Zentrale Dienste Jugend-/Familienhilfe							0,40		0,59														0,99	
0801	Sportförderung				0,12			0,98																1,10	
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0,73	0,92		0,58	0,94	0,30																	3,47	0,92 * KU
1001	Bauen	0,19	0,05		3,42	0,06	1,70	1,00																6,42	0,05 * KU
1002	Wohnungsbau- und Wohnraumbeförderung							3,10																3,10	
1101	Abfallwirtschaft			0,04		1,00																		1,04	
1103	Abwasserbeseitigung (SWG-AWW)			0,05																				0,05	
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	0,05	0,03	0,52	2,85	1,55	1,85	0,85	0,40															8,10	0,03 * KU 1,00 * KW
1301	Natur- und Landschaftspflege			0,50	0,15	0,10	0,10	0,10																0,95	
1401	Umweltschutz	0,03		1,00																				1,03	1,00 * KW
	Insgesamt	1,00	2,00	5,64	17,00	15,52	65,08	35,53	28,53	23,48	2,56	22,32	3,00	0,64	8,95	2,77	5,33	10,27	5,37	1,00	1,00	24,51	9,86	291,36	

Teil B:

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Vergütung	neu in 2015	beschäftigt 01.11.2014
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	8
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	2	5
Coesfelder Modell	Ausbildungsvergütung	0	5
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	3
IT-Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	0
Gärtner/in (GaLaBau)	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	2
Sozialarbeiter/in Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	1	0
Erzieher/in i. Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	7	7
Erzieher/in im Vorpraktikum	keine	0	0
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	1
Rettungsassistenten im Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	3	3
Praxissemester Sozialarbeit	keine	0	0
Studienbegl. Praktikum	keine	3	5
Praktik. z. Erl. Fachhochschulreife	Praktikumsvergütung	1	0
Summe		28	43

X.

Übersichten

Zuwendungen an Fraktionen (§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO)

Teil A: Geldleistungen (Beträge in Euro)

1	2	3	4	5	6
		Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2014	Ergebnis Jahres- rechnung 2013	Erläuterungen
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> 10.962	Betrag pro Mitglied (12 Mitglieder) Grundbetrag
3.	F.D.P.-Fraktion	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.581 <u>4.500</u> 6.081	2.160 <u>4.500</u> 6.660	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	1.846,50 <u>4.500</u> 6.346,50	2.160 <u>4.500</u> 6.660	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	450 <u>1.875</u> 2.325	1.080 <u>4.500</u> 5.580	Betrag pro Mitglied bei 2 Fraktionsmitgliedern (Fraktionsende 31.05.2014) Grundbetrag
7.	Pro Bürgerschaft/Piratenpartei	0 <u>0</u> 0	450 <u>1.875</u> 2.325	0 <u>0</u> 0	Betrag pro Mitglied bei 2 Fraktionsmitgliedern (Fraktion v. 01.06. – 22.10.2014) Grundbetrag
8.	Die Linke	1.080 <u>4.500</u> 5.580	630 <u>2.625</u> 3.255	0 <u>0</u> 0	Betrag pro Mitglied bei 2 Fraktionsmitgliedern (Fraktion ab 01.06.2014) Grundbetrag
7.	Fraktionslose	1.080	432	540	Zuwendung an fraktionsloses Ratsmitglied Frau Wagner bis 31.05.2014 Herr Krause ab 23.10.2014 Herr Strestik ab 23.10.2014 Grundbetrag

Zwischensummen 21.600 22.129,50 22.680
 27.000 28.875 27.000
 Gesamtbeiträge pro Mitglieder in Fraktionen (45 €/Mitglied/mtl.).
 Gesamtgrundbeiträge (375 €/Fraktion/mtl.)

Gesamtsumme	48.600	51.004,50	49.680

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung

	Geldwert HJ 2015 €	Geldwert HJ 2014 €	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		0	0
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung		siehe Erläuterungen	
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)	0	0	0
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 2014 achtzehnmal der CDU-Fraktion und fünfzehnmal der SPD-Fraktion für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. 2015 wird dies voraussichtlich ähnlich der Fall sein. Der Geldwert hierfür kann nicht beziffert werden.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
01.10.01.	Ergänzung bzw. Ausbau der IT-Ausstattung/Software (KITA-Bedarfmeldesystem)	35	35	0	0
01.12.01.	Erwerb von Erbbaurechtsgrundstücke in Gewerbegebieten	200	200	0	0
	Errichtung einer FR-Wache (Nebenstelle im Stadtofen)	300	300	0	0
	Summe	535	535	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.760	17.500	17.500	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
	31.12.2013 TEUR	01.01.2015 TEUR	31.12.2015 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	69.170	69.222	77.180
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	69.170	69.222	77.180
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.929	10.372	21.151
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.929	10.372	21.151
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	531	268	257
4.1 Leibrenten	281	29	30
4.2 Schuldendienstübernahmen	250	239	227
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.300	4.000	3.000 *)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.226	1.000	1.000 *)
7. sonstige Verbindlichkeiten	5.601	5.000	4.000 *)
8. erhaltene Anzahlungen	15.668	13.000	12.000 *)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	99.424	102.862	118.588
<i>nachrichtlich anzugeben:</i>		-	-
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	8.260	7.792	7.392 **)

*) 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

Bilanzposten	Stand 31.12.2013	Planung 31.12.2014	Planung 31.12.2015	Planung 31.12.2016	Planung 31.12.2017	Planung 31.12.2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage:	65.677	65.677	65.677	65.677	65.677	65.677
Ausgleichsrücklage:	22.621	23.969	22.131	11.943	6.455	1.856
Jahresüberschuss	1.348	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	1.838	10.188	5.488	4.599	2.557
Eigenkapital (Gesamt):	89.646	87.808	77.620	72.132	67.533	64.976

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.**